ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	372,45		372,45
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	893,88		1.266,33
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	223,47		1.489,80
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 140.		1.489,80	0,00
	Total do dia:	**1.489,80**	**1.489,80**	
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.065,31		9.065,31
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	97,97		9.163,28
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 138.		95,65	9.067,63
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.		47,82	9.019,81
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	29,25		9.049,06
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		9.061,02
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,35		9.075,37
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	133,38		9.208,75
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,91		9.232,66
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		9.624,54
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		9.681,93
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	48,75		9.730,68
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		9.847,68
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		10.381,21
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154.		195,00	10.186,21
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 155.		889,21	9.297,00
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	5,51		9.302,51
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		9.309,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 637.		9.065,31	244,37
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 156.		653,13	-408,76
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	163,28		-245,48
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	222,30		-23,18
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		5,51
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	22,05		27,56
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	9,19		36,75
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.		36,75	-0,00
	Total do dia:	**10.982,87**	**10.982,87**	
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	143,70		143,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 022018.		2.668,82	-2.525,12
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-2.180,24
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 153.		574,80	-2.755,04
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	86,22		-2.668,82
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.668,82		-0,00
	Total do dia:	**3.243,62**	**3.243,62**	
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,35		6,35
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 252.		10,59	-4,24
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,59		-2,65
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,65		-0,00
	Total do dia:	**10,59**	**10,59**	
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		4,95
27/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 157.		19,80	-14,85
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-11,88
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-0,00
	Total do dia:	**19,80**	**19,80**	
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.480,65		4.480,65
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 032018.		29.871,03	-25.390,38
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	10,49		-25.379,89
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.467,76		-17.912,13
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	25,18		-17.886,95
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 032018.		41,96	-17.928,91
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,29		-17.922,62
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.922,62		0,00
	Total do dia:	**29.912,99**	**29.912,99**	
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	SALDO ANTERIOR			42.019,23
01/03/2018	Lançamento contábil 599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		158,79	41.860,44
01/03/2018	Lançamento contábil 731 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1165..	1.489,80		43.350,24
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		43.353,58
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		43.513,03
	Total do dia:	**1.652,59**	**158,79**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		43.516,37
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		43.675,82
02/03/2018	Lançamento contábil 600 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		158,45	43.517,37
	Total do dia:	**162,79**	**158,45**	
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.	249,60		43.766,97
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	124,52		43.891,49
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.		249,60	43.641,89
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.		196,52	43.445,37
05/03/2018	Lançamento contábil 601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		117,17	43.328,20
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.	196,52		43.524,72
	Total do dia:	**570,64**	**563,29**	
06/03/2018	Lançamento contábil 602 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.852,25	41.672,47
06/03/2018	Lançamento contábil 620 ref Recebimento de Caução referente a Obra das Calçadas do Lago Municipal..	1.852,25		43.524,72
06/03/2018	Lançamento contábil 732 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1417..	143,47		43.668,19
	Total do dia:	**1.995,72**	**1.852,25**	
07/03/2018	Lançamento contábil 733 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 1435..	276,89		43.945,08
07/03/2018	Lançamento contábil 603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	450,97		44.396,05
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 30701.		249,60	44.146,45
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 30701.		196,52	43.949,93
	Total do dia:	**727,86**	**446,12**	
08/03/2018	Lançamento contábil 734 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 1451..	809,51		44.759,44
	Total do dia:	**809,51**	**0,00**	
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.739,22		70.498,66
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.434,81		76.933,47
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	7,06		76.940,53
12/03/2018	Lançamento contábil 604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.105,83	34.834,70
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.724,68		45.559,38
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,76		45.561,14
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,94		45.564,08
	Total do dia:	**42.910,47**	**42.105,83**	
13/03/2018	Lançamento contábil 605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		814,87	44.749,21
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		44.768,34
	Total do dia:	**19,13**	**814,87**	
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,31		44.769,65
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		44.770,64
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		44.846,64
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,78		44.847,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		44.849,08
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	61,08		44.910,16
14/03/2018	Lançamento contábil 606 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		138,14	44.772,02
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		44.776,00
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,14		44.779,14
	Total do dia:	**148,94**	**138,14**	
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	145,47		44.924,61
15/03/2018	Lançamento contábil 607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		242,45	44.682,16
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	36,37		44.718,53
15/03/2018	Lançamento contábil 741 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Retenções OP nº 1594..	574,80		45.293,33
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	60,61		45.353,94
	Total do dia:	**817,25**	**242,45**	
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,20		45.397,14
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		45.467,14
16/03/2018	Lançamento contábil 608 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		105,20	45.361,94
	Total do dia:	**113,20**	**105,20**	
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 022018.		864,69	44.497,25
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 022018.		45,30	44.451,95
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 022018.		264,00	44.187,95
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 022018.		467,22	43.720,73
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 022018.		2.529,22	41.191,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 022018.		7.868,42	33.323,09
20/03/2018	Lançamento contábil 182 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..	30.584,38		63.907,47
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 022018.		58,13	63.849,34
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 022018.		979,13	62.870,21
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 022018.		3.314,88	59.555,33
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 022018.		9.025,39	50.529,94
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 022018.		52.985,13	-2.455,19
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 022018.		840,00	-3.295,19
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 022018.		1.035,33	-4.330,52
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 022018.		1.511,31	-5.841,83
20/03/2018	Lançamento contábil 181 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..	1.335,97		-4.505,86
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 022018.		909,11	-5.414,97
20/03/2018	Lançamento contábil 183 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..	10.074,46		4.659,49
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 022018.		941,35	3.718,14
20/03/2018	Lançamento contábil 609 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42.221,41		45.939,55
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 022018.		2.030,89	43.908,66
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 022018.		375,71	43.532,95
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 022018.		5.847,55	37.685,40
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 022018.		426,86	37.258,54
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 022018.		496,75	36.761,79
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 022018.		32,78	36.729,01
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 022018.		42,17	36.686,84
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 022018.		1.207,36	35.479,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 022018.		258,74	35.220,74
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 022018.		20.453,17	14.767,57
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 022018.		4.422,39	10.345,18
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 022018.		840,00	9.505,18
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 022018.		196,77	9.308,41
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 022018.		145,20	9.163,21
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 022018.		209,51	8.953,70
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 32002 e 32003.		6.282,43	2.671,27
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 022018.		15,61	2.655,66
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 022018.		1.272,18	1.383,48
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 022018.		543,97	839,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 022018.		29,22	810,29
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 022018.		840,00	-29,71
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 022018.		290,77	-320,48
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 022018.		16.409,92	-16.730,40
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 32002 e 32003.		776,23	-17.506,63
20/03/2018	Lançamento contábil 179 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..	53.529,17		36.022,54
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 022018.		8.302,85	27.719,69
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 022018.		1.895,70	25.823,99
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 022018.		655,39	25.168,60
20/03/2018	Lançamento contábil 180 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..	35.412,26		60.580,86
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 022018.		1.064,78	59.516,08
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 022018.		1.341,65	58.174,43
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 022018.		1.141,26	57.033,17
20/03/2018	Lançamento contábil 735 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018 - Complemento..	554,88		57.588,05
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 022018.		590,18	56.997,87
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 022018.		691,39	56.306,48
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 022018.		9.594,45	46.712,03
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 022018.		401,67	46.310,36
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 022018.		393,54	45.916,82
	Total do dia:	**173.712,53**	**173.157,65**	
22/03/2018	Lançamento contábil 610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29.644,94	16.271,88
	Total do dia:	**0,00**	**29.644,94**	
28/03/2018	Lançamento contábil 524 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Folha de Pagamento 03/2018 - Transferência a maior..		4.001,80	12.270,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 032018.		3.857,97	8.412,11
28/03/2018	Lançamento contábil 515 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.	44.408,25		52.820,36
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 032018.		4.717,21	48.103,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138955.		4.411,25	43.691,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 032018.		1.579,33	42.112,57
28/03/2018	Lançamento contábil 523 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..	31,71		42.144,28
28/03/2018	Lançamento contábil 514 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.	182.709,69		224.853,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 032018.		1.979,83	222.874,14
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032018.		1.159,42	221.714,72
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 032018.		9.151,00	212.563,72
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032018.		2.819,51	209.744,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 032018.		3.007,78	206.736,43
28/03/2018	Lançamento contábil 525 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento 03/2018..		55.262,73	151.473,70
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 032018.		7.065,86	144.407,84
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		145.247,84
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 032018 - R.		120,32	145.127,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento contábil 522 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..	126,84		145.254,36
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 032018.		3.742,50	141.511,86
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 032018.		186,03	141.325,83
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032018.		37,77	141.288,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 032018.		301,33	140.986,73
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 032018.		1.525,72	139.461,01
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 032018.		3.071,44	136.389,57
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032018.		1.204,08	135.185,49
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032018.		3.066,09	132.119,40
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 032018-R.		4.749,38	127.370,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032018.		1.496,14	125.873,88
28/03/2018	Lançamento contábil 516 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	100.000,00		225.873,88
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138954.		1.005,12	224.868,76
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 032018.		886,61	223.982,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 032018-R.		481,85	223.500,30
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 032018.		2.853,80	220.646,50
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 032018-R.		1.499,09	219.147,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032018.		5.727,08	213.420,33
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 032018.		276,81	213.143,52
28/03/2018	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55.262,73		268.406,25
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 032018.		126,84	268.279,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 032018.		411,80	267.867,61
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 032018.		2.123,38	265.744,23
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 032018.		16.023,37	249.720,86
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 032018.		3.461,63	246.259,23
28/03/2018	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.274,07		255.533,30
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032018.		118,05	255.415,25
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 032018.		1.899,38	253.515,87
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 032018.		148,31	253.367,56
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 032018.		369,35	252.998,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032018.		2.536,63	250.461,58
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 032018.		5.450,52	245.011,06
28/03/2018	Lançamento contábil 521 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..	7.168,89		252.179,95
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 032018.		43.363,47	208.816,48
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 032018.		7.073,76	201.742,72
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138952.		9.274,07	192.468,65
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 032018.		4.411,25	188.057,40
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032018.		2.787,73	185.269,67
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 032018.		9.384,91	175.884,76
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1813 Cheque 138951.		0,10	175.884,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138956.		2.522,41	173.362,25
28/03/2018	Lançamento contábil 519 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.	5.789,48		179.151,73
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 032018.		2.750,25	176.401,48
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032018.		158,32	176.243,16
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 032018.		2.869,86	173.373,30
28/03/2018	Lançamento contábil 615 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.005,12		174.378,42
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 032018.		327,88	174.050,54
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 032018.		1.370,48	172.680,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 032018.		4.141,98	168.538,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 032018.		2.783,10	165.754,98
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 032018.		339,55	165.415,43
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032018.		62.548,56	102.866,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032018.		67,82	102.799,05
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 032018.		5.683,66	97.115,39
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 032018.		25.683,05	71.432,34
28/03/2018	Lançamento contábil 611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		86.352,60	-14.920,26
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 032018.		4.821,25	-19.741,51
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032018.		93,15	-19.834,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032018.		2.522,41	-22.357,07
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 032018.		19.296,94	-41.654,01
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 032018-R.		983,13	-42.637,14
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 032018.		953,21	-43.590,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032018.		219,55	-43.809,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032018.		1.667,47	-45.477,37
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 032018.		1.442,66	-46.920,03
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 032018.		95,13	-47.015,16
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032018.		6.582,25	-53.597,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 032018.		55,85	-53.653,26
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 032018.		2.170,37	-55.823,63
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032018.		2.652,14	-58.475,77
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 032018.		1.072,51	-59.548,28
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 032018.		3.706,13	-63.254,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032018.		551,84	-63.806,25
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 032018.		241,46	-64.047,71
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 032018.		31,71	-64.079,42
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 032018.		696,93	-64.776,35
28/03/2018	Lançamento contábil 612 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.858,29		-61.918,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032018.		533,19	-62.451,25
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032018.		1.395,42	-63.846,67
28/03/2018	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.411,25		-59.435,42
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 032018.		13.555,83	-72.991,25
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 032018.		3.526,65	-76.517,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138951.		2.858,19	-79.376,09
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-79.166,09
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 032018.		1.464,49	-80.630,58
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032018.		920,63	-81.551,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 032018.		288,85	-81.840,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 032018.		1.703,04	-83.543,10
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 032018.		3.752,86	-87.295,96
28/03/2018	Lançamento contábil 617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.522,41		-84.773,55
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 032018-R.		1.598,48	-86.372,03
28/03/2018	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.001,80		-82.370,23
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 032018.		4.242,91	-86.613,14
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 032018.		1.260,34	-87.873,48
28/03/2018	Lançamento contábil 512 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018..	145.819,48		57.946,00
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 032018.		561,36	57.384,64
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 032018.		729,35	56.655,29
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 032018.		4.821,25	51.834,04
28/03/2018	Lançamento contábil 614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	369,35		52.203,39
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		52.553,39
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 032018.		28.729,73	23.823,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 032018.		2.171,71	21.651,95
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 032018.		2.744,81	18.907,14
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138953.		369,35	18.537,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 032018-R.		128,92	18.408,87
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 032018.		88,57	18.320,30
	Total do dia:	**567.159,36**	**565.110,94**	
29/03/2018	Lançamento contábil 619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		567,60	17.752,70
	Total do dia:	**0,00**	**567,60**	
31/03/2018	Lançamento contábil 763 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,55		17.809,25
31/03/2018	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53,35		17.862,60
31/03/2018	Lançamento contábil 736 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 2012..		53,35	17.809,25
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 13113.		61,09	17.748,16
31/03/2018	Lançamento contábil 737 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5 - Pagto OPs nº 1896 e 1933..		56,55	17.691,61
	Total do dia:	**109,90**	**170,99**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.525,25
01/03/2018	Lançamento contábil 565 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		50.000,00	-46.474,75
01/03/2018	Lançamento contábil 566 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		3.525,25
	Total do dia:	**50.000,00**	**50.000,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.148,30		5.673,55
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1195 30501.		660,00	5.013,55
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1192 30501.		56,10	4.957,45
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1193 30501.		660,00	4.297,45
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1191 30501.		660,00	3.637,45
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1196 30501.		56,10	3.581,35
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1194 30501.		56,10	3.525,25
	Total do dia:	**2.148,30**	**2.148,30**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 30610.		211,70	3.313,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 12082.		537,94	2.775,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 30603.		2.932,28	-156,67
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 30602.		56,54	-213,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 30610.		79,31	-292,52
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 30610.		2,13	-294,65
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 30612.		1.500,00	-1.794,65
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 30610.		555,91	-2.350,56
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 30607.		4,85	-2.355,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 30609.		4,85	-2.360,26
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 30610.		176,65	-2.536,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 85757.		151,25	-2.688,16
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 85757.		117,70	-2.805,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 30610.		412,04	-3.217,90
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 12082.		113,36	-3.331,26
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 12082.		622,80	-3.954,06
06/03/2018	Lançamento contábil 568 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		15.000,00	-18.954,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 30605.		289,15	-19.243,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 10080.		600,00	-19.843,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.		384,20	-20.227,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 30608.		707,95	-20.935,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 30610.		429,56	-21.364,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 30610.		228,96	-21.593,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 30605.		343,00	-21.936,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 30610.		161,17	-22.098,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 6478.		199,00	-22.297,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 30610.		76,09	-22.373,14
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 30604.		151,62	-22.524,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 6478.		448,90	-22.973,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 30606.		1.116,02	-24.089,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 6478.		539,00	-24.628,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 30610.		723,36	-25.352,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 30609.		6.300,15	-31.652,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 9263.		977,50	-32.629,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 30608.		478,80	-33.108,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 30610.		146,23	-33.254,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 30610.		160,26	-33.414,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 30610.		4,55	-33.419,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 180491.		4,85	-33.424,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 19585.		6.789,00	-40.213,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 131490.		722,60	-40.935,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 30601.		23.818,84	-64.754,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 19585.		3.450,00	-68.204,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 60803.		1.900,00	-70.104,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 16237.		5.828,00	-75.932,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 12082.		387,73	-76.320,55
06/03/2018	Lançamento contábil 569 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		66.500,00	-142.820,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 30605.		4,85	-142.825,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 12082.		539,76	-143.365,16
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 28001.		562,22	-143.927,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 30610.		190,15	-144.117,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 12082.		110,78	-144.228,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.		1.053,15	-145.281,46
06/03/2018	Lançamento contábil 570 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.		5.000,00	-150.281,46
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 30610.		146,90	-150.428,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 85757.		19,25	-150.447,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 30610.		689,45	-151.137,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 30606.		4,85	-151.141,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 30607.		21.112,84	-172.254,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 28001.		1.278,97	-173.533,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 30610.		578,81	-174.112,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 2115.		74,00	-174.186,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 30610.		194,48	-174.381,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 30610.		41,57	-174.422,58
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 30610.		88,76	-174.511,34
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 30610.		399,08	-174.910,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 30610.		172,82	-175.083,24
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 30608.		399,10	-175.482,34
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 30610.		521,27	-176.003,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 30608.		4,85	-176.008,46
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 30605.		318,50	-176.326,96
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 180491.		507,15	-176.834,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 2115.		540,00	-177.374,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 30610.		4,85	-177.378,96
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 12082.		44,84	-177.423,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 15967.		28.751,16	-206.174,96
06/03/2018	Lançamento contábil 571 ref Resgate da Aplicação Financeira..	88.470,94		-117.704,02
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 30610.		64,59	-117.768,61
	Total do dia:	**88.470,94**	**209.764,80**	
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 30801.		1.470,00	-119.238,61
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 65570.		214,99	-119.453,60
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 65570.		582,82	-120.036,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 65570.		97,50	-120.133,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 17781.		3.275,00	-123.408,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 48403.		1.300,00	-124.708,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 13278.		63,60	-124.772,52
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 30801.		1.470,00	-126.242,52
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 65570.		97,50	-126.340,02
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 65570.		130,00	-126.470,02
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 65570.		591,19	-127.061,21
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 65570.		293,65	-127.354,86
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 65570.		29,52	-127.384,38
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 13278.		809,51	-128.193,89
	Total do dia:	**0,00**	**10.425,28**	
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	205.014,14		76.820,25
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		67.098,49	9.721,76
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 11130.		3.354,91	6.366,85
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 31201.		350,00	6.016,85
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.605,22		52.622,07
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 13011.		361,21	52.260,86
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 11130.		600,00	51.660,86
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.873,12		135.533,98
12/03/2018	Lançamento contábil 573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		131.994,18	3.539,80
	Total do dia:	**335.492,48**	**203.758,79**	
13/03/2018	Lançamento contábil 574 ref Resgate da Aplicação Financeira..	82,94		3.622,74
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 31301.		82,94	3.539,80
	Total do dia:	**82,94**	**82,94**	
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 2001.		871,00	2.668,80
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 31503.		65,30	2.603,50
15/03/2018	Lançamento contábil 575 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.417,94		68.021,44
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 31506.		66,82	67.954,62
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 13188.		135,00	67.819,62
15/03/2018	Lançamento contábil 187 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 15861-5.		1.000,00	66.819,62
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.		97,50	66.722,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 31509.		71,14	66.650,98
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 31508.		41,83	66.609,15
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 31504.		59,22	66.549,93
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 8829.		465,74	66.084,19
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 131490.		870,49	65.213,70
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 31511.		78,00	65.135,70
15/03/2018	Lançamento contábil 189 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2.		20.000,00	45.135,70
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 31507.		96,23	45.039,47
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 31502.		265,28	44.774,19
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 17387.		449,90	44.324,29
15/03/2018	Lançamento contábil 188 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0.		25.000,00	19.324,29
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 31510.		1.260,00	18.064,29
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 31505.		59,22	18.005,07
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 65570.		2.196,00	15.809,07
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 39418.		435,00	15.374,07
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 17387.		320,92	15.053,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Lançamento contábil 186 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 15800-3..		2.000,00	13.053,15
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 20637.		8.550,00	4.503,15
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 131490.		953,65	3.549,50
	Total do dia:	**65.417,94**	**65.408,24**	
20/03/2018	Lançamento contábil 185 ref Transf. da c/c 100-7 0 para a c/c 1129-0.		6.000,00	-2.450,50
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 32001.		136,80	-2.587,30
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..		87.000,00	-89.587,30
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 32004.		67,38	-89.654,68
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 32006.		107,80	-89.762,48
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 32003.		25,00	-89.787,48
20/03/2018	Lançamento contábil 184 ref Transf. da c/c 100-7 0 para a c/c 12677-2..		35.000,00	-124.787,48
20/03/2018	Lançamento contábil 577 ref Resgate da Aplicação Financeira..	66.493,30		-58.294,18
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 14882.		125,00	-58.419,18
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32002.		82,94	-58.502,12
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 32005.		53,90	-58.556,02
	Total do dia:	**66.493,30**	**128.598,82**	
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.658,70		-23.897,32
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.552,89	-35.450,21
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.664,67		-26.785,54
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.441,13		-12.344,41
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 13113.		577,63	-12.922,04
	Total do dia:	**57.764,50**	**12.130,52**	
28/03/2018	Lançamento contábil 581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.920,67	-49.842,71
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32801.		82,94	-49.925,65
28/03/2018	Lançamento contábil 580 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 100-7.	50.000,00		74,35
	Total do dia:	**50.000,00**	**37.003,61**	
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.748,65	-50.674,30
29/03/2018	Lançamento contábil 582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		200.457,20	-251.131,50
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	104.058,52		-147.072,98
29/03/2018	Lançamento contábil 743 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..		62.784,13	-209.857,11
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	38.061,49		-171.795,62
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 13113.		2.537,43	-174.333,05
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	111.623,27		-62.709,78
29/03/2018	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62.784,13		74,35
	Total do dia:	**316.527,41**	**316.527,41**	
31/03/2018	Lançamento contábil 755 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		79,20
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 13113.		29,10	50,10
31/03/2018	Lançamento contábil 726 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.015-8 - Pagto OP nº 2056..		4,85	45,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
31/03/2018	Lançamento contábil 727 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.008-5 - Pagto OP nº 2054..		4,85	40,40
31/03/2018	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		45,25
	Total do dia:	**9,70**	**38,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	245,57		245,57
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 13011.		13,09	232,48
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	982,29		1.214,77
09/03/2018	Lançamento contábil 585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.296,63	-81,86
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		327,43	-409,29
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	409,29		-0,00
	Total do dia:	**1.637,15**	**1.637,15**	
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				
02/03/2018	Lançamento contábil 723 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,00		125,00
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 15211.		125,00	0,00
	Total do dia:	**125,00**	**125,00**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1437 30601.		320,68	-320,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1438 30602.		320,68	-641,36
06/03/2018	Lançamento contábil 724 ref Resgate da Aplicação Financeira..	641,36		0,00
	Total do dia:	**641,36**	**641,36**	
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 13113.		15,86	-15,86
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-412,42
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-115,00
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		380,70
29/03/2018	Lançamento contábil 725 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-1.189,68
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		0,00
	Total do dia:	**1.982,80**	**1.982,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.055,40
02/03/2018	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	336,06		3.391,46
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1186 30201.		6,62	3.384,84
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1187 30203.		34,17	3.350,67
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 30202.		123,20	3.227,47
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1181 30202.		18,07	3.209,40
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 30201.		154,00	3.055,40
	Total do dia:	**336,06**	**336,06**	
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1183 30501.		0,76	3.054,64
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 30501.		7,28	3.047,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 30501.		11,20	3.036,16
05/03/2018	Lançamento contábil 623 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,23		3.096,39
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1182 30501.		7,39	3.089,00
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 30501.		33,60	3.055,40
	Total do dia:	**60,23**	**60,23**	
28/03/2018	Lançamento contábil 624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.055,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.055,40**	
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				
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	394,84		394,84
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	947,61		1.342,45
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,86	1.026,59
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	236,90		1.263,49
01/03/2018	Lançamento contábil 626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.263,49	0,00
	Total do dia:	**1.579,35**	**1.579,35**	
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	518,56		518,56
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.074,23		2.592,79
02/03/2018	Lançamento contábil 627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.765,67	-172,88
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	864,26		691,38
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		691,38	-0,00
	Total do dia:	**3.457,05**	**3.457,05**	
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		741,54	-741,54
05/03/2018	Lançamento contábil 628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.966,23	-3.707,77
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	926,94		-2.780,83
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.224,66		-556,17
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	556,17		-0,00
	Total do dia:	**3.707,77**	**3.707,77**	
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	516,24		516,24
06/03/2018	Lançamento contábil 744 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59,22		575,46
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,30	-112,84
06/03/2018	Lançamento contábil 739 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1345..		498,51	-611,35
06/03/2018	Lançamento contábil 740 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1354..		59,22	-670,57
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	860,41		189,84
06/03/2018	Lançamento contábil 745 ref Resgate da Aplicação Financeira..	498,51		688,35
06/03/2018	Lançamento contábil 629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.753,32	-2.064,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.064,97		-0,00
	Total do dia:	**3.999,35**	**3.999,35**	
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	687,72		687,72
07/03/2018	Lançamento contábil 630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.667,85	-2.980,13
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.750,88		-229,25
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		916,95	-1.146,20
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.146,20		0,00
	Total do dia:	**4.584,80**	**4.584,80**	
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		624,25	-624,25
08/03/2018	Lançamento contábil 631 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.497,09	-3.121,34
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	468,20		-2.653,14
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	780,34		-1.872,80
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.872,80		-0,00
	Total do dia:	**3.121,34**	**3.121,34**	
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		680,57	-680,57
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	850,73		170,16
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.041,75		2.211,91
09/03/2018	Lançamento contábil 632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.722,35	-510,44
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	510,44		-0,00
	Total do dia:	**3.402,92**	**3.402,92**	
12/03/2018	Lançamento contábil 633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.417,97	-2.417,97
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,48	-3.022,45
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	755,61		-2.266,84
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,47		-453,37
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	453,37		0,00
	Total do dia:	**3.022,45**	**3.022,45**	
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.164,60	-1.164,60
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.455,77		291,17
13/03/2018	Lançamento contábil 634 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.658,48	-4.367,31
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.493,85		-873,46
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	873,46		0,00
	Total do dia:	**5.823,08**	**5.823,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.029,53		1.029,53
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	257,38		1.286,91
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	428,97		1.715,88
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		343,17	1.372,71
14/03/2018	Lançamento contábil 635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.372,71	0,00
	Total do dia:	**1.715,88**	**1.715,88**	
15/03/2018	Lançamento contábil 636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.193,13	-1.193,13
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		298,27	-1.491,40
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,71		-1.267,69
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	372,85		-894,84
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	894,84		0,00
	Total do dia:	**1.491,40**	**1.491,40**	
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.410,30		1.410,30
16/03/2018	Lançamento contábil 637 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.880,42	-470,12
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	352,58		-117,54
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		470,09	-587,63
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	587,63		0,00
	Total do dia:	**2.350,51**	**2.350,51**	
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	839,36		839,36
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.398,93		2.238,29
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.119,12	1.119,17
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.357,44		4.476,61
19/03/2018	Lançamento contábil 638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.476,61	0,00
	Total do dia:	**5.595,73**	**5.595,73**	
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	2.756,80		2.756,80
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.654,08		4.410,88
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.205,43	2.205,45
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	6.616,30		8.821,75
20/03/2018	Lançamento contábil 639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.821,75	0,00
	Total do dia:	**11.027,18**	**11.027,18**	
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.961,28		1.961,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.615,03	-653,75
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.268,80		2.615,05
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.845,10		10.460,15
21/03/2018	Lançamento contábil 640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.460,15	0,00
	Total do dia:	**13.075,18**	**13.075,18**	
22/03/2018	Lançamento contábil 641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.359,51	-10.359,51
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.589,86	-12.949,37
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.769,62		-5.179,75
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.237,34		-1.942,41
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.942,41		0,00
	Total do dia:	**12.949,37**	**12.949,37**	
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.953,27		1.953,27
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	4.687,86		6.641,13
23/03/2018	Lançamento contábil 642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.250,48	390,65
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.171,96		1.562,61
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.562,61	0,00
	Total do dia:	**7.813,09**	**7.813,09**	
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.320,82		1.320,82
26/03/2018	Lançamento contábil 643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.226,62	-2.905,80
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	792,49		-2.113,31
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.169,95		1.056,64
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.056,64	0,00
	Total do dia:	**5.283,26**	**5.283,26**	
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.504,39		2.504,39
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.043,49		3.547,88
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	626,10		4.173,98
27/03/2018	Lançamento contábil 644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.339,22	834,76
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		834,76	0,00
	Total do dia:	**4.173,98**	**4.173,98**	
28/03/2018	Lançamento contábil 518 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		150.000,00	-150.000,00
28/03/2018	Lançamento contábil 580 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 100-7.		50.000,00	-200.000,00
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	585,05		-199.414,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento contábil 517 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		45.000,00	-244.414,95
28/03/2018	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..	241.879,72		-2.535,23
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.340,20		-195,03
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	975,08		780,05
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		780,05	-0,00
	Total do dia:	**245.780,05**	**245.780,05**	
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	592,50		592,50
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	355,50		948,00
29/03/2018	Lançamento contábil 729 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Março/2018..		15.362,11	-14.414,11
29/03/2018	Lançamento contábil 748 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.131,86		11.717,75
29/03/2018	Lançamento contábil 747 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.362,11		27.079,86
29/03/2018	Lançamento contábil 728 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2018..		11.839,10	15.240,76
29/03/2018	Lançamento contábil 746 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.839,10		27.079,86
29/03/2018	Lançamento contábil 646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.896,01	25.183,85
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.421,98		26.605,83
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		473,97	26.131,86
29/03/2018	Lançamento contábil 738 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..		26.131,86	-0,00
	Total do dia:	**55.703,05**	**55.703,05**	
31/03/2018	Lançamento contábil 742 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OPs nº 1895 e 1899..		50,81	-50,81
31/03/2018	Lançamento contábil 749 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,81		-0,00
	Total do dia:	**50,81**	**50,81**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			495,00
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 14011.		31,74	463,26
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	793,56		1.256,82
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		634,85	621,97
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	476,14		1.098,11
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.904,54		3.002,65
09/03/2018	Lançamento contábil 593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.507,65	495,00
	Total do dia:	**3.174,24**	**3.174,24**	
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 31601.		82,94	412,06
16/03/2018	Lançamento contábil 594 ref Resgate da Aplicação Financeira.	82,94		495,00
	Total do dia:	**82,94**	**82,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 13113.		10,30	484,70
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,67		742,37
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	618,41		1.360,78
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,60		1.515,38
20/03/2018	Lançamento contábil 595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		814,24	701,14
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		206,14	495,00
	Total do dia:	**1.030,68**	**1.030,68**	
22/03/2018	Lançamento contábil 596 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25,00	470,00
	Total do dia:	**0,00**	**25,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		470,00	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**470,00**	
29/03/2018	Lançamento contábil 598 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		550,59	-550,59
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	174,24		-376,35
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	418,17		41,82
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	104,54		146,36
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		139,39	6,97
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 13113.		6,97	-0,00
	Total do dia:	**696,95**	**696,95**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(	Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			470,51
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.466,47	-3.995,96
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	13.399,43		9.403,47
06/03/2018	Lançamento contábil 647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.865,92	-8.462,45
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.583,10		-2.879,35
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.349,86		470,51
	Total do dia:	**22.332,39**	**22.332,39**	
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.	9.235,21		9.705,72
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.	421,82		10.127,54
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 11006.		8.523,40	1.604,14
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 11006.		6.619,67	-5.015,53
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.		6.876,19	-11.891,72
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 11006.		344,76	-12.236,48
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.		421,82	-12.658,30
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.	3.312,31		-9.345,99
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 11006.		2.923,03	-12.269,02
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.	6.876,19		-5.392,83
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.		9.235,21	-14.628,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Lançamento contábil 648 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.410,86		3.782,82
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.		3.312,31	470,51
	Total do dia:	**38.256,39**	**38.256,39**	
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.504,57		16.975,08
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.902,74		26.877,82
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.203,65	13.674,17
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	39.610,97		53.285,14
13/03/2018	Lançamento contábil 649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52.814,63	470,51
	Total do dia:	**66.018,28**	**66.018,28**	
20/03/2018	Lançamento contábil 650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		87.687,71	-87.217,20
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 11006.		6.876,19	-94.093,39
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.604,14		-60.489,25
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.649,92		20.160,67
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 11006.		9.235,21	10.925,46
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 11006.		421,82	10.503,64
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 11006.		3.312,31	7.191,33
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.162,48		27.353,81
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.883,30	470,51
	Total do dia:	**134.416,54**	**134.416,54**	
22/03/2018	Lançamento contábil 651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		470,51	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**470,51**	
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 032018.		5.881,42	-5.881,42
23/03/2018	Lançamento contábil 652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.881,42		-0,00
	Total do dia:	**5.881,42**	**5.881,42**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 17828.		100,00	-100,00
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 12082.		110,78	-210,78
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 87150.		2.940,00	-3.150,78
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 032702.		4.173,59	-7.324,37
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 32706.		15,70	-7.340,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 14882.		125,00	-7.465,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 38708.		3.900,00	-11.365,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 17828.		100,00	-11.465,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 032705.		2.342,02	-13.807,09
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.217,40		1.410,31
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.804,35		5.214,66
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 032704.		341,80	4.872,86
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.340,59		11.213,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 32709.		336,00	10.877,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 9263.		350,00	10.527,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 13892.		548,00	9.979,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 32707.		800,00	9.179,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 12082.		622,80	8.556,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 13188.		210,00	8.346,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 65570.		633,80	7.712,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 9263.		75,00	7.637,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 54583.		567,60	7.070,25
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 032701.		122,20	6.948,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 33204.		300,00	6.648,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 32708.		60,00	6.588,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 17828.		200,00	6.388,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 32706.		70,00	6.318,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 17828.		110,00	6.208,05
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 12082.		387,73	5.820,32
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 32086.		432,00	5.388,32
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 15211.		125,00	5.263,32
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 12082.		113,36	5.149,96
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 12082.		44,84	5.105,12
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 15211.		28,48	5.076,64
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 032703.		122,93	4.953,71
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 6478.		603,50	4.350,21
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 12082.		539,76	3.810,45
27/03/2018	Lançamento contábil 653 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.814,50		5.624,95
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.072,46	552,49
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 12082.		537,94	14,55
	Total do dia:	**27.176,84**	**27.162,29**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 13113.		14,55	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**14,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/03/2018	Lançamento contábil 675 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		99,29	-99,29
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,49		-77,80
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,52		-68,28
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,96		-59,32
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,08		-21,24
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,37		-15,87
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,87		-0,00
	Total do dia:	**99,29**	**99,29**	
02/03/2018	Lançamento contábil 676 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		136,61	-136,61
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,13		-121,48
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,22		-96,26
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,36		-90,90
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,45		-69,45
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,94		-60,51
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,51		-0,00
	Total do dia:	**136,61**	**136,61**	
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
05/03/2018	Lançamento contábil 677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,20	-4,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,20
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		-3,17
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,17
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		-0,05
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,05		-0,00
	Total do dia:	**5,20**	**5,20**	
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		0,82
07/03/2018	Lançamento contábil 678 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,26	-4,44
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-4,29
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-1,29
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-1,25
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,00
	Total do dia:	**5,26**	**5,26**	
08/03/2018	Lançamento contábil 679 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		43,79	-43,79
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,66		-36,13
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,29		-32,84
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		-28,24
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,39		-9,85
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,97		-7,88
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,88		-0,00
	Total do dia:	**43,79**	**43,79**	
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		3,75
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		5,00
09/03/2018	Lançamento contábil 680 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-5,00
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,75
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,75
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,00
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,29		0,29
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,29
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		8,79
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		8,96
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		9,66
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		11,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/03/2018	Lançamento contábil 681 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,16	-0,00
	Total do dia:	**11,16**	**11,16**	
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,99		17,99
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,71		25,70
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,98		55,68
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,93		57,61
14/03/2018	Lançamento contábil 682 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		132,78	-75,17
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,96		-3,21
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,21		-0,00
	Total do dia:	**132,78**	**132,78**	
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,75
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		5,00
16/03/2018	Lançamento contábil 683 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-0,00
	Total do dia:	**5,00**	**5,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	45,29		45,29
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	176,38		221,67
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	11,32		232,99
19/03/2018	Lançamento contábil 684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		780,99	-548,00
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	105,83		-442,17
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,87		-423,30
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	423,30		0,00
	Total do dia:	**780,99**	**780,99**	
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		2,00
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		5,00
20/03/2018	Lançamento contábil 685 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	0,00
	Total do dia:	**5,00**	**5,00**	
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	350,90		350,90
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,72		438,62
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,40		439,02
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,24		439,26
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	146,21		585,47
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,97		586,44
21/03/2018	Lançamento contábil 686 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		586,44	0,00
	Total do dia:	**586,44**	**586,44**	
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	441,55		441,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Lançamento contábil 687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.766,21	-1.324,66
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.059,73		-264,93
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	264,93		-0,00
	Total do dia:	**1.766,21**	**1.766,21**	
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	337,89		337,89
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	84,47		422,36
23/03/2018	Lançamento contábil 688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		563,15	-140,79
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	140,79		-0,00
	Total do dia:	**563,15**	**563,15**	
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		0,17
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		0,22
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		0,30
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,62		6,92
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,76		9,68
26/03/2018	Lançamento contábil 689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,33	-1,65
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,65		-0,00
	Total do dia:	**11,33**	**11,33**	
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		0,76
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		1,08
28/03/2018	Lançamento contábil 690 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,27	-15,19
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-11,44
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-9,19
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-9,00
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-0,00
	Total do dia:	**16,27**	**16,27**	
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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 30604.		129,63	-129,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 12082.		1.000,00	-1.129,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 12082.		1.000,00	-2.129,63
06/03/2018	Lançamento contábil 570 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.	5.000,00		2.870,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 30604.		4,85	2.865,52
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 30604.		148,54	2.716,98
06/03/2018	Lançamento contábil 708 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34,79		2.751,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 12082.		1.600,00	1.151,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 30603.		59,22	1.092,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 12082.		212,93	879,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 30602.		820,40	59,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 30603.		59,22	-0,00
	Total do dia:	**5.034,79**	**5.034,79**	
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 31502.		197,73	-197,73
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 31501.		186,46	-384,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Lançamento contábil 186 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 15800-3..	2.000,00		1.615,81
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 12082.		334,28	1.281,53
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 16846.		1.000,00	281,53
15/03/2018	Lançamento contábil 709 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		281,53	0,00
	Total do dia:	**2.000,00**	**2.000,00**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 32702.		37,10	-37,10
27/03/2018	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..	436,90		399,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 17828.		200,00	199,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 32701.		190,10	9,70
	Total do dia:	**436,90**	**427,20**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 13113.		9,70	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,70**	
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				
15/03/2018	Lançamento contábil 711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		871,86	-871,86
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.		960,00	-1.831,86
15/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.	960,00		-871,86
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 18629.		118,44	-990,30
15/03/2018	Lançamento contábil 187 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 15861-5.	1.000,00		9,70
	Total do dia:	**1.960,00**	**1.950,30**	
21/03/2018	Lançamento contábil 712 ref Resgate da Aplicação Financeira..	969,70		979,40
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32101.		960,00	19,40
	Total do dia:	**969,70**	**960,00**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 13113.		19,40	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**19,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			835,85
01/03/2018	Lançamento contábil 533 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.569,34	-5.733,49
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.813,14		-2.920,35
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-2.770,35
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-2.170,35
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,01		-2.169,34
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,69		-2.167,65
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,69		-2.164,96
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	55,80		-2.109,16
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-1.509,16
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,03		-1.479,13
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,51		-1.453,62
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,96		-1.444,66
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		-4,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	102,06		97,40
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		98,11
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		98,40
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,05		102,45
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		352,45
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,12		412,57
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	42,52		455,09
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,93		470,02
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,83		505,85
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		865,85
	Total do dia:	**6.599,34**	**6.569,34**	
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		935,85
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	33,39		969,24
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		969,49
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,38		972,87
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		1.812,87
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	80,13		1.893,00
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,01		1.894,01
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		2.104,01
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,64		2.105,65
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,52		2.119,17
02/03/2018	Lançamento contábil 534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.946,86	-1.827,69
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	20,03		-1.807,66
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-1.784,28
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.211,82		-572,46
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,14		-392,32
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,23		-92,09
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,54		628,45
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,63		634,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		984,08
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,27		984,35
	Total do dia:	**4.065,36**	**3.946,86**	
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		987,02
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,89		1.063,91
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	128,15		1.192,06
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,08		1.219,14
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		1.819,14
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,04		1.836,18
05/03/2018	Lançamento contábil 535 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.358,04	-9.521,86
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,28		-9.510,58
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.378,00		-3.132,58
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	67,65		-3.064,93
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,77		-3.058,16
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	140,28		-2.917,88
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-2.847,88
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		-1.847,88
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,57		-1.773,31
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,08		-1.742,23
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,65		-1.723,58
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	307,56		-1.416,02
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		983,98
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,87		991,85
	Total do dia:	**11.365,54**	**11.358,04**	
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,34		1.215,19
06/03/2018	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.883,55		11.098,74
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,02		11.106,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 686896.		3.903,17	7.203,59
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		7.206,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 686803.		460,90	6.746,03
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 686827.		270,00	6.476,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		6.635,48
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		6.635,65
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 686863.		5.617,50	1.018,15
	Total do dia:	**10.277,87**	**10.251,57**	
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		1.020,90
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		1.170,90
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	235,70		1.406,60
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3,97		1.410,57
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,52		1.420,09
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,16		1.436,25
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		1.437,17
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		1.447,19
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,05		1.449,24
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		1.450,89
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		1.810,89
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,65		1.811,54
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,00		1.814,54
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,94		1.857,48
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,74		1.868,22
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,38		1.870,60
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,90		1.888,50
07/03/2018	Lançamento contábil 537 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.649,97	238,53
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		328,53
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	695,20		1.023,73
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,58		1.030,31
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		1.030,65
	Total do dia:	**1.662,47**	**1.649,97**	
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		1.035,20
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	160,80		1.196,00
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,91		1.206,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,13		1.208,04
08/03/2018	Lançamento contábil 538 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		643,23	564,81
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,83		596,64
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,05		985,69
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,27		998,96
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,96		1.006,92
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,12		1.025,04
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		1.027,77
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.031,11
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		1.031,47
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		1.038,15
	Total do dia:	**650,73**	**643,23**	
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	33,43		1.071,58
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 22018.		12.329,94	-11.258,36
09/03/2018	Lançamento contábil 539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.998,58		740,22
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,40		1.140,62
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 22018.		94,97	1.045,65
	Total do dia:	**12.432,41**	**12.424,91**	
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,48		1.063,13
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,75		1.119,88
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,18		1.256,06
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,77		1.279,83
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	95,07		1.374,90
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,05		1.408,95
12/03/2018	Lançamento contábil 540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		495,70	913,25
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,85		935,10
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,05		944,15
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,61		973,76
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,57		986,33
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	39,62		1.025,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	27,20		1.053,15
	Total do dia:	**503,20**	**495,70**	
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,63		1.070,78
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,48		1.094,26
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,87		1.100,13
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,78		1.109,91
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.113,25
13/03/2018	Lançamento contábil 541 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		180,34	932,91
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,39		962,30
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,60		979,90
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		999,03
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		1.000,13
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		1.070,65
	Total do dia:	**197,84**	**180,34**	
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.136,67		10.207,32
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,51		10.209,83
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		10.217,58
14/03/2018	Lançamento contábil 542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.999,16	-781,58
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	184,24		-597,34
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	348,16		-249,18
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,43		-217,75
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	75,43		-142,32
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,37		-131,95
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	41,18		-90,77
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		-86,55
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	835,57		749,02
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,87		752,89
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,92		765,81
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,10		826,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,89		1.035,80
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	30,99		1.066,79
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,86		1.085,65
	Total do dia:	**11.014,16**	**10.999,16**	
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,69		1.095,34
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		1.099,52
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,96		1.243,48
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		1.254,75
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	96,33		1.351,08
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 1178.		60,00	1.291,08
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,85		1.298,93
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		1.337,68
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,15		1.353,83
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,46		1.393,29
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		1.471,03
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		1.483,92
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		1.484,86
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,97		1.486,83
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	432,00		1.918,83
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,28		1.922,11
15/03/2018	Lançamento contábil 543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		826,46	1.095,65
	Total do dia:	**896,46**	**886,46**	
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.575,65
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,73		1.596,38
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,09		1.624,47
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,48		1.655,95
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.659,29
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	31,01		1.690,30
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.849,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		1.849,94
16/03/2018	Lançamento contábil 544 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.689,12	160,82
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	74,42		235,24
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		435,24
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		444,00
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		564,00
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,44		573,44
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		573,80
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,61		592,41
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,20		598,61
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,30		615,91
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		622,59
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,35		734,94
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		1.053,84
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,81		1.100,65
	Total do dia:	**1.694,12**	**1.689,12**	
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,16		1.102,81
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,44		1.143,25
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 1903.		2.259,32	-1.116,07
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	64,88		-1.051,19
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,10		-1.045,09
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-445,09
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,85		-428,24
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,49		-424,75
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 1903.		7.040,68	-7.465,43
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,11		-7.455,32
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,03		-7.428,29
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,78		-7.418,51
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-7.168,51
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,22		-7.152,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-7.002,29
19/03/2018	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.113,94		1.111,65
	Total do dia:	**9.311,00**	**9.300,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		1.471,65
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		1.471,84
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		1.561,84
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.721,29
20/03/2018	Lançamento contábil 546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		769,24	952,05
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		955,39
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		1.105,39
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		1.114,15
	Total do dia:	**771,74**	**769,24**	
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,50		1.127,65
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,79		1.131,44
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,16		1.132,60
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		1.133,29
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,50		1.155,79
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,10		1.164,89
21/03/2018	Lançamento contábil 547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		100,78	1.064,11
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,27		1.066,38
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	54,00		1.120,38
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		1.123,15
	Total do dia:	**109,78**	**100,78**	
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		1.124,18
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,28		1.140,46
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.620,46
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,14		1.624,60
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		1.631,39
22/03/2018	Lançamento contábil 548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		926,68	704,71
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		824,71
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		900,71
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		902,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.102,40
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,49		1.105,89
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,93		1.115,82
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,78		1.121,60
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		1.125,67
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,48		1.128,15
	Total do dia:	**931,68**	**926,68**	
23/03/2018	Lançamento contábil 549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.369,50	-241,35
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-238,01
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-78,56
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-78,37
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,02		-69,35
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		230,65
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		410,65
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		1.130,65
	Total do dia:	**1.372,00**	**1.369,50**	
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		1.139,73
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.299,18
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.302,52
26/03/2018	Lançamento contábil 550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120,06	1.182,46
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		1.182,65
	Total do dia:	**172,06**	**120,06**	
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,24		1.188,89
27/03/2018	Lançamento contábil 551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.512,82	-323,93
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,90		-322,03
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,39		-311,64
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		38,36
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,99		49,35
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		259,35
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		1.099,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,26		1.100,61
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,75		1.103,36
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,94		1.128,30
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,54		1.128,84
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,34		1.133,18
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		1.190,57
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,58		1.195,15
	Total do dia:	**1.525,32**	**1.512,82**	
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,59		1.197,74
28/03/2018	Lançamento contábil 516 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		100.000,00	-98.802,26
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,21		-98.796,05
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	193,48		-98.602,57
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,50		-98.590,07
28/03/2018	Lançamento contábil 553 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90.074,95		-8.515,12
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	284,00		-8.231,12
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,50		-8.223,62
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		-7.923,40
28/03/2018	Lançamento contábil 552 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.	6.653,36		-1.270,04
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		-1.089,91
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,98		-1.085,93
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		-1.085,43
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		-364,92
28/03/2018	Lançamento contábil 730 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 03/2018.	10.879,44		10.514,52
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,53		10.516,05
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,01		10.546,06
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,55		10.547,61
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,85		10.549,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.551,28		12.100,74
	Total do dia:	**110.905,59**	**100.000,00**	
29/03/2018	Lançamento contábil 554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		729,19	11.371,55
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,55		11.375,10
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		11.515,10
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,34		11.524,44
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,62		11.536,06
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,36		11.542,42
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,11		11.544,53
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,90		11.547,43
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,84		11.552,27
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	30,12		11.582,39
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,04		11.583,43
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		11.586,37
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,45		11.611,82
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,60		11.622,42
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,02		11.636,44
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		11.955,34
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		11.958,68
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	141,86		12.100,54
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		12.100,74
	Total do dia:	**729,19**	**729,19**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.		385,45	11.715,29
	Total do dia:	**0,00**	**385,45**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
16/03/2018	Lançamento contábil 713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	-3.392,83
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		0,00
	Total do dia:	**3.392,83**	**3.392,83**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			18.097,76
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 31502.		834,01	17.263,75
15/03/2018	Lançamento contábil 669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	970,17		18.233,92
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 31501.		1.435,34	16.798,58
	Total do dia:	**970,17**	**2.269,35**	
20/03/2018	Lançamento contábil 181 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..		1.335,97	15.462,61
	Total do dia:	**0,00**	**1.335,97**	
22/03/2018	Lançamento contábil 671 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.462,61	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.462,61**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 32703.		136,00	-136,00
27/03/2018	Lançamento contábil 672 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.822,04		1.686,04
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17828.		200,00	1.486,04
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 17828.		200,00	1.286,04
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 32703.		423,80	862,24
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 32702.		756,33	105,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 32701.		91,36	14,55
	Total do dia:	**1.822,04**	**1.807,49**	
28/03/2018	Lançamento contábil 673 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.789,48		5.804,03
28/03/2018	Lançamento contábil 519 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.		5.789,48	14,55
28/03/2018	Lançamento contábil 674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31,71		46,26
28/03/2018	Lançamento contábil 523 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..		31,71	14,55
	Total do dia:	**5.821,19**	**5.821,19**	
29/03/2018	Lançamento contábil 738 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..	26.131,86		26.146,41
	Total do dia:	**26.131,86**	**0,00**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.		14,55	26.131,86
31/03/2018	Lançamento contábil 737 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5 - Pagto OPs nº 1896 e 1933..	56,55		26.188,41
	Total do dia:	**56,55**	**14,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			89,85
22/03/2018	Lançamento contábil 528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42,00	47,85
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		89,85
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 530 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47,85	42,00
	Total do dia:	**0,00**	**47,85**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.		42,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			53.385,77
05/03/2018	Lançamento contábil 586 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		54.817,97
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1201 30501.		660,00	54.157,97
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1204 30502.		56,10	54.101,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1202 30501.		56,10	54.045,77
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1203 30502.		660,00	53.385,77
	Total do dia:	**1.432,20**	**1.432,20**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 30612.		4,85	53.380,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 30607.		209,82	53.171,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 21969.		68,72	53.102,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 21969.		266,38	52.836,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 12082.		498,51	52.337,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 30604.		196,07	52.141,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 30603.		59,22	52.082,20
06/03/2018	Lançamento contábil 739 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1345..	498,51		52.580,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 30611.		186,40	52.394,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 30610.		468,00	51.926,31
06/03/2018	Lançamento contábil 568 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	15.000,00		66.926,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30610.		4,85	66.921,46
06/03/2018	Lançamento contábil 740 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1354..	59,22		66.980,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 30613.		4,85	66.975,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 17867.		420,00	66.555,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 30611.		4,85	66.550,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 65570.		624,00	65.926,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 30608.		385,00	65.541,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 30611.		192,93	65.349,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 30608.		90,00	65.259,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 65570.		254,00	65.005,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 30609.		1.122,00	63.883,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 30606.		150,32	63.732,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 30608.		90,00	63.642,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 30611.		233,82	63.408,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 30613.		55,94	63.352,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 30611.		119,45	63.233,52
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 30611.		163,60	63.069,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 12082.		862,97	62.206,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 30602.		326,96	61.879,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 30611.		179,86	61.700,13
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 30613.		145,50	61.554,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 21969.		111,56	61.443,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 21969.		44,00	61.399,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 30601.		619,94	60.779,13
06/03/2018	Lançamento contábil 587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.022,28		61.801,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 12082.		886,24	60.915,17
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1129.		99,94	60.815,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 30612.		370,23	60.445,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 30611.		215,83	60.229,17
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 30607.		50,55	60.178,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 30611.		320,51	59.858,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 12082.		1.295,32	58.562,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 21969.		110,09	58.452,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 85757.		105,05	58.347,65
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 30611.		354,14	57.993,51
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 30611.		202,77	57.790,74
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 30613.		88,80	57.701,94
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 30610.		318,15	57.383,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 30611.		385,86	56.997,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 60803.		486,00	56.511,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 30613.		331,01	56.180,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 17867.		580,00	55.600,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 30608.		385,00	55.215,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 65570.		685,20	54.530,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 30611.		170,06	54.360,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 30611.		212,55	54.148,11
	Total do dia:	**16.580,01**	**15.817,67**	
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB compens..		199,76	53.948,35
	Total do dia:	**0,00**	**199,76**	
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 31505.		4,70	53.943,65
15/03/2018	Lançamento contábil 741 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Retenções OP nº 1594..		574,80	53.368,85
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31504.		380,00	52.988,85
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 31502.		262,78	52.726,07
15/03/2018	Lançamento contábil 588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.525,90	48.200,17
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 31503.		260,00	47.940,17
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 13188.		327,05	47.613,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 31501.		230,01	47.383,11
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 21969.		199,76	47.183,35
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 13188.		20,00	47.163,35
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 13188.		22,00	47.141,35
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 31505.		18.580,50	28.560,85
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 13188.		155,50	28.405,35
15/03/2018	Lançamento contábil 188 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0.	25.000,00		53.405,35
15/03/2018	Lançamento contábil 750 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		53.980,15
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 13188.		26,80	53.953,35
	Total do dia:	**25.574,80**	**25.569,80**	
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 12544.		145,00	53.808,35
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32001.		385,00	53.423,35
20/03/2018	Lançamento contábil 185 ref Transf. da c/c 100-7 0 para a c/c 1129-0.	6.000,00		59.423,35
20/03/2018	Lançamento contábil 589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.604,46		64.027,81
20/03/2018	Lançamento contábil 183 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..		10.074,46	53.953,35
	Total do dia:	**10.604,46**	**10.604,46**	
22/03/2018	Lançamento contábil 752 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.889,60		59.842,95
22/03/2018	Lançamento contábil 590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		59.842,95	0,00
	Total do dia:	**5.889,60**	**59.842,95**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 32703.		499,91	-499,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 32707.		336,81	-836,72
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 32708.		519,50	-1.356,22
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 32707.		124,30	-1.480,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 6478.		484,28	-1.964,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 32705.		116,50	-2.081,30
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 32706.		200,00	-2.281,30
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32707.		336,81	-2.618,11
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 9263.		1.227,50	-3.845,61
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 9263.		1.227,50	-5.073,11
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32707.		212,57	-5.285,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 032701.		537,71	-5.823,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 32708.		7,74	-5.831,13
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32707.		199,52	-6.030,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 32707.		225,66	-6.256,31
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 12082.		862,97	-7.119,28
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 17387.		376,11	-7.495,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 32706.		210,00	-7.705,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32707.		163,50	-7.868,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32707.		242,06	-8.110,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 9263.		2.455,00	-10.565,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 6478.		361,65	-10.927,60
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 032702.		275,96	-11.203,56
27/03/2018	Lançamento contábil 753 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.196,32	-15.399,88
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 32707.		678,68	-16.078,56
27/03/2018	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.980,78		4.902,22
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 32707.		4,85	4.897,37
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 12082.		886,24	4.011,13
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 12082.		1.295,32	2.715,81
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32707.		340,09	2.375,72
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32707.		232,22	2.143,50
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 32708.		150,70	1.992,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 32707.		206,04	1.786,76
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 32707.		533,03	1.253,73
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 32704.		435,50	818,23
	Total do dia:	**20.980,78**	**20.162,55**	
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 32802.		103,39	714,84
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 32801.		83,13	631,71
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 32801.		103,39	528,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 32802.		83,13	445,19
28/03/2018	Lançamento contábil 592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		454,81	-9,62
28/03/2018	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..	126,84		117,22
28/03/2018	Lançamento contábil 515 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.		44.408,25	-44.291,03
28/03/2018	Lançamento contábil 517 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	45.000,00		708,97
28/03/2018	Lançamento contábil 522 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..		126,84	582,13
	Total do dia:	**45.126,84**	**45.362,94**	
31/03/2018	Lançamento contábil 742 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OPs nº 1895 e 1899..	50,81		632,94
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 13113.		24,40	608,54
	Total do dia:	**50,81**	**24,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			26,93
22/03/2018	Lançamento contábil 531 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26,93	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**26,93**	
25/03/2018	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,52		0,52
	Total do dia:	**0,52**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 532 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26,41		26,93
	Total do dia:	**26,41**	**0,00**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.		26,41	0,52
	Total do dia:	**0,00**	**26,41**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.963,57		2.963,57
06/03/2018	Lançamento contábil 658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.963,57	0,00
	Total do dia:	**2.963,57**	**2.963,57**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Lançamento contábil 659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.618,39	-14.618,39
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	14.618,39		0,00
	Total do dia:	**14.618,39**	**14.618,39**	
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.668,90		24.668,90
09/03/2018	Lançamento contábil 660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.668,90	0,00
	Total do dia:	**24.668,90**	**24.668,90**	
13/03/2018	Lançamento contábil 661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.760,79	-8.760,79
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.760,79		0,00
	Total do dia:	**8.760,79**	**8.760,79**	
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	56.244,73		56.244,73
14/03/2018	Lançamento contábil 662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56.244,73	0,00
	Total do dia:	**56.244,73**	**56.244,73**	
20/03/2018	Lançamento contábil 663 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.062,74		13.062,74
20/03/2018	Lançamento contábil 180 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..		35.412,26	-22.349,52
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.349,52		-0,00
	Total do dia:	**35.412,26**	**35.412,26**	
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.978,03		38.978,03
21/03/2018	Lançamento contábil 664 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		38.978,03	0,00
	Total do dia:	**38.978,03**	**38.978,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.365,65		3.365,65
27/03/2018	Lançamento contábil 665 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.365,65	0,00
	Total do dia:	**3.365,65**	**3.365,65**	
28/03/2018	Lançamento contábil 666 ref Resgate da Aplicação Financeira..	151.554,14		151.554,14
28/03/2018	Lançamento contábil 668 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.168,89		158.723,03
28/03/2018	Lançamento contábil 514 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.		182.709,69	-23.986,66
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.155,55		7.168,89
28/03/2018	Lançamento contábil 521 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018 - Complemento..		7.168,89	0,00
	Total do dia:	**189.878,58**	**189.878,58**	
29/03/2018	Lançamento contábil 667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.807,44	-18.807,44
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.807,44		0,00
	Total do dia:	**18.807,44**	**18.807,44**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8,64
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.966,42		20.975,06
13/03/2018	Lançamento contábil 563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.966,42	8,64
	Total do dia:	**20.966,42**	**20.966,42**	
28/03/2018	Lançamento contábil 564 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.644,72		6.653,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(	Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
28/03/2018	Lançamento contábil 552 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018.		6.653,36	0,00
	Total do dia:	**6.644,72**	**6.653,36**	
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	SALDO ANTERIOR			51.461,28
01/03/2018	Lançamento contábil 731 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1165..		1.489,80	49.971,48
01/03/2018	Lançamento contábil 565 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	50.000,00		99.971,48
01/03/2018	Lançamento contábil 757 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.489,80		101.461,28
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 30101.		48.165,35	53.295,93
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 30101.		4,85	53.291,08
01/03/2018	Lançamento contábil 691 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.829,80	51.461,28
	Total do dia:	**51.489,80**	**51.489,80**	
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 15211.		25,00	51.436,28
02/03/2018	Lançamento contábil 692 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,80		51.477,08
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 30201.		10,95	51.466,13
	Total do dia:	**40,80**	**35,95**	
05/03/2018	Lançamento contábil 693 ref Resgate da Aplicação Financeira..	299,20		51.765,33
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1200 30501.		56,10	51.709,23
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1197 30502.		660,00	51.049,23
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1199 30501.		660,00	50.389,23
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1198 30502.		56,10	50.333,13
	Total do dia:	**299,20**	**1.432,20**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 39418.		145,20	50.187,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 30605.		178,61	50.009,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 32086.		570,00	49.439,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 30605.		161,76	49.277,56
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 131490.		328,40	48.949,16
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 14882.		160,00	48.789,16
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 30605.		195,46	48.593,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 2001.		854,70	47.739,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 30605.		124,71	47.614,29
06/03/2018	Lançamento contábil 732 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1417..		143,47	47.470,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 30605.		101,38	47.369,44
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 22018.		248,67	47.120,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 17867.		300,00	46.820,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 11719.		1.560,00	45.260,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 39418.		39,00	45.221,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 30602.		3.044,71	42.177,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 30605.		166,32	42.010,74
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 22018.		773,67	41.237,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 62669.		1.309,00	39.928,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 30603.		451,47	39.476,60
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 30608.		1.765,76	37.710,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 65570.		89,00	37.621,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 30603.		4,85	37.616,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 30604.		191,46	37.425,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 17867.		175,00	37.250,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 65570.		292,00	36.958,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 30606.		4,85	36.953,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 30605.		168,51	36.785,17
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 30609.		643,07	36.142,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 30605.		556,15	35.585,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 30605.		500,34	35.085,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 30605.		164,20	34.921,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 12082.		236,57	34.684,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 65570.		17,48	34.667,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 30605.		138,30	34.529,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 30605.		153,77	34.375,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 12082.		221,56	34.153,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 13278.		51,59	34.102,14
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 30606.		641,15	33.460,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 65570.		628,45	32.832,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 6478.		308,80	32.523,74
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 30607.		315,00	32.208,74
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 30605.		591,88	31.616,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 30605.		178,63	31.438,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 30605.		151,66	31.286,57
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 30605.		222,66	31.063,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 9263.		1.208,00	29.855,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 30603.		346,52	29.509,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 30605.		82,51	29.426,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 30605.		125,31	29.301,57
06/03/2018	Lançamento contábil 694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		34.217,86	-4.916,29
06/03/2018	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		-4.772,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 30604.		4,85	-4.777,67
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 62669.		247,20	-5.024,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 30603.		1.288,14	-6.313,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 5644.		570,00	-6.883,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 30610.		219,02	-7.102,03
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 12082.		391,60	-7.493,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 30607.		614,85	-8.108,48
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 2001.		777,00	-8.885,48
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 30605.		156,72	-9.042,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32086.		840,00	-9.882,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 30605.		202,20	-10.084,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 12082.		302,59	-10.386,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 2001.		932,40	-11.319,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 30605.		230,72	-11.550,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 30605.		200,91	-11.751,02
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 30605.		212,33	-11.963,35
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 30605.		149,04	-12.112,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 15877.		686,28	-12.798,67
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 65570.		534,50	-13.333,17
06/03/2018	Lançamento contábil 569 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	66.500,00		53.166,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 15546.		211,96	52.954,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 13173.		132,50	52.822,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 85757.		845,90	51.976,47
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 131490.		126,25	51.850,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 30605.		204,38	51.645,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 30605.		165,16	51.480,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 30605.		4,85	51.475,83
	Total do dia:	**66.643,47**	**65.500,77**	
07/03/2018	Lançamento contábil 733 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 1435..		276,89	51.198,94
07/03/2018	Lançamento contábil 759 ref Resgate da Aplicação Financeira..	276,89		51.475,83
	Total do dia:	**276,89**	**276,89**	
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 30804.		92,66	51.383,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 30802.		24,88	51.358,29
08/03/2018	Lançamento contábil 734 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 1451..		809,51	50.548,78
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1455 30801.		1.173,86	49.374,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1456 30801.		6.283,16	43.091,76
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 30802.		23,38	43.068,38
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1453 30801.		24.010,06	19.058,32
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 30802.		244,40	18.813,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 30802.		32,47	18.781,45
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 30803.		720,00	18.061,45
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 30802.		32,47	18.028,98
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 30802.		122,20	17.906,78
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 30802.		22,84	17.883,94
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 30804.		44,40	17.839,54
08/03/2018	Lançamento contábil 695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.987,99		50.827,53
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1454 30801.		2.736,27	48.091,26
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 30805.		262,20	47.829,06
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 30804.		60,69	47.768,37
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 30802.		49,87	47.718,50
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 30804.		4,85	47.713,65
08/03/2018	Lançamento contábil 760 ref Resgate da Aplicação Financeira..	809,51		48.523,16
	Total do dia:	**33.797,50**	**36.750,17**	
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 65570.		2.150,00	46.373,16
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.		1.821,70	44.551,46
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 65570.		233,50	44.317,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 31504.		278,50	44.039,46
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 39418.		132,00	43.907,46
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 15546.		312,00	43.595,46
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 31505.		150,00	43.445,46
15/03/2018	Lançamento contábil 696 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.505,62	40.939,84
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 39418.		200,60	40.739,24
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 11804.		1.934,80	38.804,44
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 26281.		275,60	38.528,84
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 15211.		140,00	38.388,84
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 23375.		161,00	38.227,84
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 6890.		142,40	38.085,44
15/03/2018	Lançamento contábil 189 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2.	20.000,00		58.085,44
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 39418.		889,97	57.195,47
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 39418.		639,60	56.555,87
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 11804.		230,10	56.325,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		366,40	55.959,37
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 5000.		385,06	55.574,31
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 65570.		1.590,00	53.984,31
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 31501.		404,18	53.580,13
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 11804.		260,00	53.320,13
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 31502.		493,53	52.826,60
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 5000.		214,26	52.612,34
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 31503.		1.112,26	51.500,08
	Total do dia:	**20.000,00**	**17.023,08**	
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 31601.		1.000,00	50.500,08
16/03/2018	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.004,85		51.504,93
	Total do dia:	**1.004,85**	**1.000,00**	
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 14882.		21,90	51.483,03
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 14882.		10,00	51.473,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Lançamento contábil 735 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018 - Complemento..		554,88	50.918,15
20/03/2018	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..	554,88		51.473,03
20/03/2018	Lançamento contábil 184 ref Transf. da c/c 100-7 0 para a c/c 12677-2..	35.000,00		86.473,03
20/03/2018	Lançamento contábil 182 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..		30.584,38	55.888,65
20/03/2018	Lançamento contábil 698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.383,72	51.504,93
	Total do dia:	**35.554,88**	**35.554,88**	
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 32201.		1.670,12	49.834,81
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32202.		320,68	49.514,13
22/03/2018	Lançamento contábil 699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		49.514,13	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**51.504,93**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32702.		299,74	-299,74
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32702.		36,29	-336,03
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32702.		80,30	-416,33
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.		36,90	-453,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32702.		11,41	-464,64
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 12082.		221,56	-686,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 14882.		29,00	-715,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 12082.		236,57	-951,77
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 14882.		50,08	-1.001,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 12082.		302,59	-1.304,44
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32704.		145,23	-1.449,67
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 12082.		391,60	-1.841,27
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 32703.		354,70	-2.195,97
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.		96,00	-2.291,97
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32702.		686,29	-2.978,26
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 032701.		461,36	-3.439,62
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32702.		57,25	-3.496,87
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32702.		177,01	-3.673,88
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32702.		87,44	-3.761,32
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 15211.		50,00	-3.811,32
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32702.		25,15	-3.836,47
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32702.		31,08	-3.867,55
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32702.		196,68	-4.064,23
27/03/2018	Lançamento contábil 700 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.294,33		230,10
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32702.		220,40	9,70
	Total do dia:	**4.294,33**	**4.284,63**	
28/03/2018	Lançamento contábil 524 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Folha de Pagamento 03/2018 - Transferência a maior..	4.001,80		4.011,50
28/03/2018	Lançamento contábil 518 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	150.000,00		154.011,50
28/03/2018	Lançamento contábil 701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.004,87	150.006,63
28/03/2018	Lançamento contábil 512 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2018..		145.819,48	4.187,15
	Total do dia:	**154.001,80**	**149.824,35**	
31/03/2018	Lançamento contábil 736 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 2012..	53,35		4.240,50
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 13113.		53,35	4.187,15
	Total do dia:	**53,35**	**53,35**	
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	SALDO ANTERIOR			808,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/02/2018	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				
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 339482.		259,65	-259,65
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 339479.		85,45	-345,10
15/03/2018	Lançamento contábil 555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	345,10		0,00
	Total do dia:	**345,10**	**345,10**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).	40.000,00		40.000,00
14/03/2018	Lançamento contábil 556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.000,00	0,00
	Total do dia:	**40.000,00**	**40.000,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
27/03/2018	Lançamento contábil 714 ref Resgate da Aplicação Financeira..	216,65		216,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 32701.		134,85	81,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 32701.		81,80	0,00
	Total do dia:	**216,65**	**216,65**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
13/03/2018	Lançamento contábil 625 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.901,69	-1.901,69
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.901,69		0,00
	Total do dia:	**1.901,69**	**1.901,69**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
20/03/2018	Lançamento contábil 702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.484,20	-8.484,20
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		0,00
	Total do dia:	**8.484,20**	**8.484,20**	
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32101.		4.335,75	-4.335,75
21/03/2018	Lançamento contábil 703 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.335,75		0,00
	Total do dia:	**4.335,75**	**4.335,75**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.722,88		5.722,88
28/03/2018	Lançamento contábil 526 ref Transferencia da c/c 58.047-3 para c/c 14.132-1 Recursos Saúde.		5.722,88	0,00
	Total do dia:	**5.722,88**	**5.722,88**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			5.495,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(	Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1			
28/03/2018	Lançamento contábil 526 ref Transferencia da c/c 58.047-3 para c/c 14.132-1 Recursos Saúde.	5.722,88		11.218,14
	Total do dia:	**5.722,88**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(	Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.547,14
22/03/2018	Lançamento contábil 557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		234,44	1.312,70
	Total do dia:	**0,00**	**234,44**	
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			
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		14.872,67
06/03/2018	Lançamento contábil 558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	0,00
	Total do dia:	**14.872,67**	**14.872,67**	
13/03/2018	Lançamento contábil 559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		152,10	-152,10
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		0,00
	Total do dia:	**152,10**	**152,10**	
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	792,85		792,85
16/03/2018	Lançamento contábil 560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,00	-207,15
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	207,15		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**1.000,00**	
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		749,48
22/03/2018	Lançamento contábil 561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.979,48	-12.230,00
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-7.130,00
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		0,00
	Total do dia:	**12.979,48**	**12.979,48**	
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		152,10
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		2.180,10
26/03/2018	Lançamento contábil 562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.070,00	-2.889,90
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		0,00
	Total do dia:	**5.070,00**	**5.070,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 764 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.879,44		10.879,44
28/03/2018	Lançamento contábil 730 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 03/2018.		10.879,44	0,00
	Total do dia:	**10.879,44**	**10.879,44**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(	Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.922,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
28/02/2018	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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 65570.		508,20	-508,20
06/03/2018	Lançamento contábil 715 ref Resgate da Aplicação Financeira..	508,20		0,00
	Total do dia:	**508,20**	**508,20**	
22/03/2018	Lançamento contábil 716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.059,45	-2.059,45
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.059,45		0,00
	Total do dia:	**2.059,45**	**2.059,45**	
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				
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 32701.		216,16	-216,16
27/03/2018	Lançamento contábil 717 ref Resgate da Aplicação Financeira..	221,01		4,85
	Total do dia:	**221,01**	**216,16**	
31/03/2018	Lançamento contábil 727 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.008-5 - Pagto OP nº 2054..	4,85		9,70
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 13113.		4,85	4,85
	Total do dia:	**4,85**	**4,85**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.837,50
06/03/2018	Lançamento contábil 718 ref Resgate da Aplicação Financeira..	402,20		2.239,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 131490.		310,35	1.929,35
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 65570.		91,85	1.837,50
	Total do dia:	**402,20**	**402,20**	
28/03/2018	Lançamento contábil 719 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.837,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.837,50**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 13278.		90,82	-85,97
06/03/2018	Lançamento contábil 720 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90,82		4,85
	Total do dia:	**90,82**	**90,82**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 17828.		1.600,00	-1.595,15
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 32701.		354,60	-1.949,75
27/03/2018	Lançamento contábil 721 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.959,45		9,70
	Total do dia:	**1.959,45**	**1.954,60**	
28/03/2018	Lançamento contábil 722 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,85	4,85
	Total do dia:	**0,00**	**4,85**	
31/03/2018	Lançamento contábil 726 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.015-8 - Pagto OP nº 2056..	4,85		9,70
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2056 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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			20.428,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
20/03/2018	Lançamento contábil 654 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.529,17		73.957,40
20/03/2018	Lançamento contábil 179 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 02/2018..		53.529,17	20.428,23
	Total do dia:	**53.529,17**	**53.529,17**	
28/03/2018	Lançamento contábil 655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.428,23	0,00
28/03/2018	Lançamento contábil 525 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento 03/2018..	55.262,73		55.262,73
	Total do dia:	**55.262,73**	**20.428,23**	
29/03/2018	Lançamento contábil 743 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..	62.784,13		118.046,86
	Total do dia:	**62.784,13**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,15
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.504,88		10.505,03
23/03/2018	Lançamento contábil 583 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.399,84	105,19
	Total do dia:	**10.504,88**	**10.399,84**	
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 13113.		105,04	0,15
28/03/2018	Lançamento contábil 584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,15	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**105,19**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			215,61
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	70,23		285,84
	Total do dia:	**70,23**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			60,21
22/03/2018	Lançamento contábil 656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36,15	24,06
	Total do dia:	**0,00**	**36,15**	
28/03/2018	Lançamento contábil 657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24,06	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**24,06**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8.364,87
22/03/2018	Lançamento contábil 704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		201,64	8.163,23
	Total do dia:	**0,00**	**201,64**	
28/03/2018	Lançamento contábil 705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.163,23	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.163,23**	
29/03/2018	Lançamento contábil 729 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Março/2018..	15.362,11		15.362,11
	Total do dia:	**15.362,11**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			26.714,16
22/03/2018	Lançamento contábil 706 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.495,41	13.218,75
	Total do dia:	**0,00**	**13.495,41**	
28/03/2018	Lançamento contábil 707 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.218,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.218,75**	
29/03/2018	Lançamento contábil 728 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2018..	11.839,10		11.839,10
	Total do dia:	**11.839,10**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			121.190,79
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	413,83		121.604,62
	Total do dia:	**413,83**	**0,00**	
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	53,36		121.657,98
	Total do dia:	**53,36**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			664.817,39
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.398,57		668.215,96
	Total do dia:	**3.398,57**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.108,23
01/03/2018	Lançamento contábil 599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	158,79		4.267,02
	Total do dia:	**158,79**	**0,00**	
02/03/2018	Lançamento contábil 600 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	158,45		4.425,47
	Total do dia:	**158,45**	**0,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	117,17		4.542,64
	Total do dia:	**117,17**	**0,00**	
06/03/2018	Lançamento contábil 602 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.852,25		6.394,89
	Total do dia:	**1.852,25**	**0,00**	
07/03/2018	Lançamento contábil 603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		450,97	5.943,92
	Total do dia:	**0,00**	**450,97**	
12/03/2018	Lançamento contábil 604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.105,83		48.049,75
	Total do dia:	**42.105,83**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	814,87		48.864,62
	Total do dia:	**814,87**	**0,00**	
14/03/2018	Lançamento contábil 606 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	138,14		49.002,76
	Total do dia:	**138,14**	**0,00**	
15/03/2018	Lançamento contábil 607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	242,45		49.245,21
	Total do dia:	**242,45**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Lançamento contábil 608 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	105,20		49.350,41
	Total do dia:	**105,20**	**0,00**	
20/03/2018	Lançamento contábil 609 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42.221,41	7.129,00
	Total do dia:	**0,00**	**42.221,41**	
22/03/2018	Lançamento contábil 610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29.644,94		36.773,94
	Total do dia:	**29.644,94**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	86.352,60		123.126,54
28/03/2018	Lançamento contábil 612 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.858,29	120.268,25
28/03/2018	Lançamento contábil 615 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.005,12	119.263,13
28/03/2018	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55.262,73	64.000,40
28/03/2018	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.274,07	54.726,33
28/03/2018	Lançamento contábil 617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.522,41	52.203,92
28/03/2018	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.001,80	48.202,12
28/03/2018	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.411,25	43.790,87
28/03/2018	Lançamento contábil 614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		369,35	43.421,52
	Total do dia:	**86.352,60**	**79.705,02**	
29/03/2018	Lançamento contábil 619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	567,60		43.989,12
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,54		44.107,66
	Total do dia:	**686,14**	**0,00**	
31/03/2018	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53,35	44.054,31
31/03/2018	Lançamento contábil 763 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,55	43.997,76
	Total do dia:	**0,00**	**109,90**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			140.619,24
01/03/2018	Lançamento contábil 566 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	90.619,24
	Total do dia:	**0,00**	**50.000,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.148,30	88.470,94
	Total do dia:	**0,00**	**2.148,30**	
06/03/2018	Lançamento contábil 571 ref Resgate da Aplicação Financeira..		88.470,94	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**88.470,94**	
12/03/2018	Lançamento contábil 573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	131.994,18		131.994,18
	Total do dia:	**131.994,18**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 574 ref Resgate da Aplicação Financeira..		82,94	131.911,24
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
15/03/2018	Lançamento contábil 575 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.417,94	66.493,30
	Total do dia:	**0,00**	**65.417,94**	
20/03/2018	Lançamento contábil 577 ref Resgate da Aplicação Financeira..		66.493,30	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**66.493,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento contábil 581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.920,67		36.920,67
	Total do dia:	**36.920,67**	**0,00**	
29/03/2018	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62.784,13	-25.863,46
29/03/2018	Lançamento contábil 582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	200.457,20		174.593,74
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	319,37		174.913,11
	Total do dia:	**200.776,57**	**62.784,13**	
31/03/2018	Lançamento contábil 755 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	174.908,26
31/03/2018	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	174.903,41
	Total do dia:	**0,00**	**9,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			42,14
09/03/2018	Lançamento contábil 585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.296,63		1.338,77
	Total do dia:	**1.296,63**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,79		1.340,56
	Total do dia:	**1,79**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.663,17
02/03/2018	Lançamento contábil 723 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,00	1.538,17
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
06/03/2018	Lançamento contábil 724 ref Resgate da Aplicação Financeira..		641,36	896,81
	Total do dia:	**0,00**	**641,36**	
29/03/2018	Lançamento contábil 725 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		2.467,19
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,07		2.469,26
	Total do dia:	**1.572,45**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			475,18
02/03/2018	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		336,06	139,12
	Total do dia:	**0,00**	**336,06**	
05/03/2018	Lançamento contábil 623 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,23	78,89
	Total do dia:	**0,00**	**60,23**	
28/03/2018	Lançamento contábil 624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.055,40		3.134,29
	Total do dia:	**3.055,40**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		3.134,81
	Total do dia:	**0,52**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			252.658,36
01/03/2018	Lançamento contábil 626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.263,49		253.921,85
	Total do dia:	**1.263,49**	**0,00**	
02/03/2018	Lançamento contábil 627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.765,67		256.687,52
	Total do dia:	**2.765,67**	**0,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.966,23		259.653,75
	Total do dia:	**2.966,23**	**0,00**	
06/03/2018	Lançamento contábil 744 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59,22	259.594,53
06/03/2018	Lançamento contábil 745 ref Resgate da Aplicação Financeira..		498,51	259.096,02
06/03/2018	Lançamento contábil 629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.753,32		261.849,34
	Total do dia:	**2.753,32**	**557,73**	
07/03/2018	Lançamento contábil 630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.667,85		265.517,19
	Total do dia:	**3.667,85**	**0,00**	
08/03/2018	Lançamento contábil 631 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.497,09		268.014,28
	Total do dia:	**2.497,09**	**0,00**	
09/03/2018	Lançamento contábil 632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.722,35		270.736,63
	Total do dia:	**2.722,35**	**0,00**	
12/03/2018	Lançamento contábil 633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.417,97		273.154,60
	Total do dia:	**2.417,97**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 634 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.658,48		277.813,08
	Total do dia:	**4.658,48**	**0,00**	
14/03/2018	Lançamento contábil 635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.372,71		279.185,79
	Total do dia:	**1.372,71**	**0,00**	
15/03/2018	Lançamento contábil 636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.193,13		280.378,92
	Total do dia:	**1.193,13**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 637 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.880,42		282.259,34
	Total do dia:	**1.880,42**	**0,00**	
19/03/2018	Lançamento contábil 638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.476,61		286.735,95
	Total do dia:	**4.476,61**	**0,00**	
20/03/2018	Lançamento contábil 639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.821,75		295.557,70
	Total do dia:	**8.821,75**	**0,00**	
21/03/2018	Lançamento contábil 640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.460,15		306.017,85
	Total do dia:	**10.460,15**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.359,51		316.377,36
	Total do dia:	**10.359,51**	**0,00**	
23/03/2018	Lançamento contábil 642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.250,48		322.627,84
	Total do dia:	**6.250,48**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.226,62		326.854,46
	Total do dia:	**4.226,62**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.339,22		330.193,68
	Total do dia:	**3.339,22**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..		241.879,72	88.313,96
	Total do dia:	**0,00**	**241.879,72**	
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	549,08		88.863,04
29/03/2018	Lançamento contábil 646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.896,01		90.759,05
29/03/2018	Lançamento contábil 748 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.131,86	64.627,19
29/03/2018	Lançamento contábil 747 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.362,11	49.265,08
29/03/2018	Lançamento contábil 746 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.839,10	37.425,98
	Total do dia:	**2.445,09**	**53.333,07**	
31/03/2018	Lançamento contábil 749 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,81	37.375,17
	Total do dia:	**0,00**	**50,81**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			453,57
09/03/2018	Lançamento contábil 593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.507,65		2.961,22
	Total do dia:	**2.507,65**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 594 ref Resgate da Aplicação Financeira.		82,94	2.878,28
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
20/03/2018	Lançamento contábil 595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	814,24		3.692,52
	Total do dia:	**814,24**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 596 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25,00		3.717,52
	Total do dia:	**25,00**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	470,00		4.187,52
	Total do dia:	**470,00**	**0,00**	
29/03/2018	Lançamento contábil 598 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	550,59		4.738,11
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,72		4.742,83
	Total do dia:	**555,31**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.395,16
06/03/2018	Lançamento contábil 647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.865,92		19.261,08
	Total do dia:	**17.865,92**	**0,00**	
12/03/2018	Lançamento contábil 648 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.410,86	850,22
	Total do dia:	**0,00**	**18.410,86**	
13/03/2018	Lançamento contábil 649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52.814,63		53.664,85
	Total do dia:	**52.814,63**	**0,00**	
20/03/2018	Lançamento contábil 650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	87.687,71		141.352,56
	Total do dia:	**87.687,71**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	470,51		141.823,07
	Total do dia:	**470,51**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
23/03/2018	Lançamento contábil 652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.881,42	135.941,65
	Total do dia:	**0,00**	**5.881,42**	
27/03/2018	Lançamento contábil 653 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.814,50	134.127,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.814,50**	
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	123,51		134.250,66
	Total do dia:	**123,51**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			212,72
01/03/2018	Lançamento contábil 675 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	99,29		312,01
	Total do dia:	**99,29**	**0,00**	
02/03/2018	Lançamento contábil 676 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	136,61		448,62
	Total do dia:	**136,61**	**0,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,20		453,82
	Total do dia:	**5,20**	**0,00**	
07/03/2018	Lançamento contábil 678 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,26		459,08
	Total do dia:	**5,26**	**0,00**	
08/03/2018	Lançamento contábil 679 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	43,79		502,87
	Total do dia:	**43,79**	**0,00**	
09/03/2018	Lançamento contábil 680 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		512,87
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 681 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,16		524,03
	Total do dia:	**11,16**	**0,00**	
14/03/2018	Lançamento contábil 682 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	132,78		656,81
	Total do dia:	**132,78**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 683 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		661,81
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
19/03/2018	Lançamento contábil 684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	780,99		1.442,80
	Total do dia:	**780,99**	**0,00**	
20/03/2018	Lançamento contábil 685 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.447,80
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
21/03/2018	Lançamento contábil 686 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	586,44		2.034,24
	Total do dia:	**586,44**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.766,21		3.800,45
	Total do dia:	**1.766,21**	**0,00**	
23/03/2018	Lançamento contábil 688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	563,15		4.363,60
	Total do dia:	**563,15**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,33		4.374,93
	Total do dia:	**11,33**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 690 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,27		4.391,20
	Total do dia:	**16,27**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,05		4.394,25
	Total do dia:	**3,05**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			436,61
06/03/2018	Lançamento contábil 708 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34,79	401,82
	Total do dia:	**0,00**	**34,79**	
15/03/2018	Lançamento contábil 709 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	281,53		683,35
	Total do dia:	**281,53**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..		436,90	246,45
	Total do dia:	**0,00**	**436,90**	
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,00		247,45
	Total do dia:	**1,00**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			139,37
15/03/2018	Lançamento contábil 711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	871,86		1.011,23
	Total do dia:	**871,86**	**0,00**	
21/03/2018	Lançamento contábil 712 ref Resgate da Aplicação Financeira..		969,70	41,53
	Total do dia:	**0,00**	**969,70**	
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,56		42,09
	Total do dia:	**0,56**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			238.107,92
01/03/2018	Lançamento contábil 533 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.569,34		244.677,26
	Total do dia:	**6.569,34**	**0,00**	
02/03/2018	Lançamento contábil 534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.946,86		248.624,12
	Total do dia:	**3.946,86**	**0,00**	
05/03/2018	Lançamento contábil 535 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.358,04		259.982,16
	Total do dia:	**11.358,04**	**0,00**	
06/03/2018	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.883,55	250.098,61
	Total do dia:	**0,00**	**9.883,55**	
07/03/2018	Lançamento contábil 537 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.649,97		251.748,58
	Total do dia:	**1.649,97**	**0,00**	
08/03/2018	Lançamento contábil 538 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	643,23		252.391,81
	Total do dia:	**643,23**	**0,00**	
09/03/2018	Lançamento contábil 539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.998,58	240.393,23
	Total do dia:	**0,00**	**11.998,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Lançamento contábil 540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	495,70		240.888,93
	Total do dia:	**495,70**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 541 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	180,34		241.069,27
	Total do dia:	**180,34**	**0,00**	
14/03/2018	Lançamento contábil 542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.999,16		252.068,43
	Total do dia:	**10.999,16**	**0,00**	
15/03/2018	Lançamento contábil 543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	826,46		252.894,89
	Total do dia:	**826,46**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 544 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.689,12		254.584,01
	Total do dia:	**1.689,12**	**0,00**	
19/03/2018	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.113,94	246.470,07
	Total do dia:	**0,00**	**8.113,94**	
20/03/2018	Lançamento contábil 546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	769,24		247.239,31
	Total do dia:	**769,24**	**0,00**	
21/03/2018	Lançamento contábil 547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	100,78		247.340,09
	Total do dia:	**100,78**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	926,68		248.266,77
	Total do dia:	**926,68**	**0,00**	
23/03/2018	Lançamento contábil 549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.369,50		249.636,27
	Total do dia:	**1.369,50**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120,06		249.756,33
	Total do dia:	**120,06**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.512,82		251.269,15
	Total do dia:	**1.512,82**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 553 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90.074,95	161.194,20
	Total do dia:	**0,00**	**90.074,95**	
29/03/2018	Lançamento contábil 554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	729,19		161.923,39
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	280,59		162.203,98
	Total do dia:	**1.009,78**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			28,67
16/03/2018	Lançamento contábil 713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		3.421,50
	Total do dia:	**3.392,83**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	2,93		3.424,43
	Total do dia:	**2,93**	**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-				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			101.976,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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-			
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	115,98		102.092,46
	Total do dia:	**115,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(	Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			101.803,00
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	115,78		101.918,78
	Total do dia:	**115,78**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.467,72
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	4,12		1.471,84
	Total do dia:	**4,12**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			970,17
15/03/2018	Lançamento contábil 669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		970,17	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**970,17**	
22/03/2018	Lançamento contábil 671 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.462,61		15.462,61
	Total do dia:	**15.462,61**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 672 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.822,04	13.640,57
	Total do dia:	**0,00**	**1.822,04**	
28/03/2018	Lançamento contábil 674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31,71	13.608,86
28/03/2018	Lançamento contábil 673 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.789,48	7.819,38
	Total do dia:	**0,00**	**5.821,19**	
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,67		7.831,05
	Total do dia:	**11,67**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.806,17
22/03/2018	Lançamento contábil 528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42,00		16.848,17
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	16.806,17
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 530 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47,85		16.854,02
	Total do dia:	**47,85**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	19,11		16.873,13
	Total do dia:	**19,11**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.839,27
05/03/2018	Lançamento contábil 586 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	2.407,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.432,20**	
06/03/2018	Lançamento contábil 587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.022,28	1.384,79
	Total do dia:	**0,00**	**1.022,28**	
15/03/2018	Lançamento contábil 750 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	809,99
15/03/2018	Lançamento contábil 588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.525,90		5.335,89
	Total do dia:	**4.525,90**	**574,80**	
20/03/2018	Lançamento contábil 589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.604,46	731,43
	Total do dia:	**0,00**	**4.604,46**	
22/03/2018	Lançamento contábil 590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	59.842,95		60.574,38
22/03/2018	Lançamento contábil 752 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.889,60	54.684,78
	Total do dia:	**59.842,95**	**5.889,60**	
27/03/2018	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.980,78	33.704,00
27/03/2018	Lançamento contábil 753 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.196,32		37.900,32
	Total do dia:	**4.196,32**	**20.980,78**	
28/03/2018	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..		126,84	37.773,48
28/03/2018	Lançamento contábil 592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	454,81		38.228,29
	Total do dia:	**454,81**	**126,84**	
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	31,39		38.259,68
	Total do dia:	**31,39**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,03
22/03/2018	Lançamento contábil 531 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26,93		26,96
	Total do dia:	**26,93**	**0,00**	
25/03/2018	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,52	26,44
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
26/03/2018	Lançamento contábil 532 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26,41	0,03
	Total do dia:	**0,00**	**26,41**	
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	SALDO ANTERIOR			154.691,59
06/03/2018	Lançamento contábil 658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.963,57		157.655,16
	Total do dia:	**2.963,57**	**0,00**	
07/03/2018	Lançamento contábil 659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.618,39		172.273,55
	Total do dia:	**14.618,39**	**0,00**	
09/03/2018	Lançamento contábil 660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.668,90		196.942,45
	Total do dia:	**24.668,90**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.760,79		205.703,24
	Total do dia:	**8.760,79**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Lançamento contábil 662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56.244,73		261.947,97
	Total do dia:	**56.244,73**	**0,00**	
20/03/2018	Lançamento contábil 663 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.062,74	248.885,23
	Total do dia:	**0,00**	**13.062,74**	
21/03/2018	Lançamento contábil 664 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	38.978,03		287.863,26
	Total do dia:	**38.978,03**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 665 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.365,65		291.228,91
	Total do dia:	**3.365,65**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 666 ref Resgate da Aplicação Financeira..		151.554,14	139.674,77
28/03/2018	Lançamento contábil 668 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.168,89	132.505,88
	Total do dia:	**0,00**	**158.723,03**	
29/03/2018	Lançamento contábil 667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.807,44		151.313,32
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,51		151.749,83
	Total do dia:	**19.243,95**	**0,00**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			25,31
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,36
	Total do dia:	**0,05**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			89.598,23
13/03/2018	Lançamento contábil 563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.966,42		110.564,65
	Total do dia:	**20.966,42**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 564 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.644,72	103.919,93
	Total do dia:	**0,00**	**6.644,72**	
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	114,78		104.034,71
	Total do dia:	**114,78**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
01/03/2018	Lançamento contábil 757 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.489,80	-1.489,80
01/03/2018	Lançamento contábil 691 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.829,80		340,00
	Total do dia:	**1.829,80**	**1.489,80**	
02/03/2018	Lançamento contábil 692 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,80	299,20
	Total do dia:	**0,00**	**40,80**	
05/03/2018	Lançamento contábil 693 ref Resgate da Aplicação Financeira..		299,20	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**299,20**	
06/03/2018	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	-143,47
06/03/2018	Lançamento contábil 694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	34.217,86		34.074,39
	Total do dia:	**34.217,86**	**143,47**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Lançamento contábil 759 ref Resgate da Aplicação Financeira..		276,89	33.797,50
	Total do dia:	**0,00**	**276,89**	
08/03/2018	Lançamento contábil 695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.987,99	809,51
08/03/2018	Lançamento contábil 760 ref Resgate da Aplicação Financeira..		809,51	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**33.797,50**	
15/03/2018	Lançamento contábil 696 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.505,62		2.505,62
	Total do dia:	**2.505,62**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.004,85	1.500,77
	Total do dia:	**0,00**	**1.004,85**	
20/03/2018	Lançamento contábil 698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.383,72		5.884,49
20/03/2018	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..		554,88	5.329,61
	Total do dia:	**4.383,72**	**554,88**	
22/03/2018	Lançamento contábil 699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	49.514,13		54.843,74
	Total do dia:	**49.514,13**	**0,00**	
27/03/2018	Lançamento contábil 700 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.294,33	50.549,41
	Total do dia:	**0,00**	**4.294,33**	
28/03/2018	Lançamento contábil 701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.004,87		54.554,28
	Total do dia:	**4.004,87**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	38,44		54.592,72
	Total do dia:	**38,44**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.659,76
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	33,31		16.693,07
	Total do dia:	**33,31**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			127.824,04
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	222,59		128.046,63
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	74,88		128.121,51
	Total do dia:	**297,47**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.865,76
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	103,68		22.969,44
	Total do dia:	**103,68**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			32.109,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
15/03/2018	Lançamento contábil 555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		345,10	31.764,03
	Total do dia:	**0,00**	**345,10**	
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	36,55		31.800,58
	Total do dia:	**36,55**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			53.414,79
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	60,75		53.475,54
	Total do dia:	**60,75**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.851,34
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,79		6.859,13
	Total do dia:	**7,79**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.765,76
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	13,39		11.779,15
	Total do dia:	**13,39**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			187.962,84
14/03/2018	Lançamento contábil 556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.000,00		227.962,84
	Total do dia:	**40.000,00**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	236,71		228.199,55
	Total do dia:	**236,71**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			21.843,95
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	43,68		21.887,63
	Total do dia:	**43,68**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.359,96
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,72		1.362,68
	Total do dia:	**2,72**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			535,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Lançamento contábil 714 ref Resgate da Aplicação Financeira..		216,65	319,05
	Total do dia:	**0,00**	**216,65**	
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	1,03		320,08
	Total do dia:	**1,03**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			19.811,77
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	39,62		19.851,39
	Total do dia:	**39,62**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10,44
13/03/2018	Lançamento contábil 625 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.901,69		1.912,13
	Total do dia:	**1.901,69**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,17		1.914,30
	Total do dia:	**2,17**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			651,00
20/03/2018	Lançamento contábil 702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.484,20		9.135,20
	Total do dia:	**8.484,20**	**0,00**	
21/03/2018	Lançamento contábil 703 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.335,75	4.799,45
	Total do dia:	**0,00**	**4.335,75**	
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	4,43		4.803,88
	Total do dia:	**4,43**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			17.051,17
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		17.085,27
	Total do dia:	**34,10**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			261,47
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,53		262,00
	Total do dia:	**0,53**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			94,58
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,19		94,77
	Total do dia:	**0,19**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			770.316,26
22/03/2018	Lançamento contábil 557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	234,44		770.550,70
	Total do dia:	**234,44**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	876,13		771.426,83
	Total do dia:	**876,13**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			155.986,07
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	177,38		156.163,45
	Total do dia:	**177,38**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			103.374,15
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	117,57		103.491,72
	Total do dia:	**117,57**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.660,84
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,17		3.665,01
	Total do dia:	**4,17**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			67.737,94
06/03/2018	Lançamento contábil 558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		82.610,61
	Total do dia:	**14.872,67**	**0,00**	
13/03/2018	Lançamento contábil 559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	152,10		82.762,71
	Total do dia:	**152,10**	**0,00**	
16/03/2018	Lançamento contábil 560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,00		83.762,71
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
22/03/2018	Lançamento contábil 561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.979,48		96.742,19
	Total do dia:	**12.979,48**	**0,00**	
26/03/2018	Lançamento contábil 562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.070,00		101.812,19
	Total do dia:	**5.070,00**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 764 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.879,44	90.932,75
	Total do dia:	**0,00**	**10.879,44**	
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	94,92		91.027,67
	Total do dia:	**94,92**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			27.918,14
06/03/2018	Lançamento contábil 715 ref Resgate da Aplicação Financeira..		508,20	27.409,94
	Total do dia:	**0,00**	**508,20**	
22/03/2018	Lançamento contábil 716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.059,45		29.469,39
	Total do dia:	**2.059,45**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	61,80		29.531,19
	Total do dia:	**61,80**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.030,39
27/03/2018	Lançamento contábil 717 ref Resgate da Aplicação Financeira..		221,01	10.809,38
	Total do dia:	**0,00**	**221,01**	
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	22,01		10.831,39
	Total do dia:	**22,01**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.730,85
06/03/2018	Lançamento contábil 718 ref Resgate da Aplicação Financeira..		402,20	10.328,65
	Total do dia:	**0,00**	**402,20**	
28/03/2018	Lançamento contábil 719 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.837,50		12.166,15
	Total do dia:	**1.837,50**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,98		12.187,13
	Total do dia:	**20,98**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			99.871,28
06/03/2018	Lançamento contábil 720 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90,82	99.780,46
	Total do dia:	**0,00**	**90,82**	
27/03/2018	Lançamento contábil 721 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.959,45	97.821,01
	Total do dia:	**0,00**	**1.959,45**	
28/03/2018	Lançamento contábil 722 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,85		97.825,86
	Total do dia:	**4,85**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	203,20		98.029,06
	Total do dia:	**203,20**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			57.868,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
20/03/2018	Lançamento contábil 654 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.529,17	4.339,48
	Total do dia:	**0,00**	**53.529,17**	
28/03/2018	Lançamento contábil 655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.428,23		24.767,71
	Total do dia:	**20.428,23**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,98		24.892,69
	Total do dia:	**124,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			33.100,10
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	101,89		33.201,99
	Total do dia:	**101,89**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			21.290,91
23/03/2018	Lançamento contábil 583 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.399,84		31.690,75
	Total do dia:	**10.399,84**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,15		31.690,90
	Total do dia:	**0,15**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,49		31.737,39
	Total do dia:	**46,49**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			115,63
22/03/2018	Lançamento contábil 656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36,15		151,78
	Total do dia:	**36,15**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24,06		175,84
	Total do dia:	**24,06**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,98		176,82
	Total do dia:	**0,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			87.809,98
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	175,59		87.985,57
	Total do dia:	**175,59**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.084,51
22/03/2018	Lançamento contábil 704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	201,64		1.286,15
	Total do dia:	**201,64**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Lançamento contábil 705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.163,23		9.449,38
	Total do dia:	**8.163,23**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	3,01		9.452,39
	Total do dia:	**3,01**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			17.659,43
22/03/2018	Lançamento contábil 706 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.495,41		31.154,84
	Total do dia:	**13.495,41**	**0,00**	
28/03/2018	Lançamento contábil 707 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.218,75		44.373,59
	Total do dia:	**13.218,75**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	42,75		44.416,34
	Total do dia:	**42,75**	**0,00**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46628 ISS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,93	-14,93
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,83	-50,76
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,96	-59,72
	Total do dia:	**0,00**	**59,72**	
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		80,13	-139,85
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		20,03	-159,88
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		33,39	-193,27
	Total do dia:	**0,00**	**133,55**	
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,57	-267,84
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,08	-298,92
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,65	-317,57
	Total do dia:	**0,00**	**124,30**	
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3,97	-321,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,52	-331,06
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,38	-333,44
	Total do dia:	**0,00**	**15,87**	
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,83	-365,27
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,27	-378,54
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,96	-386,50
	Total do dia:	**0,00**	**53,06**	
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,05	-420,55
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,75	-477,30
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,18	-613,48
	Total do dia:	**0,00**	**226,98**	
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-684,00
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,63	-701,63
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,39	-731,02
	Total do dia:	**0,00**	**117,54**	
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,86	-749,88
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,43	-781,31
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		75,43	-856,74
	Total do dia:	**0,00**	**125,72**	
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-895,49
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,15	-911,64
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,69	-921,33
	Total do dia:	**0,00**	**64,59**	
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,81	-968,14
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,09	-996,23
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,35	-1.108,58
	Total do dia:	**0,00**	**187,25**	
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,22	-1.124,80
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,03	-1.151,83
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		64,88	-1.216,71
	Total do dia:	**0,00**	**108,13**	
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-1.220,78
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-1.227,57
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,28	-1.243,85
	Total do dia:	**0,00**	**27,14**	
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,24	-1.250,09
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,94	-1.275,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,39	-1.285,42
	Total do dia:	**0,00**	**41,57**	
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,50	-1.297,92
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,01	-1.327,93
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,50	-1.335,43
	Total do dia:	**0,00**	**50,01**	
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,45	-1.360,88
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,36	-1.367,24
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,60	-1.377,84
	Total do dia:	**0,00**	**42,41**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,61	-29,61
	Total do dia:	**0,00**	**29,61**	
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		41,18	-70,79
	Total do dia:	**0,00**	**41,18**	
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,46	-110,25
	Total do dia:	**0,00**	**39,46**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,01	-1,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,01**	
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		67,65	-68,66
	Total do dia:	**0,00**	**67,65**	
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,00	-71,66
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,85	-93,51
	Total do dia:	**0,00**	**21,85**	
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,37	-103,88
	Total do dia:	**0,00**	**10,37**	
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		432,00	-535,88
	Total do dia:	**0,00**	**432,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,48	-567,36
	Total do dia:	**0,00**	**31,48**	
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,78	-577,14
	Total do dia:	**0,00**	**9,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,78	-582,92
	Total do dia:	**0,00**	**5,78**	
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,34	-587,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,34**	
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,98	-591,24
	Total do dia:	**0,00**	**3,98**	
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,55	-594,79
	Total do dia:	**0,00**	**3,55**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-77,74
	Total do dia:	**0,00**	**77,74**	
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		193,48	-271,22
	Total do dia:	**0,00**	**193,48**	
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		30,12	-301,34
	Total do dia:	**0,00**	**30,12**	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO			
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,69	-2,69
	Total do dia:	**0,00**	**2,69**	
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,64	-4,33
	Total do dia:	**0,00**	**1,64**	
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,87	-12,20
	Total do dia:	**0,00**	**7,87**	
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	-13,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,92**	
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-16,46
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,57	-29,03
	Total do dia:	**0,00**	**12,57**	
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-32,37
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,87	-36,24
	Total do dia:	**0,00**	**3,87**	
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	-40,42
	Total do dia:	**0,00**	**4,18**	
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,44	-49,86
	Total do dia:	**0,00**	**9,44**	
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,49	-53,35
	Total do dia:	**0,00**	**3,49**	
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-55,04
	Total do dia:	**0,00**	**1,69**	
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,26	-56,30
	Total do dia:	**0,00**	**1,26**	
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,85	-58,15
	Total do dia:	**0,00**	**1,85**	
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,11	-60,26
	Total do dia:	**0,00**	**2,11**	
Máscara: 1.1.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40447 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11,20
05/03/2018	Pagamento da despesa extra 150 ref. IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR .	11,20		0,00
	Total do dia:	**11,20**	**0,00**	
Máscara: 1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40453 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-33,60
05/03/2018	Pagamento da despesa extra 149 ref. COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR .	33,60		0,00
	Total do dia:	**33,60**	**0,00**	
Máscara: 1.1.3.2.1.14.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40454 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7,28
05/03/2018	Pagamento da despesa extra 148 ref. PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR .	7,28		0,00
	Total do dia:	**7,28**	**0,00**	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			486,22
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 908 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	391,09
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	295,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	264,25
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		158,55	105,70
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		59,19	46,51
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		46,51	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**486,22**	
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 171 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		126,84
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 172 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		158,55
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 170 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		253,68
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,03		439,71
	Total do dia:	**439,71**	**0,00**	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.826,10
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 926 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.170,63	3.655,47
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 959 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.655,47	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.826,10**	
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 173 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	7.073,76		7.073,76
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 174 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.742,50		10.816,26
	Total do dia:	**10.816,26**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(	Conta: 46744 IPTU			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			187.173,57
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00(	Conta: 46745 ITBI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.723,95
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(	Conta: 46746 ISS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			24.021,70
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00(	Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			175.136,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.782,61
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			119.157,99
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			82.455,60
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.213,54
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			899.656,98
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		899.702,92
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		899.704,95
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		902.885,21
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		902.893,99
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		902.916,96
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		903.370,99
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		904.388,51
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		904.402,02
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		904.406,75
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		904.424,99
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		905.633,04
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		905.666,82
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		905.671,55
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		905.862,08
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		905.891,68
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		905.973,45
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		906.020,87
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		906.029,65
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		906.154,65
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		906.345,18
	Total do dia:	**6.688,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41277	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			28.514,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			174.653,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	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		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			130.223,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
20/03/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro minimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no minimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		132.373,33
	Total do dia:	**2.150,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			429.503,22
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.	276,00		429.779,22
	Total do dia:	**276,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			570.650,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8.299.476,75
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
28/02/2018	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				
28/02/2018	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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			425.759,34
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		473.958,23
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.	1.545,36		475.503,59
	Total do dia:	**49.744,25**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-492,61
05/03/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1177.		276,89	-769,50
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1256.	215,62		-553,88
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1258.	276,89		-276,99
05/03/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 1175.		215,62	-492,61
	Total do dia:	**492,51**	**492,51**	
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1256.	215,62		-276,99
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1258.	276,89		-0,10
	Total do dia:	**492,51**	**0,00**	
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		301,33	-301,43
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		13.270,18	-13.571,61
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1912.	37,77		-13.533,84
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.840,10	-15.373,94
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		31.722,08	-47.096,02
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1897.	2.890,50		-44.205,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-50.205,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1914.	1.840,10		-48.365,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1850.	6.379,10		-41.986,32
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1861.	3.294,42		-38.691,90
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1884.	67,82		-38.624,08
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		37,77	-38.661,85
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1901.	88,57		-38.573,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1858.	35.570,87		-3.002,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.525,72	-4.528,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		401,46	-4.929,59
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1780.	1.499,09		-3.430,50
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.267,26	-4.697,76
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-10.697,76
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.242,91	-14.940,67
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1819.	3.857,97		-11.082,70
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1910.	1.525,72		-9.556,98
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1877.	55,85		-9.501,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		158,32	-9.659,45
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1778.	481,85		-9.177,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.356,30	-10.533,90
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1836.	963,70		-9.570,20
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.819,51	-12.389,71
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		67,82	-12.457,53
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1909.	31.722,08		19.264,55
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1844.	1.703,04		20.967,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.683,66	15.283,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1887.	6.704,97		21.988,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.749,38	17.239,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1846.	3.215,25		20.454,77
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1852.	80.294,77		100.749,54
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1904.	5.727,08		106.476,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		35.570,87	70.905,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		7.065,86	63.839,89
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1829.	401,46		64.241,35
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1874.	533,19		64.774,54
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1783.	1.068,61		65.843,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		80.294,77	-14.451,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.869,86	-17.321,48
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		339,55	-17.661,03
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1827.	13.270,18		-4.390,85
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.068,61	-5.459,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.499,09	-6.958,55
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.072,51	-8.031,06
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1916.	4.795,44		-3.235,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1890.	1.863,09		-1.372,53
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.215,25	-4.587,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		128,92	-4.716,70
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.379,10	-11.095,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		288,85	-11.384,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.578,24	-13.962,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		481,85	-14.444,74
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.408,75	-16.853,49
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.798,92	-18.652,41
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1777.	1.798,92		-16.853,49
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1816.	6.000,00		-10.853,49
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.703,04	-12.556,53
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		85.113,43	-97.669,96
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.744,81	-100.414,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.890,50	-103.305,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.117,60	-107.422,87
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.569,38	-110.992,25
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.639,38	-112.631,63
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.829,23	-117.460,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1886.	551,84		-116.909,02
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1828.	6.000,00		-110.909,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		276,81	-111.185,83
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1845.	1.072,51		-110.113,32
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1869.	40.566,70		-69.546,62
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1807.	4.829,23		-64.717,39
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		12.043,98	-76.761,37
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.890,50	-79.651,87
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1865.	29.911,74		-49.740,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.084,00	-55.824,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.390,90	-60.215,03
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1888.	696,93		-59.518,10
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		241,46	-59.759,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		219,55	-59.979,11
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.370,48	-61.349,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		118,05	-61.467,64
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.891,11	-64.358,75
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1837.	561,36		-63.797,39
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1870.	1.395,42		-62.401,97
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.727,08	-68.129,05
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1853.	2.869,86		-65.259,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.209,91	-68.469,10
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1867.	2.853,80		-65.615,30
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.857,97	-69.473,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		327,88	-69.801,15
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1918.	6.084,00		-63.717,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.141,98	-67.859,13
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1882.	2.819,51		-65.039,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.795,44	-69.835,06
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1841.	1.464,49		-68.370,57
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		36.859,36	-105.229,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1824.	6.000,00		-99.229,93
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-105.229,93
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		88,57	-105.318,50
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1811.	327,88		-104.990,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.874,24	-108.864,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1838.	148,31		-108.716,55
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1859.	3.007,78		-105.708,77
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1864.	2.123,38		-103.585,39
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.853,80	-106.439,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		40.566,70	-147.005,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		533,19	-147.539,08
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1879.	2.811,65		-144.727,43
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1862.	411,80		-144.315,63
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.395,42	-145.711,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.066,09	-148.777,14
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1891.	93,15		-148.683,99
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1854.	7.065,86		-141.618,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.294,70	-146.912,83
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1876.	2.190,08		-144.722,75
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1835.	5.294,70		-139.428,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		561,36	-139.989,41
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1900.	276,81		-139.712,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.582,25	-146.294,85
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1810.	1.639,38		-144.655,47
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1899.	1.370,48		-143.284,99
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1893.	4.390,90		-138.894,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		20.803,75	-159.697,84
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		148,31	-159.846,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.464,49	-161.310,64
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1818.	4.141,98		-157.168,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		963,70	-158.132,36
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1803.	12.043,98		-146.088,38
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1898.	2.890,50		-143.197,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.811,65	-146.009,53
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1880.	158,32		-145.851,21
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		55,85	-145.907,06
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1817.	2.891,11		-143.015,95
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1834.	4.242,91		-138.773,04
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1849.	288,85		-138.484,19
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1053.	0,10		-138.484,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.190,08	-140.674,17
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1815.	36.859,36		-103.814,81
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1804.	4.117,60		-99.697,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1782.	128,92		-99.568,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.863,09	-101.431,38
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1873.	3.874,24		-97.557,14
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.704,97	-104.262,11
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1894.	219,55		-104.042,56
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1857.	339,55		-103.703,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		696,93	-104.399,94
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1855.	5.683,66		-98.716,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1871.	3.066,09		-95.650,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		551,84	-96.202,03
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1843.	2.408,75		-93.793,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1813.	3.209,91		-90.583,37
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		93,15	-90.676,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1911.	118,05		-90.558,47
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.294,42	-93.852,89
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1866.	1.260,34		-92.592,55
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1919.	3.569,38		-89.023,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.123,38	-91.146,55
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1842.	20.803,75		-70.342,80
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1785.	4.749,38		-65.593,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1808.	241,46		-65.351,96
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		29.911,74	-95.263,70
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1896.	85.113,43		-10.150,27
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1883.	1.356,30		-8.793,97
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1823.	1.267,26		-7.526,71
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1920.	6.582,25		-944,46
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1830.	301,33		-643,13
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1921.	2.744,81		2.101,68
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1781.	2.578,24		4.679,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,34	3.419,58
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		411,80	3.007,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.007,78	-0,00
	Total do dia:	**573.732,32**	**573.732,22**	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		954,00	-954,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1822.	954,00		0,00
	Total do dia:	**954,00**	**954,00**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(	Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17.700,00
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.	600,00		-17.100,00
	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			
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.		600,00	-600,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1360.	600,00		0,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-119.205,72
20/03/2018	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1056.	840,00		-118.365,72
20/03/2018	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1109.	909,11		-117.456,61
20/03/2018	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1074.	196,77		-117.259,84
20/03/2018	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1120.	290,77		-116.969,07
20/03/2018	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1106.	9.025,39		-107.943,68
20/03/2018	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1089.	20.548,30		-87.395,38
20/03/2018	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1093.	8.026,97		-79.368,41
20/03/2018	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1041.	393,54		-78.974,87
20/03/2018	Pagamento da O.P. 977 do empenho 1153.	375,71		-78.599,16
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1257.	58,13		-78.541,03
20/03/2018	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1055.	9.594,45		-68.946,58
20/03/2018	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1061.	258,74		-68.687,84
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1255.	45,30		-68.642,54
20/03/2018	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1034.	691,39		-67.951,15
20/03/2018	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1044.	1.035,33		-66.915,82
20/03/2018	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1126.	1.272,18		-65.643,64
20/03/2018	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1040.	864,69		-64.778,95
20/03/2018	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1123.	1.511,31		-63.267,64
20/03/2018	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1073.	1.341,65		-61.925,99
20/03/2018	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1067.	840,00		-61.085,99
20/03/2018	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1135.	20.065,39		-41.020,60
20/03/2018	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1062.	840,00		-40.180,60
20/03/2018	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1136.	590,18		-39.590,42
20/03/2018	Pagamento da O.P. 974 do empenho 1150.	8.349,36		-31.241,06
20/03/2018	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1144.	2.030,89		-29.210,17
20/03/2018	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1047.	401,67		-28.808,50
20/03/2018	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1080.	5.847,55		-22.960,95
20/03/2018	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1116.	1.064,78		-21.896,17
20/03/2018	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1102.	7.593,02		-14.303,15
20/03/2018	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1030.	29,22		-14.273,93
20/03/2018	Pagamento da O.P. 845 do empenho 939.	496,75		-13.777,18
20/03/2018	Pagamento da O.P. 965 do empenho 1141.	1.895,70		-11.881,48
20/03/2018	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1039.	2.529,22		-9.352,26
20/03/2018	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1097.	1.141,26		-8.211,00
20/03/2018	Pagamento da O.P. 979 do empenho 1155.	979,13		-7.231,87
20/03/2018	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1049.	655,39		-6.576,48
20/03/2018	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1066.	3.374,07		-3.202,41
20/03/2018	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1081.	32,78		-3.169,63
20/03/2018	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1084.	1.302,49		-1.867,14
20/03/2018	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1027.	467,22		-1.399,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1113.	458,57		-941,35
20/03/2018	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1129.	941,35		0,00
	Total do dia:	**119.205,72**	**0,00**	
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.529,22	-2.529,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		410,80	-2.940,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.064,83	-4.004,85
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		968,19	-4.973,04
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		864,69	-5.837,73
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		8.101,51	-13.939,24
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.224,21	-15.163,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		21.013,95	-36.177,40
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		505,83	-36.683,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.339,61	-38.022,84
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		792,90	-38.815,74
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.007,03	-39.822,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		386,42	-40.209,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-41.469,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.568,45	-43.037,64
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		84,30	-43.121,94
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		414,94	-43.536,88
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.554,39	-45.091,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		478,95	-45.570,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.717,13	-51.287,35
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		202,37	-51.489,72
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		7.830,23	-59.319,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		10.027,87	-69.347,82
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		674,07	-70.021,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.535,48	-71.557,37
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		607,00	-72.164,37
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.854,04	-74.018,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		413,12	-74.431,53
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		20.261,96	-94.693,49
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		8.488,26	-103.181,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.741,02	-106.922,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		266,12	-107.188,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-108.448,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-109.708,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		471,63	-110.180,52
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		9.455,92	-119.636,44
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		925,55	-120.561,99
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.215,78	-121.777,77
	Total do dia:	**0,00**	**121.777,77**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.022,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1143.	773,67		-248,67
06/03/2018	Pagamento da O.P. 964 do empenho 1140.	248,67		-0,00
	Total do dia:	**1.022,34**	**0,00**	
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		255,75	-255,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		584,95	-840,70
	Total do dia:	**0,00**	**840,70**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-227.635,04
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.	9.235,21		-218.399,83
	Total do dia:	**9.235,21**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.		9.235,21	-9.235,21
	Total do dia:	**0,00**	**9.235,21**	
12/03/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1518.		9.235,21	-18.470,42
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1362.	9.235,21		-9.235,21
	Total do dia:	**9.235,21**	**9.235,21**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1362.	9.235,21		0,00
	Total do dia:	**9.235,21**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-61.291,39
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.	8.523,40		-52.767,99
	Total do dia:	**8.523,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.		8.523,40	-8.523,40
	Total do dia:	**0,00**	**8.523,40**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1364.	8.523,40		0,00
	Total do dia:	**8.523,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-159.564,76
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.	6.619,67		-152.945,09
	Total do dia:	**6.619,67**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.		6.619,67	-6.619,67
	Total do dia:	**0,00**	**6.619,67**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1366.	6.619,67		0,00
	Total do dia:	**6.619,67**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-49.384,44
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.	6.876,19		-42.508,25
	Total do dia:	**6.876,19**	**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				
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.		6.876,19	-6.876,19
	Total do dia:	**0,00**	**6.876,19**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1368.	6.876,19		0,00
12/03/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 1524.		6.876,19	-6.876,19
	Total do dia:	**6.876,19**	**6.876,19**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1368.	6.876,19		0,00
	Total do dia:	**6.876,19**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-49.705,04
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.	2.259,32		-47.445,72
	Total do dia:	**2.259,32**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.		2.259,32	-2.259,32
	Total do dia:	**0,00**	**2.259,32**	
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1324.	2.259,32		0,00
	Total do dia:	**2.259,32**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-682,40
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.312,31	-3.312,31
	Total do dia:	**0,00**	**3.312,31**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1363.	3.312,31		0,00
12/03/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 1519.		3.312,31	-3.312,31
	Total do dia:	**3.312,31**	**3.312,31**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1363.	3.312,31		0,00
	Total do dia:	**3.312,31**	**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				
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		344,76	-344,76
	Total do dia:	**0,00**	**344,76**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1365.	344,76		0,00
	Total do dia:	**344,76**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.923,03	-2.923,03
	Total do dia:	**0,00**	**2.923,03**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1367.	2.923,03		0,00
	Total do dia:	**2.923,03**	**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			
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		421,82	-421,82
	Total do dia:	**0,00**	**421,82**	
12/03/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 1525.		421,82	-843,64
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1369.	421,82		-421,82
	Total do dia:	**421,82**	**421,82**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1369.	421,82		0,00
	Total do dia:	**421,82**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
06/03/2018	Juros da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.040,68	-7.040,68
	Total do dia:	**0,00**	**7.040,68**	
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1325.	7.040,68		0,00
	Total do dia:	**7.040,68**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.697,48
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
09/03/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		361,21	-361,21
	Total do dia:	**0,00**	**361,21**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1361.	361,21		0,00
	Total do dia:	**361,21**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-13,51
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-47,29
	Total do dia:	**0,00**	**47,29**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.671,90
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.		1.545,36	-3.217,26
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.		48.198,89	-51.416,15
	Total do dia:	**0,00**	**49.744,25**	
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.		1.120,00	-52.536,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.120,00**	
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.		651,00	-53.187,15
	Total do dia:	**0,00**	**651,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.		774,93	-774,93
	Total do dia:	**0,00**	**774,93**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA			
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-4,85
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-19,40
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 428.	53,35		33,95
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 428.	4,85		38,80
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		53,35	-14,55
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 428.	14,55		0,00
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 428.	4,85		4,85
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 428.	61,09		65,94
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	51,39
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		61,09	-9,70
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,40	-34,10
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 428.	9,70		-24,40
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-34,10
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 428.	14,55		-19,55
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 428.	29,10		9,55
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 428.	19,40		28,95
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	9,55
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	4,70
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 428.	24,40		29,10
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	0,00
	Total do dia:	**235,84**	**235,84**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2018	Despesa com Termo aditivo do Contrato 787657/2013 - Operação 1006602-95, do Parque Ambiental.		60,00	-60,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1473.	60,00		0,00
	Total do dia:	**60,00**	**0,00**	
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 427.	42,00		42,00
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 427.	385,45		427,45
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		26,41	401,04
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		385,45	15,59
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		42,00	-26,41
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 427.	26,41		-0,00
	Total do dia:	**453,86**	**453,86**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10,95
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1002.	10,95		0,00
	Total do dia:	**10,95**	**0,00**	
20/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa com viagem ao Instituto de Identificação e Ministério do Trabalho de Cascavel.		10,92	-10,92
	Total do dia:	**0,00**	**10,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-38.126,06
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.435,34	-39.561,40
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de fevereiro de 2018.		537,71	-40.099,11
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de fevereiro de 2018.		122,20	-40.221,31
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de fevereiro de 2018.		317,21	-40.538,52
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,27	-40.738,79
05/03/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2018.		4.173,59	-44.912,38
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.		18.752,64	-63.665,02
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de fevereiro de 2018.		41,83	-63.706,85
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.		10.079,12	-73.785,97
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.112,26	-74.898,23
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de fevereiro de 2018.		259,65	-75.157,88
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.615,76	-76.773,64
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de fevereiro de 2018.		834,01	-77.607,65
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de fevereiro de 2018.		71,14	-77.678,79
	Total do dia:	**0,00**	**39.552,73**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 625.	1.765,76		-75.913,03
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 626.	151,62		-75.761,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 632.	99,94		-75.661,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 627.	56,54		-75.604,93
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 635.	2.932,28		-72.672,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 636.	23.818,84		-48.853,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 637.	9.065,31		-39.788,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.	150,32		-39.638,18
	Total do dia:	**38.040,61**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1315.	259,65		-39.378,53
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1316.	1.435,34		-37.943,19
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1314.	1.112,26		-36.830,93
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1313.	41,83		-36.789,10
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1310.	834,01		-35.955,09
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1320.	71,14		-35.883,95
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 629.	85,45		-35.798,50
	Total do dia:	**3.839,68**	**0,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1321.	4.173,59		-31.624,91
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1312.	122,20		-31.502,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1319.	537,71		-30.965,00
	Total do dia:	**4.833,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	SALDO ANTERIOR			-15.174,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1187.	79,31		-15.095,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1247.	125,31		-14.970,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1239.	591,88		-14.378,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1248.	148,54		-14.229,73
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1185.	4,85		-14.224,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1214.	170,06		-14.054,82
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1196.	412,04		-13.642,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1212.	212,55		-13.430,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1209.	119,45		-13.310,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1223.	165,16		-13.145,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 81.	4,55		-13.141,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1240.	556,15		-12.584,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1226.	156,72		-12.428,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1209.	4,85		-12.423,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1217.	179,86		-12.243,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1185.	176,65		-12.066,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1192.	211,70		-11.855,14
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1249.	129,63		-11.725,51
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1224.	151,66		-11.573,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1236.	153,77		-11.420,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1248.	4,85		-11.415,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1208.	689,45		-10.725,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1231.	230,72		-10.495,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1198.	723,36		-9.771,70
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1235.	124,71		-9.646,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1201.	146,23		-9.500,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1228.	202,20		-9.298,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1220.	320,51		-8.978,05
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1242.	200,91		-8.777,14
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1244.	149,04		-8.628,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1216.	233,82		-8.394,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1205.	190,15		-8.204,13
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1237.	101,38		-8.102,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1210.	202,77		-7.899,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1207.	555,91		-7.344,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1193.	64,59		-7.279,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1203.	429,56		-6.849,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1194.	228,96		-6.620,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1219.	385,86		-6.235,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1189.	76,09		-6.159,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1245.	82,51		-6.076,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1211.	163,60		-5.912,90
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1233.	195,46		-5.717,44
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1190.	2,13		-5.715,31
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1195.	578,81		-5.136,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1234.	178,61		-4.957,89
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1225.	168,51		-4.789,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1222.	4,85		-4.784,53
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1188.	88,76		-4.695,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1204.	194,48		-4.501,29
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1232.	204,38		-4.296,91
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1243.	164,20		-4.132,71
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1230.	212,33		-3.920,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1229.	161,76		-3.758,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1200.	521,27		-3.237,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1191.	161,17		-3.076,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1241.	138,30		-2.937,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1221.	354,14		-2.583,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1197.	399,08		-2.184,66
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1206.	146,90		-2.037,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1222.	222,66		-1.815,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1227.	178,63		-1.636,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1215.	192,93		-1.443,54
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1213.	186,40		-1.257,14
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1199.	160,26		-1.096,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1246.	166,32		-930,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1202.	41,57		-888,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1186.	172,82		-716,17
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1218.	215,83		-500,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1238.	500,34		-0,00
	Total do dia:	**15.174,77**	**0,00**	
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		206,03	-206,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		505,51	-711,54
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,94	-1.025,48
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,25	-1.189,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		80,88	-1.270,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-1.476,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,54	-1.966,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-2.104,91
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.		225,66	-2.330,57
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.		195,32	-2.525,89
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-2.731,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,92	-2.919,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		168,50	-3.087,89
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,78	-3.276,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,66	-3.538,33
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,55	-4.028,88
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		57,06	-4.085,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,98	-4.734,92
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,71	-4.940,63
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		179,86	-5.120,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.		220,35	-5.340,84
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,86	-5.968,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.		683,53	-6.652,23
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-6.861,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,02	-7.188,21
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.		212,57	-7.400,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.		340,09	-7.740,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.		232,22	-7.973,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		65,40	-8.038,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,30	-8.277,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,01	-8.331,80
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.		634,39	-8.966,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,78	-9.127,97
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.		533,03	-9.661,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,47	-9.764,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,68	-9.881,15
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,44	-10.031,59
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,33	-10.164,92
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,30	-10.459,22
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-10.627,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-10.800,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,54	-10.964,10
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.		180,09	-11.144,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		137,35	-11.281,54
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		368,96	-11.650,50
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.		242,06	-11.892,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-12.043,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.		124,30	-12.168,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		241,93	-12.410,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-12.737,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		190,10	-12.927,12
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-13.132,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,14	-13.297,84
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,63	-13.416,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,48	-13.584,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,07	-13.670,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,46	-13.864,48
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.		206,04	-14.070,52
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-14.272,72
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,86	-14.340,58
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,60	-14.602,18
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,99	-14.793,17
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,26	-14.853,43
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,26	-15.345,69
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		392,42	-15.738,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		289,83	-16.027,94
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,73	-16.184,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,63	-16.314,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-16.641,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,48	-16.836,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,49	-17.032,27
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.		163,50	-17.195,77
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-17.333,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,67	-17.447,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,01	-17.784,63
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		555,92	-18.340,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.		199,52	-18.540,07
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		66,60	-18.606,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,99	-18.788,66
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,96	-18.945,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		644,20	-19.589,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-19.926,63
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-20.263,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,75	-20.345,19
	Total do dia:	**0,00**	**20.345,19**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1535.	678,68		-19.666,51
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1583.	190,10		-19.476,41
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1538.	124,30		-19.352,11
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1545.	232,22		-19.119,89
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1536.	533,03		-18.586,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1535.	4,85		-18.582,01
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1547.	163,50		-18.418,51
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1540.	336,81		-18.081,70
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1546.	242,06		-17.839,64
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1542.	340,09		-17.499,55
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1544.	199,52		-17.300,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1537.	206,04		-17.093,99
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1543.	212,57		-16.881,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1541.	336,81		-16.544,61
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1539.	225,66		-16.318,95
	Total do dia:	**4.026,24**	**0,00**	
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.		219,10	-16.538,05
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,73	-16.689,78
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.		145,92	-16.835,70
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,60	-16.981,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.		179,37	-17.160,67
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.		189,68	-17.350,35
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,83	-17.499,18
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.		205,90	-17.705,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,87	-17.836,95
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,05	-18.249,00
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,37	-18.327,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.		199,50	-18.526,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.		150,48	-18.677,35
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		515,61	-19.192,96
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		619,81	-19.812,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-20.162,68
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,49	-20.250,17
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.		696,51	-20.946,68
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,05	-21.101,73
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,50	-21.592,23
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.		368,00	-21.960,23
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-22.121,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-22.273,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		471,80	-22.744,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.		222,38	-22.967,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,25	-23.574,62
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,11	-23.672,73
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,79	-24.032,52
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,73	-24.130,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,50	-24.298,75
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-24.828,50
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		614,79	-25.443,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		65,40	-25.508,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,15	-25.982,84
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		133,97	-26.116,81
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.		176,61	-26.293,42
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-26.470,58
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,26	-26.594,84
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,98	-26.671,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,35	-26.794,17
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,75	-26.992,92
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,62	-27.122,54
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,52	-27.382,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.		121,00	-27.503,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		634,43	-28.137,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		279,71	-28.417,20
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.		203,10	-28.620,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.		124,26	-28.744,56
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,11	-28.963,67
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		74,51	-29.038,18
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.		169,09	-29.207,27
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.		202,75	-29.410,02
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,66	-29.599,68
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.		742,31	-30.341,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.		190,10	-30.532,09
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,48	-30.713,57
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,24	-30.873,81
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		177,15	-31.050,96
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,93	-31.318,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-31.510,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.		336,83	-31.847,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-32.000,39
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-32.138,57
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,19	-32.367,76
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.		224,39	-32.592,15
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,74	-32.780,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,67	-32.897,56
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.		327,00	-33.224,56
	Total do dia:	**0,00**	**16.905,61**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,41	-33.473,97
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		193,89	-33.667,86
	Total do dia:	**0,00**	**443,30**	
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,01	-33.789,87
	Total do dia:	**0,00**	**122,01**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.266,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 980.	619,94		-3.646,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 963.	219,02		-3.427,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 966.	196,07		-3.231,16
06/03/2018	Pagamento da O.P. 999 do empenho 969.	326,96		-2.904,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 976.	59,22		-2.844,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 967.	643,07		-2.201,91
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 979.	59,22		-2.142,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 970.	59,22		-2.083,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 965.	820,40		-1.263,07
	Total do dia:	**3.003,12**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 975.	59,22		-1.203,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 971.	66,82		-1.137,03
15/03/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 02/2018.		2.668,82	-3.805,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 972.	465,74		-3.340,11
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 977.	59,22		-3.280,89
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 968.	96,23		-3.184,66
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 974.	65,30		-3.119,36
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 964.	118,44		-3.000,92
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1485.	2.668,82		-332,10
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 973.	265,28		-66,82
	Total do dia:	**3.865,07**	**2.668,82**	
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 03/2018.		118,44	-185,26
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 03/2018.		59,22	-244,48
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 03/2018.		74,36	-318,84
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 03/2018.		59,22	-378,06
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 03/2018.		59,22	-437,28
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 03/2018.		326,96	-764,24
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 03/2018.		589,10	-1.353,34
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 03/2018.		65,30	-1.418,64
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 03/2018.		619,94	-2.038,58
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 03/2018.		59,22	-2.097,80
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 03/2018.		527,42	-2.625,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 03/2018.		959,18	-3.584,40
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03/2018.		535,13	-4.119,53
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 03/2018.		99,27	-4.218,80
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 03/2018.		157,82	-4.376,62
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 03/2018.		66,82	-4.443,44
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 03/2018.		272,99	-4.716,43
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 03/2018.		59,22	-4.775,65
	Total do dia:	**0,00**	**4.708,83**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.435,10
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.		1.134,80	-4.569,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.134,80**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 718.	932,40		-3.637,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 813.	854,70		-2.782,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 846.	777,00		-2.005,80
	Total do dia:	**2.564,10**	**0,00**	
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.		979,40	-2.985,20
	Total do dia:	**0,00**	**979,40**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 995.	871,00		-2.114,20
	Total do dia:	**871,00**	**0,00**	
22/03/2018	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. 467/2018.		824,00	-2.938,20
	Total do dia:	**0,00**	**824,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-56,10
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-716,10
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-772,20
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-828,30
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-1.488,30
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-2.148,30
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-2.204,40
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-2.864,40
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-2.920,50
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-3.580,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-4.240,50
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-4.296,60
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-4.352,70
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-5.012,70
	Total do dia:	**0,00**	**5.012,70**	
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1283.	660,00		-4.352,70
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1295.	660,00		-3.692,70
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1292.	56,10		-3.636,60
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1293.	660,00		-2.976,60
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1290.	56,10		-2.920,50
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1289.	660,00		-2.260,50
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1285.	660,00		-1.600,50
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1291.	660,00		-940,50
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1296.	56,10		-884,40
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1294.	56,10		-828,30
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1287.	660,00		-168,30
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1288.	56,10		-112,20
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1286.	56,10		-56,10
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1284.	56,10		-0,00
	Total do dia:	**5.012,70**	**0,00**	
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-56,10
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-716,10
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		836,00	-1.552,10
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-2.124,10
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		71,06	-2.195,16
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.		660,00	-2.855,16
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-3.427,16
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-4.087,16
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.		572,00	-4.659,16
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-4.715,26
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		660,00	-5.375,26
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.		660,00	-6.035,26
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-6.607,26
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-6.663,36
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-6.719,46
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-6.768,08
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		56,10	-6.824,18
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		660,00	-7.484,18
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-7.532,80
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-7.581,42
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-7.630,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		56,10	-7.686,14
	Total do dia:	**0,00**	**7.686,14**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-8,15
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1261.	7,39		-0,76
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1262.	0,76		0,00
	Total do dia:	**8,15**	**0,00**	
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1358.	13,09		13,09
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/03/2018.		13,09	0,00
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/03/2018.		3.354,91	-3.354,91
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/03/2018.		31,74	-3.386,65
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1357.	31,74		-3.354,91
	Total do dia:	**44,83**	**3.399,74**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1359.	3.354,91		0,00
	Total do dia:	**3.354,91**	**0,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1616.	10,30		10,30
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2018.		577,63	-567,33
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPI do dia 20/03/2018.		10,30	-577,63
	Total do dia:	**10,30**	**587,93**	
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1617.	577,63		0,00
	Total do dia:	**577,63**	**0,00**	
23/03/2018	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1713.	5.881,42		5.881,42
23/03/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 02/2018.		5.881,42	-0,00
	Total do dia:	**5.881,42**	**5.881,42**	
28/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/03/2018.		105,04	-105,04
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1997.	105,04		-0,00
	Total do dia:	**105,04**	**105,04**	
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/03/2018.		15,86	-15,86
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2018.		2.537,43	-2.553,29
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 2000.	6,97		-2.546,32
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/03/2018.		6,97	-2.553,29
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1998.	15,86		-2.537,43
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1999.	2.537,43		-0,00
	Total do dia:	**2.560,26**	**2.560,26**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-288,69
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1264.	6,62		-282,07
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1260.	18,07		-264,00
	Total do dia:	**24,69**	**0,00**	
15/03/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.		132,00	-396,00
	Total do dia:	**0,00**	**132,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
20/03/2018	Pagamento da O.P. 983 do empenho 934.	264,00		-132,00
	Total do dia:	**264,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.		278,50	-278,50
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.		1.214,30	-1.492,80
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.		460,90	-1.953,70
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.		1.333,70	-3.287,40
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.		622,85	-3.910,25
	Total do dia:	**0,00**	**3.910,25**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 875.	460,90		-3.449,35
	Total do dia:	**460,90**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 906.	278,50		-3.170,85
	Total do dia:	**278,50**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.		216,16	-3.387,01
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.		756,33	-4.143,34
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.		58,25	-4.201,59
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.		148,55	-4.350,14
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.		203,65	-4.553,79
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.		303,85	-4.857,64
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.		83,52	-4.941,16
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.		373,42	-5.314,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.143,73**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1455.	216,16		-5.098,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1446.	756,33		-4.342,09
	Total do dia:	**972,49**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-134,85
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.		2.173,91	-2.308,76
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.		2.159,29	-4.468,05
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.		960,80	-5.428,85
	Total do dia:	**0,00**	**5.294,00**	
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.		1.000,15	-6.429,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,15**	
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.		255,30	-6.684,30
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.		262,80	-6.947,10
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.		37,10	-6.984,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.		81,80	-7.066,00
	Total do dia:	**0,00**	**637,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 896.	81,80		-6.984,20
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 915.	37,10		-6.947,10
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 289.	134,85		-6.812,25
	Total do dia:	**253,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.		376,11	-376,11
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.		320,92	-697,03
	Total do dia:	**0,00**	**697,03**	
08/03/2018	Aquisição de fonte para máquina de xerox, de uso do Detran.		449,90	-1.146,93
	Total do dia:	**0,00**	**449,90**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1351.	449,90		-697,03
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1271.	320,92		-376,11
	Total do dia:	**770,82**	**0,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1272.	376,11		0,00
	Total do dia:	**376,11**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-626,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 917.	88,80		-537,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 920.	55,94		-481,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 919.	331,01		-150,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 917.	4,85		-145,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 924.	145,50		0,00
	Total do dia:	**626,10**	**0,00**	
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.		207,50	-207,50
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1348.	199,76		-7,74
	Total do dia:	**199,76**	**207,50**	
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.		354,70	-362,44
	Total do dia:	**0,00**	**354,70**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.		91,36	-453,80
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.		354,60	-808,40
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.		150,70	-959,10
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.		519,50	-1.478,60
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.		465,95	-1.944,55
	Total do dia:	**0,00**	**1.582,11**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1686.	150,70		-1.793,85
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1348.	7,74		-1.786,11
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1381.	354,70		-1.431,41
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1683.	519,50		-911,91
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1699.	354,60		-557,31
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1680.	91,36		-465,95
	Total do dia:	**1.478,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.437,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 893.	4,85		-1.432,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 721.	641,15		-791,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 931.	468,00		-323,00
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.		78,00	-401,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 893.	318,15		-82,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 721.	4,85		-78,00
	Total do dia:	**1.437,00**	**78,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1342.	78,00		0,00
	Total do dia:	**78,00**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.		702,00	-702,00
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.		1.292,00	-1.994,00
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.		646,00	-2.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.		588,00	-588,00
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.		1.419,00	-2.007,00
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.		1.545,00	-3.552,00
06/03/2018	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 março de 2018.		2.550,40	-6.102,40
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.		1.797,90	-7.900,30
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-8.560,30
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.		467,00	-9.027,30
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.		3.269,38	-12.296,68
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.		64,50	-12.361,18
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.		485,00	-12.846,18
	Total do dia:	**0,00**	**12.846,18**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/03/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 02/02/2018 A 05/03/2018.		136,80	-136,80
	Total do dia:	**0,00**	**136,80**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1380.	136,80		0,00
	Total do dia:	**136,80**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-34.203,35
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1163.	1.173,86		-33.029,49
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1162.	6.283,16		-26.746,33
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1165.	24.010,06		-2.736,27
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1164.	2.736,27		0,00
	Total do dia:	**34.203,35**	**0,00**	
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		1.188,47	-1.188,47
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		6.361,37	-7.549,84
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		24.308,96	-31.858,80
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		2.770,33	-34.629,13
	Total do dia:	**0,00**	**34.629,13**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		404,18	-404,18
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2018 a 21/02/2018.		197,73	-601,91
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		230,01	-831,92
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2018 a 01/03/2018.		262,78	-1.094,70
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		260,00	-1.354,70
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		186,46	-1.541,16
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		493,53	-2.034,69
	Total do dia:	**0,00**	**2.034,69**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1392.	260,00		-1.774,69
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1394.	197,73		-1.576,96
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1393.	404,18		-1.172,78
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1388.	186,46		-986,32
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1391.	493,53		-492,79
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1390.	230,01		-262,78
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1389.	262,78		0,00
	Total do dia:	**2.034,69**	**0,00**	
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2018 a 05/03/2018.		2.342,02	-2.342,02
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		122,93	-2.464,95
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		275,96	-2.740,91
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		341,80	-3.082,71
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		461,36	-3.544,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		123,72	-3.667,79
	Total do dia:	**0,00**	**3.667,79**	
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		393,52	-4.061,31
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		136,73	-4.198,04
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		72,21	-4.270,25
	Total do dia:	**0,00**	**602,46**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1695.	122,93		-4.147,32
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1693.	461,36		-3.685,96
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1692.	275,96		-3.410,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1691.	2.342,02		-1.067,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1694.	341,80		-726,18
	Total do dia:	**3.544,07**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.732,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 907.	17,48		-9.714,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 895.	91,85		-9.622,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 847.	534,50		-9.088,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 848.	628,45		-8.459,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 851.	254,00		-8.205,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 910.	89,00		-8.116,97
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.		2.196,00	-10.312,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 720.	685,20		-9.627,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 850.	624,00		-9.003,77
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.		233,50	-9.237,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 852.	508,20		-8.729,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 945.	292,00		-8.437,07
	Total do dia:	**3.724,68**	**2.429,50**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 876.	214,99		-8.222,08
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 888.	97,50		-8.124,58
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 872.	97,50		-8.027,08
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 887.	591,19		-7.435,89
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 871.	293,65		-7.142,24
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 902.	29,52		-7.112,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 880.	582,82		-6.529,90
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 877.	130,00		-6.399,90
	Total do dia:	**2.037,17**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.		633,80	-7.033,70
	Total do dia:	**0,00**	**633,80**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 957.	2.150,00		-4.883,70
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 849.	233,50		-4.650,20
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 881.	97,50		-4.552,70
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 956.	1.590,00		-2.962,70
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1339.	2.196,00		-766,70
	Total do dia:	**6.267,00**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		506,00	-1.272,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		166,10	-1.438,80
20/03/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro minimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no minimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		2.150,00	-3.588,80
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.		248,60	-3.837,40
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		30,50	-3.867,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		30,50	-3.898,40
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.		269,50	-4.167,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.		282,80	-4.450,70
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.		340,78	-4.791,48
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.		405,00	-5.196,48
	Total do dia:	**0,00**	**4.429,78**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.		600,00	-5.796,48
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 946.	96,00		-5.700,48
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1460.	633,80		-5.066,68
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 930.	36,90		-5.029,78
	Total do dia:	**766,70**	**0,00**	
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.		97,50	-5.127,28
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		454,50	-5.581,78
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.		347,08	-5.928,86
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.		372,47	-6.301,33
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.		97,50	-6.398,83
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.		452,49	-6.851,32
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.		130,00	-6.981,32
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.		426,75	-7.408,07
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.		177,20	-7.585,27
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.		139,23	-7.724,50
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		444,00	-8.168,50
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.		70,80	-8.239,30
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.		199,52	-8.438,82
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.		53,85	-8.492,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.		130,00	-8.622,67
	Total do dia:	**0,00**	**3.592,89**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-200,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-400,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-600,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-800,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-900,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-1.010,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-1.110,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-1.210,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-1.320,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1378.	100,00		-1.220,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1373.	200,00		-1.020,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1375.	110,00		-910,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1374.	100,00		-810,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1376.	200,00		-610,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1379.	200,00		-410,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1377.	200,00		-210,00
	Total do dia:	**1.110,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 803.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16		29.640,37	-29.640,37
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.787,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 209.	707,95		-1.079,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 989.	399,10		-679,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 908.	191,46		-488,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 209.	4,85		-483,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 908.	4,85		-478,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 216.	478,80		0,00
	Total do dia:	**1.787,01**	**0,00**	
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.		169,50	-169,50
	Total do dia:	**0,00**	**169,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, quando aquisição de 15.674 litros de diesel S10 para abastecimento do veiculo placa AWF-5667 KM 303853, quando viagem a Curitiba/PR para buscar paciente.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1590.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.199,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 838.	44,84		-11.154,94
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 837.	537,94		-10.617,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 827.	886,24		-9.730,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 831.	236,57		-9.494,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 824.	1.000,00		-8.494,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 823.	1.000,00		-7.494,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 834.	1.295,32		-6.198,87
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 830.	622,80		-5.576,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 841.	212,93		-5.363,14
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 832.	539,76		-4.823,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 822.	1.600,00		-3.223,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 839.	862,97		-2.360,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 835.	391,60		-1.968,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 825.	387,73		-1.581,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 826.	110,78		-1.470,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 828.	221,56		-1.248,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 833.	113,36		-1.135,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 840.	302,59		-832,79
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 829.	498,51		-334,28
	Total do dia:	**10.865,50**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 836.	334,28		0,00
	Total do dia:	**334,28**	**0,00**	
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-1.600,00
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-1.710,78
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-2.710,78
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-3.710,78
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-4.333,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-4.570,15
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-5.108,09
19/03/2018	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	-5.647,85
19/03/2018	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	-6.039,45
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-6.084,29
19/03/2018	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	-6.418,57
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-6.806,30
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-7.669,27
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-8.555,51
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-8.768,44
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-9.071,03
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-9.292,59
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-9.791,10
19/03/2018	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	-9.904,46
19/03/2018	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	-11.199,78
	Total do dia:	**0,00**	**11.199,78**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1594.	1.600,00		-9.599,78
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1598.	110,78		-9.489,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1612.	302,59		-9.186,41
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1605.	113,36		-9.073,05
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1607.	391,60		-8.681,45
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1604.	539,76		-8.141,69
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1610.	44,84		-8.096,85
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1599.	886,24		-7.210,61
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1600.	221,56		-6.989,05
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1597.	387,73		-6.601,32
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1611.	862,97		-5.738,35
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1606.	1.295,32		-4.443,03
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1609.	537,94		-3.905,09
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1603.	236,57		-3.668,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1602.	622,80		-3.045,72
	Total do dia:	**8.154,06**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.841,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1177.	562,22		-1.278,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1178.	1.278,97		0,00
	Total do dia:	**1.841,19**	**0,00**	
14/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		129,76	-129,76
	Total do dia:	**0,00**	**129,76**	
21/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		23,74	-153,50
	Total do dia:	**0,00**	**23,74**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.		2.940,00	-2.940,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.940,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1415.	2.940,00		0,00
	Total do dia:	**2.940,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1343.	320,68		320,68
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AFI-8735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		320,68	0,00
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AEZ-5215, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		320,68	-320,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1344.	320,68		0,00
	Total do dia:	**641,36**	**641,36**	
22/03/2018	Despesa com taxa de compra com troca de municipio para veiculo placa AWF-5667.		320,68	-320,68
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1710.	320,68		0,00
	Total do dia:	**320,68**	**320,68**	
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		83,13	-83,13
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		83,13	-166,26
28/03/2018	Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		103,39	-269,65
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1792.	83,13		-186,52
28/03/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		103,39	-289,91
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1793.	103,39		-186,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1790.	103,39		-83,13
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1791.	83,13		0,00
	Total do dia:	**373,04**	**373,04**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.046,37
05/03/2018	Aquisição de materiais para curativo, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		435,00	-2.481,37
	Total do dia:	**0,00**	**435,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 991.	39,00		-2.442,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 990.	145,20		-2.297,17
	Total do dia:	**184,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		274,53	-2.571,70
	Total do dia:	**0,00**	**274,53**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 952.	639,60		-1.932,10
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1309.	435,00		-1.497,10
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 962.	200,60		-1.296,50
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 595.	889,97		-406,53
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 602.	132,00		-274,53
	Total do dia:	**2.297,17**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-720,00
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 951.	720,00		0,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.		998,48	-998,48
	Total do dia:	**0,00**	**998,48**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.		640,00	-640,00
	Total do dia:	**0,00**	**640,00**	
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.		214,60	-854,60
	Total do dia:	**0,00**	**214,60**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-686,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 599.	686,28		0,00
	Total do dia:	**686,28**	**0,00**	
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.		302,70	-302,70
	Total do dia:	**0,00**	**302,70**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-202,60
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.		90,50	-293,10
	Total do dia:	**0,00**	**90,50**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 845.	4,85		-288,25
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 845.	60,69		-227,56
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 955.	44,40		-183,16
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 845.	92,66		-90,50
	Total do dia:	**202,60**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de 40 recipientes para medicamentos, destinados a Farmacia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		208,00	-298,50
	Total do dia:	**0,00**	**208,00**	
15/03/2018	Aquisição de 01 colchão de ar tipo caixa de ovos, para atender a necessidades do paciente Evaldo Volski que encontra-se acamado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		175,00	-473,50
	Total do dia:	**0,00**	**175,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
07/03/2018	Aquisição de 36,7 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		176,16	-176,16
	Total do dia:	**0,00**	**176,16**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1156.	4,85		-21.765,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1156.	21.765,97		0,00
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-800,51
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 260.	266,38		-534,13
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 412.	68,72		-465,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 299.	111,56		-353,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 923.	44,00		-309,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 263.	110,09		-199,76
	Total do dia:	**600,75**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 925.	199,76		0,00
	Total do dia:	**199,76**	**0,00**	
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.		148,25	-148,25
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.		42,00	-190,25
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.		72,16	-262,41
	Total do dia:	**0,00**	**262,41**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1184.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 913.	3.903,17		0,00
	Total do dia:	**3.903,17**	**0,00**	
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-3.903,17
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.		151,25	-151,25
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		117,70	-268,95
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.		19,25	-288,20
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.		845,90	-1.134,10
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		105,05	-1.239,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.239,15**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1277.	105,05		-1.134,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1276.	845,90		-288,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1280.	151,25		-136,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1279.	117,70		-19,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1278.	19,25		0,00
	Total do dia:	**1.239,15**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1297.	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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.624,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 914.	4,85		-1.619,73
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 217.	318,50		-1.301,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 208.	343,00		-958,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 885.	4,85		-953,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 914.	370,23		-583,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 885.	289,15		-294,00
	Total do dia:	**1.330,58**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.		278,40	-572,40
	Total do dia:	**0,00**	**278,40**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-125,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1000.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
19/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 17 de março de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1589.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-160,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1181.	160,00		0,00
	Total do dia:	**160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.670,12
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1182.	1.670,12		0,00
	Total do dia:	**1.670,12**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
26/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Alessandra Carneiro 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: 7414 DARLEI BISINELA			
16/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
19/03/2018	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 16 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1490.	125,00		-125,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1588.	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 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-929,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 948.	315,00		-614,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 950.	614,85		0,00
	Total do dia:	**929,85**	**0,00**	
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.		200,00	-200,00
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.		210,00	-410,00
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.		210,00	-620,00
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1354.	200,00		-420,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1413.	210,00		-210,00
	Total do dia:	**410,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-552,51
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-766,77
	Total do dia:	**0,00**	**214,26**	
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.		385,06	-1.151,83
	Total do dia:	**0,00**	**385,06**	
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		80,30	-1.232,13
	Total do dia:	**0,00**	**80,30**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 616.	22,84		-1.209,29
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 646.	244,40		-964,89
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.		177,01	-1.141,90
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 662.	24,88		-1.117,02
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 943.	32,47		-1.084,55
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 864.	49,87		-1.034,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 617.	23,38		-1.011,30
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 716.	122,20		-889,10
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1157.	32,47		-856,63
	Total do dia:	**552,51**	**177,01**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.		299,74	-1.156,37
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.		57,25	-1.213,62
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.		87,44	-1.301,06
	Total do dia:	**0,00**	**444,43**	
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		196,68	-1.497,74
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		25,15	-1.522,89
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.		686,29	-2.209,18
	Total do dia:	**0,00**	**908,12**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1298.	385,06		-1.824,12
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 988.	214,26		-1.609,86
	Total do dia:	**599,32**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		11,41	-1.621,27
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		31,08	-1.652,35
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.		36,29	-1.688,64
	Total do dia:	**0,00**	**78,78**	
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.		220,40	-1.909,04
	Total do dia:	**0,00**	**220,40**	
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.		299,81	-2.208,85
	Total do dia:	**0,00**	**299,81**	
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2		168,62	-2.377,47
	Total do dia:	**0,00**	**168,62**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1458.	25,15		-2.352,32
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1457.	196,68		-2.155,64
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1487.	31,08		-2.124,56
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1353.	87,44		-2.037,12
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 942.	80,30		-1.956,82
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1346.	299,74		-1.657,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1338.	177,01		-1.480,07
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1459.	220,40		-1.259,67
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1486.	11,41		-1.248,26
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1350.	57,25		-1.191,01
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1488.	36,29		-1.154,72
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1385.	686,29		-468,43
	Total do dia:	**1.909,04**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1		231,86	-700,29
	Total do dia:	**0,00**	**231,86**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-47,42
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-52,15
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-1.069,67
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-1.260,20
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-1.289,80
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-1.308,04
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-2.516,09
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-2.597,86
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-2.722,86
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-2.731,64
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-3.185,67
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-3.187,70
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-3.210,67
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-3.219,45
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-3.224,18
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-3.270,12
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-3.460,65
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-6.640,91
	Total do dia:	**0,00**	**6.640,91**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
15/03/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal O Paraná, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.		1.800,00	-1.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-25,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1001.	25,00		0,00
	Total do dia:	**25,00**	**0,00**	
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		140,00	-140,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-290,00
	Total do dia:	**0,00**	**290,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1305.	140,00		-150,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1306.	150,00		0,00
	Total do dia:	**290,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7541 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-34,17
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1180.	34,17		0,00
	Total do dia:	**34,17**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-262,20
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.		1.260,00	-1.522,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.260,00**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 578.	262,20		-1.260,00
	Total do dia:	**262,20**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1159.	1.260,00		0,00
	Total do dia:	**1.260,00**	**0,00**	
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.		158,00	-158,00
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.		423,80	-581,80
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.		533,60	-1.115,40
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.		136,80	-1.252,20
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.		80,40	-1.332,60
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.		233,40	-1.566,00
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.		136,00	-1.702,00
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.		116,50	-1.818,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.818,50**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1449.	136,00		-1.682,50
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1441.	116,50		-1.566,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1447.	423,80		-1.142,20
	Total do dia:	**676,30**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-211,96
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.		312,00	-523,96
	Total do dia:	**0,00**	**312,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 664.	211,96		-312,00
	Total do dia:	**211,96**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 944.	312,00		0,00
	Total do dia:	**312,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.560,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 644.	1.560,00		0,00
	Total do dia:	**1.560,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1252.	580,00		-895,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1253.	420,00		-475,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1251.	300,00		-175,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1250.	175,00		0,00
	Total do dia:	**1.475,00**	**0,00**	
14/03/2018	Serviços de solda em aparelho da academia de ginástica na Praça das Bandeiras.		200,00	-200,00
14/03/2018	Serviços de solda nas máquinas: Pá carregadeira, Retro escavadeira, Patrola e Triciclo.		415,00	-615,00
14/03/2018	Serviços de isntalação de motor em bebedouro de água do Ginásio de Esportes Natel de Camargo.		200,00	-815,00
	Total do dia:	**0,00**	**815,00**	
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.		475,00	-1.290,00
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.		400,00	-1.690,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		200,00	-1.890,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		400,00	-2.290,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
13/03/2018	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2018.		8.550,00	-8.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.550,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1423.	8.550,00		0,00
	Total do dia:	**8.550,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
13/03/2018	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1422.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7562 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR			
06/03/2018	Valor referente ART Nº20180992345 que trata de fiscalização da construção de 957 m2 de calçada e passarela no Lago Municipal.		82,94	-82,94
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
13/03/2018	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1387.	82,94		0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR			
13/03/2018	Despesa com a ART Nº20181121925, que trata de projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das ruas: AV. Ney Euirson Napoli com 3073,68 m² em urbanização, Rua Toledo com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização, Rua Guaira com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização.		82,94	-82,94
	Total do dia:	**82,94**	**82,94**	
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1337.	82,94		0,00
	Total do dia:	**82,94**	**0,00**	
20/03/2018	Despesa com ART Nº20181241114, que trata de Projeto de Pavimentação de recape esfáltico: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lens, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		82,94	-82,94
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1621.	82,94		0,00
	Total do dia:	**82,94**	**82,94**	
27/03/2018	Despesa com a ART Nº20181386279, que trata de fiscalização do Parque Ambiental de Ibema.		82,94	-82,94
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1754.	82,94		0,00
	Total do dia:	**82,94**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7566 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934			
14/03/2018	Fornecimento de refeições quando funcionários a seviço da Secretaria Municipal de Administração.		60,00	-60,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1465.	60,00		0,00
	Total do dia:	**60,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-132,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 597.	132,50		0,00
	Total do dia:	**132,50**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.		52,40	-52,40
	Total do dia:	**0,00**	**52,40**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR			
27/03/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a 2018.		145,23	-145,23
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1735.	145,23		0,00
	Total do dia:	**145,23**	**145,23**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA			
09/03/2018	Aquisição de placas sendo: par de placas para o veiculo placa ARY-6591, placas dianteira para os veiculos de placas ARX-4237 e ARS-4375 e placa traseira para o veiculo de placa AVF-0633, veiculos de uso no transporte escoalr.		380,00	-380,00
	Total do dia:	**0,00**	**380,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1352.	380,00		0,00
	Total do dia:	**380,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-270,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1254.	270,00		0,00
	Total do dia:	**270,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
28/03/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de março de 2018.		108,00	-108,00
	Total do dia:	**0,00**	**108,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
23/03/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/02/2018 a 20/03/2018.		300,00	-600,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 868.	300,00		-300,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME			
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.		3.450,00	-3.450,00
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.		6.789,00	-10.239,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.239,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1270.	3.450,00		-6.789,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1269.	6.789,00		0,00
	Total do dia:	**10.239,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.		548,00	-548,00
	Total do dia:	**0,00**	**548,00**	
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.		1.800,00	-2.348,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1416.	548,00		-1.800,00
	Total do dia:	**548,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.		4.335,75	-4.335,75
	Total do dia:	**0,00**	**4.335,75**	
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1299.	4.335,75		0,00
	Total do dia:	**4.335,75**	**0,00**	
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.		3.917,45	-3.917,45
	Total do dia:	**0,00**	**3.917,45**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME			
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.		1.208,00	-1.208,00
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.		977,50	-2.185,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.185,50**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1267.	1.208,00		-977,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1268.	977,50		0,00
	Total do dia:	**2.185,50**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.		350,00	-350,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.		75,00	-425,00
	Total do dia:	**0,00**	**425,00**	
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.		1.227,50	-1.652,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.		1.227,50	-2.880,00
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.		2.455,00	-5.335,00
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.		150,00	-5.485,00
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.		415,00	-5.900,00
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.		2.126,00	-8.026,00
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.		1.642,00	-9.668,00
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.		1.132,50	-10.800,50
	Total do dia:	**0,00**	**10.375,50**	
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.		1.041,00	-11.841,50
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.		440,00	-12.281,50
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.		1.148,00	-13.429,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.629,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 297.	75,00		-13.354,50
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 984.	1.227,50		-12.127,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 983.	2.455,00		-9.672,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 985.	1.227,50		-8.444,50
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 982.	350,00		-8.094,50
	Total do dia:	**5.335,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.225,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1174.	4,85		-1.220,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1174.	1.220,15		0,00
	Total do dia:	**1.225,00**	**0,00**	
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA		980,00	-980,00
	Total do dia:	**0,00**	**980,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-570,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.		840,00	-1.410,00
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 981.	570,00		-840,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1158.	840,00		0,00
	Total do dia:	**1.410,00**	**0,00**	
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.		432,00	-432,00
	Total do dia:	**0,00**	**432,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1341.	432,00		0,00
	Total do dia:	**432,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 855.	1.122,00		-2.940,00
	Total do dia:	**1.122,00**	**0,00**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 853.	1.470,00		-1.470,00
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 854.	1.470,00		0,00
	Total do dia:	**2.940,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-512,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1161.	507,15		-4,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1161.	4,85		0,00
	Total do dia:	**512,00**	**0,00**	
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.		989,10	-989,10
	Total do dia:	**0,00**	**989,10**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.		142,40	-142,40
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.		366,40	-508,80
	Total do dia:	**0,00**	**508,80**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 953.	366,40		-142,40
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 961.	142,40		0,00
	Total do dia:	**508,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.		161,00	-161,00
	Total do dia:	**0,00**	**161,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 959.	161,00		0,00
	Total do dia:	**161,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-275,60
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 960.	275,60		0,00
	Total do dia:	**275,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.386,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 743.	1.900,00		-486,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 744.	486,00		0,00
	Total do dia:	**2.386,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-210,00
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		22,00	-232,00
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.		155,50	-387,50
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		327,05	-714,55
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		26,80	-741,35
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.		135,00	-876,35
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		20,00	-896,35
	Total do dia:	**0,00**	**686,35**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 922.	20,00		-876,35
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 926.	327,05		-549,30
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 918.	155,50		-393,80
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 921.	26,80		-367,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 928.	135,00		-232,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 927.	22,00		-210,00
	Total do dia:	**686,35**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.		41,50	-251,50
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.		157,38	-408,88
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.		210,50	-619,38
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.		68,30	-687,68
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.		211,50	-899,18
	Total do dia:	**0,00**	**689,18**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 649.	210,00		-689,18
	Total do dia:	**210,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-614,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 661.	74,00		-540,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1160.	540,00		0,00
	Total do dia:	**614,00**	**0,00**	
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.		1.003,45	-1.003,45
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		967,25	-1.970,70
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		123,60	-2.094,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.094,30**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		963,10	-3.057,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		82,40	-3.139,80
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.		279,00	-3.418,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.324,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.495,70
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 998.	199,00		-1.296,70
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 997.	539,00		-757,70
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 996.	448,90		-308,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 999.	308,80		0,00
	Total do dia:	**1.495,70**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.		603,50	-603,50
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.		605,42	-1.208,92
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.		484,28	-1.693,20
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.		361,65	-2.054,85
	Total do dia:	**0,00**	**2.054,85**	
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.		54,90	-2.109,75
	Total do dia:	**0,00**	**54,90**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1499.	603,50		-1.506,25
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1491.	361,65		-1.144,60
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1492.	484,28		-660,32
	Total do dia:	**1.449,43**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA			
13/03/2018	Aquisição de compressor para freezer da Escola Municipal Octávio Simioni.		435,50	-435,50
	Total do dia:	**0,00**	**435,50**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1412.	435,50		0,00
	Total do dia:	**435,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.246,60
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.000,00	-5.246,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.150,00	-6.396,60
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		887,74	-7.284,34
	Total do dia:	**0,00**	**2.037,74**	
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		420,00	-7.704,34
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 591.	1.934,80		-5.769,54
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 591.	230,10		-5.539,44
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 591.	1.821,70		-3.717,74
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 591.	260,00		-3.457,74
	Total do dia:	**4.246,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.		558,04	-4.015,78
	Total do dia:	**0,00**	**558,04**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		465,60	-4.481,38
	Total do dia:	**0,00**	**465,60**	
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		670,16	-5.151,54
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		230,69	-5.382,23
	Total do dia:	**0,00**	**900,85**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.		2.000,85	-2.000,85
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,85**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.		2.426,54	-4.427,39
	Total do dia:	**0,00**	**2.426,54**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.556,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 592.	247,20		-1.309,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 592.	1.309,00		0,00
	Total do dia:	**1.556,20**	**0,00**	
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		2.170,65	-2.170,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.170,65**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
01/03/2018	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 11ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1273.	19.155,30		-4,70
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1273.	4,70		-0,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.828,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 994.	5.828,00		0,00
	Total do dia:	**5.828,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.		480,00	-480,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de rodas para cama hospitalar.		28,48	-28,48
	Total do dia:	**0,00**	**28,48**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1479.	28,48		0,00
	Total do dia:	**28,48**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-6.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1274.	4,85		-6.495,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1274.	6.495,15		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: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949			
19/03/2018	Serviços de sonorização para abertura e encerramento da IX Edição das Férias Ativas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 08/12/2017.		800,00	-800,00
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1593.	800,00		0,00
	Total do dia:	**800,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.857,44
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 894.	310,35		-4.547,09
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 912.	126,25		-4.420,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 886.	1.053,15		-3.367,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 900.	384,20		-2.983,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 874.	722,60		-2.260,89
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 905.	328,40		-1.932,49
	Total do dia:	**2.924,95**	**0,00**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 879.	953,65		-978,84
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 869.	870,49		-108,35
	Total do dia:	**1.824,14**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		482,87	-591,22
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.		602,53	-1.193,75
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.		416,60	-1.610,35
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.		208,00	-1.818,35
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		621,90	-2.440,25
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		33,00	-2.473,25
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		13,20	-2.486,45
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		13,20	-2.499,65
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.		366,00	-2.865,65
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		308,62	-3.174,27
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.		26,85	-3.201,12
	Total do dia:	**0,00**	**3.092,77**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.015,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 897.	90,82		-924,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 911.	51,59		-873,11
	Total do dia:	**142,41**	**0,00**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 901.	63,60		-809,51
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 903.	809,51		0,00
	Total do dia:	**873,11**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.		515,76	-515,76
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.		42,69	-558,45
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.		195,18	-753,63
	Total do dia:	**0,00**	**753,63**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.090,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 810.	1.288,14		-802,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 811.	451,47		-351,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 812.	346,52		-4,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 810.	4,85		0,00
	Total do dia:	**2.090,98**	**0,00**	
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.		363,69	-363,69
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.		1.316,77	-1.680,46
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.		797,47	-2.477,93
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.		382,12	-2.860,05
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.		890,67	-3.750,72
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.		7.006,57	-10.757,29
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.		1.378,61	-12.135,90
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.		250,34	-12.386,24
	Total do dia:	**0,00**	**12.386,24**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1179.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8106 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME				
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.		21,90	-21,90
	Total do dia:	**0,00**	**21,90**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1467.	21,90		0,00
	Total do dia:	**21,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.		2.926,52	-2.926,52
	Total do dia:	**0,00**	**2.926,52**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.		276,00	-276,00
	Total do dia:	**0,00**	**276,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-570,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 947.	570,00		0,00
	Total do dia:	**570,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1275.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-0,09
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.		92,09	-92,18
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.		42,24	-134,42
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.		55,88	-190,30
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.		63,36	-253,66
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.		131,34	-385,00
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.		57,77	-442,77
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.		224,99	-667,76
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.		166,54	-834,30
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.		162,20	-996,50
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.		39,63	-1.036,13
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.		30,17	-1.066,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.		60,31	-1.126,61
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.		58,30	-1.184,91
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.		82,65	-1.267,56
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.		41,45	-1.309,01
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.		62,18	-1.371,19
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.		401,01	-1.772,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.772,11**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
14/03/2018	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**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1475.	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				
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1483.	660,00		0,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.		701,64	-701,64
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.		3.341,15	-4.042,79
	Total do dia:	**0,00**	**4.042,79**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.		960,00	-960,00
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
15/03/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1571.		960,00	-1.920,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1355.	960,00		-960,00
	Total do dia:	**960,00**	**960,00**	
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1355.	960,00		0,00
	Total do dia:	**960,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8827 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8829 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.		624,00	-624,00
	Total do dia:	**0,00**	**624,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.		21,00	-21,00
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.		384,50	-405,50
	Total do dia:	**0,00**	**405,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8846 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8847 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-49.660,00
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1024.	49.655,15		-4,85
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1024.	4,85		0,00
	Total do dia:	**49.660,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.335,00
01/03/2018	Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do veiculo ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		385,00	-1.720,00
	Total do dia:	**0,00**	**385,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 814.	385,00		-1.335,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 816.	385,00		-950,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 818.	90,00		-860,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 817.	90,00		-770,00
	Total do dia:	**950,00**	**0,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1281.	385,00		-385,00
	Total do dia:	**385,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.562,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 815.	209,82		-2.352,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 819.	50,55		-2.301,91
	Total do dia:	**260,37**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de tacógrafo para o micro ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		499,91	-2.801,82
	Total do dia:	**0,00**	**499,91**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1474.	499,91		-2.301,91
	Total do dia:	**499,91**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.275,00
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1166.	3.275,00		0,00
	Total do dia:	**3.275,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8919 DORACI BARONI				
01/03/2018	Despesa com aluguel do campo de futebol da Comunidade da Linha Tapui, entre 01 de janeiro a 31 de março de 2018.		600,00	-600,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1282.	600,00		0,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		4.560,00	-4.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.560,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8931 MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
09/03/2018	Aquisição de 01 chuveiro elétrico, para o CMEI Ildo Vigo.		145,00	-145,00
	Total do dia:	**0,00**	**145,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1356.	145,00		0,00
	Total do dia:	**145,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8937 GIOVANI CAVALI BONOTTO				
12/03/2018	Aquisição de etiquetas para protocolo par atender a Secretaria Municipal de Administração.		350,00	-350,00
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1384.	350,00		0,00
	Total do dia:	**350,00**	**350,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8938 A. P. DA S. DE ARAUJO E CIA LTDA				
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.		10,00	-10,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1471.	10,00		0,00
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
19/03/2018	Despesa com publicidade dos editais: Pregão Presencial nº78/2017 e Concorrência nº001/2017.		336,00	-336,00
	Total do dia:	**0,00**	**336,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1476.	336,00		0,00
	Total do dia:	**336,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8940 METAR LOGISTICA LTDA.				
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando despesa com serviços de frete de encomenda.		25,00	-25,00
	Total do dia:	**0,00**	**25,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1478.	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: 8941 LAURO CESAR SAIEVICZ				
15/03/2018	Despesa com serviços de emissão de laudos PPRA e PCMSO, para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1480.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8994 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,699 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.		50,08	-50,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8994 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de filtro de combustivel para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.		29,00	-79,08
	Total do dia:	**0,00**	**79,08**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1591.	50,08		-29,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1592.	29,00		0,00
	Total do dia:	**79,08**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8998 S H MOSSINGER & CIA LTDA				
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.		70,00	-70,00
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1697.	70,00		0,00
	Total do dia:	**70,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8999 PANIFICADORA VO NANA LTDA				
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.		15,70	-15,70
	Total do dia:	**0,00**	**15,70**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1698.	15,70		0,00
	Total do dia:	**15,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		5.847,44	-5.847,44
	Total do dia:	**0,00**	**5.847,44**	
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	SALDO ANTERIOR			-53.754,22
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,25		-53.736,97
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,25	-53.754,22
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,92	-53.779,14
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,92		-53.754,22
	Total do dia:	**42,17**	**42,17**	
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,25	-53.771,47
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,92	-53.796,39
	Total do dia:	**0,00**	**42,17**	
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52.985,13		-811,26
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	543,97		-267,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	209,51		-57,78
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,61		-42,17
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	42,17		0,00
	Total do dia:	**53.796,39**	**0,00**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-317,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-651,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-828,92
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.092,12	-8.921,04
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,54	-8.959,58
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,90	-9.121,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,83	-9.299,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-13.730,18
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.320,17	-18.050,35
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-18.368,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-18.989,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.690,63	-22.679,96
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.957,97	-26.637,93
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-27.021,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-27.642,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-27.822,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		243,64	-28.065,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-28.418,96
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-28.871,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		592,17	-29.464,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1679 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,11	-29.496,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		732,91	-30.229,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-30.786,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-31.297,15
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.552,36	-32.849,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,80	-33.435,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.690,83	-36.126,14
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,48	-36.211,62
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.308,50	-46.520,12
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-46.685,72
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.726,58	-50.412,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-50.489,39
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		736,46	-51.225,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		101,38	-51.327,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,58	-51.679,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-51.896,59
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-52.517,62
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-52.986,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		706,26	-53.692,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,06	-53.869,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-54.641,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-55.262,73
	Total do dia:	**0,00**	**55.262,73**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-553,47
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	123,20		-430,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	154,00		-276,27
	Total do dia:	**277,20**	**0,00**	
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-343,65
	Total do dia:	**0,00**	**67,38**	
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	145,20		-198,45
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-131,07
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	107,80		-23,27
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 92 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		30,63
	Total do dia:	**374,28**	**0,00**	
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-41,97
	Total do dia:	**0,00**	**72,60**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-59,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.279,43	-1.339,26
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-3.225,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-3.275,78
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,39	-3.392,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-3.949,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,96	-3.991,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-4.065,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-4.623,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,12	-4.660,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-4.798,43
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29.871,03		25.072,60
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		66,13	25.006,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	24.669,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.323,31	19.346,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.238,33	18.108,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,81	18.057,40
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,13	17.970,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	17.934,35
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	14.872,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	14.526,82
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.978,69	12.548,13
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,96		12.590,09
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	12.498,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	10.226,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1696 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		143,81	10.083,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.701,82	8.381,26
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.801,94	579,32
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	557,72
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-0,00
	Total do dia:	**29.912,99**	**29.912,99**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			12,88
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		60,70
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	12,88
	Total do dia:	**47,82**	**47,82**	
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 252 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	10,59		23,47
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		10,59	12,88
	Total do dia:	**10,59**	**10,59**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12,88
01/03/2018	Pagamento da despesa extra 140 ref. ISS .	1.489,80		1.476,92
01/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1165 ref. ISS .		1.489,80	-12,88
	Total do dia:	**1.489,80**	**1.489,80**	
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 142 ref. ISS .	36,75		23,87
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 155 ref. ISS .	889,21		913,08
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 156 ref. ISS .	653,13		1.566,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. ISS .		36,75	1.529,46
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1325 ref. ISS .		889,21	640,25
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. ISS .		95,65	544,60
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. ISS .		653,13	-108,53
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 154 ref. ISS .	195,00		86,47
06/03/2018	Pagamento da despesa extra 138 ref. ISS .	95,65		182,12
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1223 ref. ISS .		195,00	-12,88
	Total do dia:	**1.869,74**	**1.869,74**	
15/03/2018	Pagamento da despesa extra 153 ref. ISS .	574,80		561,92
15/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1594 ref. ISS .		574,80	-12,88
	Total do dia:	**574,80**	**574,80**	
27/03/2018	Pagamento da despesa extra 157 ref. ISS .	19,80		6,92
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. ISS .		19,80	-12,88
	Total do dia:	**19,80**	**19,80**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-381,60
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.431,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.431,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-60,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-90,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-105,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-150,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-180,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-285,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-345,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-510,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-525,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-540,00
	Total do dia:	**0,00**	**540,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.069,25
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 128 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.293,02		-776,23
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	776,23		0,00
	Total do dia:	**7.069,25**	**0,00**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.076,83	-1.076,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		989,18	-2.066,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.223,36	-3.289,37
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-3.659,12
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.987,67	-6.646,79
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		659,16	-7.305,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-7.503,71
	Total do dia:	**0,00**	**7.503,71**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. APP SINDICATO .		362,95	-362,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. APP SINDICATO .		106,75	-469,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. APP SINDICATO .		21,35	-491,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. APP SINDICATO .		192,15	-683,20
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. APP SINDICATO .		21,35	-704,55
	Total do dia:	**0,00**	**704,55**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-28,33
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	2,37		-25,96
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	1,85		-24,11
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,85	-25,96
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2,37	-28,33
	Total do dia:	**4,22**	**4,22**	
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2,37	-30,70
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,85	-32,55
	Total do dia:	**0,00**	**4,22**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		630,44	-662,99
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		30,36	-693,35
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		228,71	-922,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-941,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,05	-960,78
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		484,88	-1.445,66
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		18,40	-1.464,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		512,69	-1.976,75
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.038,96	-3.015,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		836,34	-3.852,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.096,90	-4.948,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		326,85	-5.275,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		212,67	-5.488,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		789,79	-6.278,26
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		349,32	-6.627,58
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		217,86	-6.845,44
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		541,05	-7.386,49
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		445,67	-7.832,16
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-8.185,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		410,00	-8.595,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		381,17	-8.976,59
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.773,85	-12.750,44
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.603,09	-14.353,53
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-14.771,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,56	-14.791,37
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.147,71	-16.939,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.089,27	-18.028,35
	Total do dia:	**0,00**	**17.995,80**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-123,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.002,72	-2.126,26
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-3.060,66
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-3.407,61
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-3.606,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	-6.401,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-7.134,60
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-7.529,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	-8.379,63
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.415,68	-9.795,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-10.013,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	-10.320,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	-10.387,13
	Total do dia:	**0,00**	**10.387,13**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12.841,61
09/03/2018	Pagamento da despesa extra 131 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.329,94		-511,67
09/03/2018	Pagamento da despesa extra 113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	94,97		-416,70
	Total do dia:	**12.424,91**	**0,00**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-548,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-973,78
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-3.000,34
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-3.525,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-3.697,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-4.296,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.797,79	-7.094,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-7.719,13
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-7.974,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-8.199,38
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-9.649,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.274,89	-11.923,91
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-12.024,84
	Total do dia:	**0,00**	**11.608,14**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(	Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.507,97	-2.507,97
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-3.232,96
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		297,51	-3.530,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	-3.982,49
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		93,80	-4.076,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-4.514,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.800,42	-9.314,93
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-10.013,66
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-11.096,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-11.550,07
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		921,33	-12.471,40
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	-14.485,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	-15.710,45
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-17.596,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-17.893,15
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-18.739,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-20.041,79
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-20.449,02
	Total do dia:	**0,00**	**20.449,02**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-345,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-1.321,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-1.990,60
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-3.685,44
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-4.750,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-5.403,43
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-5.861,28
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.265,45	-10.126,73
	Total do dia:	**0,00**	**10.126,73**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-47,88
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-95,76
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-119,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-167,58
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-215,46
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-359,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-383,04
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-430,92
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-478,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-502,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-526,68
	Total do dia:	**0,00**	**526,68**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47920 IVO LOCATELLI - EPP			
06/03/2018	Lançamento contábil 620 ref Recebimento de Caução referente a Obra das Calçadas do Lago Municipal..		1.852,25	-1.852,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.852,25**	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..		87.000,00	-87.000,00
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..	87.000,00		0,00
	Total do dia:	**87.000,00**	**87.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			818,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			564.342,67
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	35.570,87		599.913,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.704,97		606.618,51
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.356,30		607.974,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.267,26		609.242,07
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.209,91		612.451,98
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		618.451,98
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.795,44		623.247,42
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.840,10		625.087,52
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	31.722,08		656.809,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	40.566,70		697.376,30
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.294,42		700.670,72
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	29.911,74		730.582,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		736.582,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.294,70		741.877,16
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		747.877,16
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	13.270,18		761.147,34
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	80.294,77		841.442,11
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.578,24		844.020,35
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.379,10		850.399,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	36.859,36		887.258,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	85.113,43		972.372,24
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.569,38		975.941,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.744,81		978.686,43
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.639,38		980.325,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.117,60		984.443,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.084,00		990.527,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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.				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.390,90		994.918,31
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.829,23		999.747,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.863,09		1.001.610,63
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	12.043,98		1.013.654,61
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	20.803,75		1.034.458,36
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.190,08		1.036.648,44
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.874,24		1.040.522,68
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.811,65		1.043.334,33
	Total do dia:	**478.991,66**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			301.635,77
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/03/2018.	31,74		301.667,51
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/03/2018.	3.354,91		305.022,42
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/03/2018.	13,09		305.035,51
	Total do dia:	**3.399,74**	**0,00**	
15/03/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.	132,00		305.167,51
	Total do dia:	**132,00**	**0,00**	
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2018.	577,63		305.745,14
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPI do dia 20/03/2018.	10,30		305.755,44
	Total do dia:	**587,93**	**0,00**	
23/03/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 02/2018.	5.881,42		311.636,86
	Total do dia:	**5.881,42**	**0,00**	
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	925,55		312.562,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	9.455,92		322.018,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	414,94		322.433,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.554,39		323.987,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	84,30		324.071,96
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.568,45		325.640,41
28/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/03/2018.	105,04		325.745,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	386,42		326.131,87
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.007,03		327.138,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		328.398,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.854,04		330.252,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	413,12		330.666,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	607,00		331.273,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	674,07		331.947,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	20.261,96		352.209,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.535,48		353.744,57
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	202,37		353.946,94
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	478,95		354.425,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.717,13		360.143,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.529,22		362.672,24
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	864,69		363.536,93
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	968,19		364.505,12
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	410,80		364.915,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.064,83		365.980,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	21.013,95		386.994,70
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.224,21		388.218,91
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	8.101,51		396.320,42
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	505,83		396.826,25
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.339,61		398.165,86
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	792,90		398.958,76
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	471,63		399.430,39
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.215,78		400.646,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	10.027,87		410.674,04
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	7.830,23		418.504,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	266,12		418.770,39
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	8.488,26		427.258,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		428.518,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.741,02		432.259,67
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		433.519,67
	Total do dia:	**121.882,81**	**0,00**	
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/03/2018.	15,86		433.535,53
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2018.	2.537,43		436.072,96
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/03/2018.	6,97		436.079,93
	Total do dia:	**2.560,26**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42796	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.189,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	255,75		2.445,71
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	584,95		3.030,66
	Total do dia:	**840,70**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
13/03/2018	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2018.	8.550,00		8.550,00
	Total do dia:	**8.550,00**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			601.672,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	276,81		601.949,04
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.072,51		603.021,55
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.499,09		604.520,64
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.215,25		607.735,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	37,77		607.773,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.749,38		612.523,04
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	88,57		612.611,61
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	118,05		612.729,66
	Total do dia:	**11.057,43**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			122.527,21
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.853,80		125.381,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	533,19		125.914,20
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.395,42		127.309,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.123,38		129.433,00
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.066,09		132.499,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	288,85		132.787,94
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.683,66		138.471,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	128,92		138.600,52
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.869,86		141.470,38
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	7.065,86		148.536,24
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.890,50		151.426,74
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	219,55		151.646,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.890,50		154.536,79
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	93,15		154.629,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	551,84		155.181,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	696,93		155.878,71
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	158,32		156.037,03
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	67,82		156.104,85
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.525,72		157.630,57
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.857,97		161.488,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.068,61		162.557,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	148,31		162.705,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.464,49		164.169,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.703,04		165.872,99
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	561,36		166.434,35
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.798,92		168.233,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	481,85		168.715,12
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.408,75		171.123,87
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.891,11		174.014,98
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.370,48		175.385,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	241,46		175.626,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.141,98		179.768,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	327,88		180.096,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.727,08		185.823,86
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.242,91		190.066,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	963,70		191.030,47
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.582,25		197.612,72
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	301,33		197.914,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	401,46		198.315,51
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.819,51		201.135,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	55,85		201.190,87
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	411,80		201.602,67
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,34		202.863,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.007,78		205.870,79
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	339,55		206.210,34
	Total do dia:	**83.683,13**	**0,00**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.908,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	954,00		2.862,00
	Total do dia:	**954,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			395.700,31
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		395.914,57
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.	278,50		396.193,07
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.	6.789,00		402.982,07
	Total do dia:	**7.281,76**	**0,00**	
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.	1.208,00		404.190,07
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.	312,00		404.502,07
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.	1.260,00		405.762,07
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.	977,50		406.739,57
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.000,00		407.739,57
	Total do dia:	**4.757,50**	**0,00**	
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.	135,00		407.874,57
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	20,00		407.894,57
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.	90,50		407.985,07
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	327,05		408.312,12
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.	161,00		408.473,12
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.	366,40		408.839,52
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	22,00		408.861,52
05/03/2018	Aquisição de materiais para curativo, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	435,00		409.296,52
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.	155,50		409.452,02
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	26,80		409.478,82
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.	3.341,15		412.819,97
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.	1.134,80		413.954,77
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.	142,40		414.097,17
	Total do dia:	**6.357,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.	78,00		414.175,17
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.	385,06		414.560,23
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.	2.196,00		416.756,23
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.	233,50		416.989,73
	Total do dia:	**2.892,56**	**0,00**	
07/03/2018	Aquisição de 36,7 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	176,16		417.165,89
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.	2.170,65		419.336,54
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	80,30		419.416,84
	Total do dia:	**2.427,11**	**0,00**	
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.	169,50		419.586,34
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.	177,01		419.763,35
08/03/2018	Aquisição de fonte para máquina de xerox, de uso do Detran.	449,90		420.213,25
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.	207,50		420.420,75
	Total do dia:	**1.003,91**	**0,00**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.	299,74		420.720,49
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.150,00		421.870,49
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.	87,44		421.957,93

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				
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.	57,25		422.015,18
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.	302,70		422.317,88
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	887,74		423.205,62
09/03/2018	Aquisição de 01 chuveiro elétrico, para o CMEI Ildo Vigo.	145,00		423.350,62
09/03/2018	Aquisição de placas sendo: par de placas para o veiculo placa ARY-6591, placas dianteira para os veiculos de placas ARX-4237 e ARS-4375 e placa traseira para o veiculo de placa AVF-0633, veiculos de uso no transporte escoalr.	380,00		423.730,62
	Total do dia:	**3.309,87**	**0,00**	
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.	979,40		424.710,02
12/03/2018	Aquisição de etiquetas para protocolo par atender a Secretaria Municipal de Administração.	350,00		425.060,02
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.	354,70		425.414,72
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.	200,00		425.614,72
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.	2.000,85		427.615,57
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.	640,00		428.255,57
	Total do dia:	**4.524,95**	**0,00**	
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	420,00		428.675,57
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.	480,00		429.155,57
13/03/2018	Aquisição de compressor para freezer da Escola Municipal Octávio Simioni.	435,50		429.591,07
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.	278,40		429.869,47
	Total do dia:	**1.613,90**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.	60,31		429.929,78
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.	58,30		429.988,08
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.	162,20		430.150,28
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.	224,99		430.375,27
14/03/2018	Aquisição de 40 recipientes para medicamentos, destinados a Farmacia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	208,00		430.583,27
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.	75,00		430.658,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	196,68		430.854,95
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	25,15		430.880,10
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.	210,00		431.090,10
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.	131,34		431.221,44
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.	633,80		431.855,24
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.	350,00		432.205,24
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.	548,00		432.753,24
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.	401,01		433.154,25
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.	30,17		433.184,42
14/03/2018	Aquisição de tacógrafo para o micro ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	499,91		433.684,33
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	274,53		433.958,86
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.	210,00		434.168,86
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.	92,09		434.260,95
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.	2.940,00		437.200,95
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.	686,29		437.887,24
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.	82,65		437.969,89
	Total do dia:	**8.100,42**	**0,00**	
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de rodas para cama hospitalar.	28,48		437.998,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Aquisição de 01 colchão de ar tipo caixa de ovos, para atender a necessidades do paciente Evaldo Volski que encontra-se acamado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	175,00		438.173,37
	Total do dia:	**203,48**	**0,00**	
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.	336,81		438.510,18
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,01		438.564,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.	533,03		439.097,22
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,68		439.213,90
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,78		439.375,68
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,30		439.614,98
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,33		439.748,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,25		439.912,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,01		440.249,57
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.	255,30		440.504,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	206,03		440.710,90
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		440.849,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.	242,06		441.091,14
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,54		441.581,68
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,48		441.777,16
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,54		441.940,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.	225,66		442.166,36
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		442.371,94
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.	195,32		442.567,26
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		442.705,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,96		442.862,40
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.	336,81		443.199,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,26		443.259,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	57,06		443.316,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.	232,22		443.548,75
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,92		443.736,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,60		443.998,27
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,63		444.127,90
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.	262,80		444.390,70
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	31,08		444.421,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,78		444.610,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	179,86		444.790,42
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,75		444.872,17
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,55		445.362,72
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.	37,10		445.399,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.	634,39		446.034,21
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.	683,53		446.717,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.	220,35		446.938,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		447.147,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,98		447.796,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,02		448.123,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	65,40		448.188,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	137,35		448.325,80
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		448.477,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		448.649,86
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.	212,57		448.862,43
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,44		449.012,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,86		449.640,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,30		449.935,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	368,96		450.303,99
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		450.472,50
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	190,10		450.662,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	66,60		450.729,20
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	644,20		451.373,40
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,99		451.555,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		451.882,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,14		452.047,53
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	11,41		452.058,94
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.	340,09		452.399,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,26		452.891,29
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		453.218,29
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,49		453.413,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,47		453.517,25
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	392,42		453.909,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.	199,52		454.109,19
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	289,83		454.399,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.	36,29		454.435,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.	163,50		454.598,81
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		454.804,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,73		454.961,12
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,99		455.152,11
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,67		455.265,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	555,92		455.821,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,66		456.083,36
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,71		456.289,07
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,48		456.457,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	168,50		456.626,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,46		456.820,51
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,86		456.888,37
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.	81,80		456.970,17
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,07		457.055,24
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.	180,09		457.235,33
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		457.437,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		457.643,11
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.	206,04		457.849,15
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	505,51		458.354,66
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,94		458.668,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.	124,30		458.792,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	241,93		459.034,83
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	80,88		459.115,71
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,63		459.234,34
	Total do dia:	**21.060,97**	**0,00**	
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	967,25		460.201,59
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.	1.003,45		461.205,04
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.	533,60		461.738,64
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		461.783,48
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.	136,80		461.920,28
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.	220,40		462.140,68
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,699 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.	50,08		462.190,76
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		463.053,73
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.	233,40		463.287,13
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.	80,40		463.367,53
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.	116,50		463.484,03
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		463.696,96
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	123,60		463.820,56
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de filtro de combustivel para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.	29,00		463.849,56
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, quando aquisição de 15.674 litros de diesel S10 para abastecimento do veiculo placa AWF-5667 KM 303853, quando viagem a Curitiba/PR para buscar paciente.	50,00		463.899,56
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.	136,00		464.035,56
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		464.573,50
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		464.876,09
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.	423,80		465.299,89
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.	158,00		465.457,89
	Total do dia:	**6.223,55**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.	58,25		465.516,14
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.	756,33		466.272,47
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.	279,00		466.551,47
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.	248,60		466.800,07
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.	216,16		467.016,23
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.	602,53		467.618,76
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.	416,60		468.035,36
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.	1.800,00		469.835,36
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.	303,85		470.139,21
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.	282,80		470.422,01
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.	269,50		470.691,51
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.	148,55		470.840,06
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	13,20		470.853,26
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	82,40		470.935,66
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.	299,81		471.235,47
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	166,10		471.401,57
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.	83,52		471.485,09
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.	340,78		471.825,87
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	30,50		471.856,37
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	33,00		471.889,37
20/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa com viagem ao Instituto de Identificação e Ministério do Trabalho de Cascavel.	10,92		471.900,29
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.	361,65		472.261,94
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	506,00		472.767,94
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	13,20		472.781,14
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.	208,00		472.989,14
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	963,10		473.952,24
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.	405,00		474.357,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.	366,00		474.723,24
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.	605,42		475.328,66
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	621,90		475.950,56
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	308,62		476.259,18
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.	26,85		476.286,03
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.	373,42		476.659,45
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.	603,50		477.262,95
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.	203,65		477.466,60
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.	484,28		477.950,88
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	482,87		478.433,75
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	30,50		478.464,25
	Total do dia:	**13.006,36**	**0,00**	
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.	558,04		479.022,29
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.	214,60		479.236,89
	Total do dia:	**772,64**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.	195,18		479.432,07
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.	1.292,00		480.724,07
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.	1.642,00		482.366,07
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.	646,00		483.012,07
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.	2.126,00		485.138,07
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.	2.455,00		487.593,07
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.	150,00		487.743,07
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.	1.227,50		488.970,57
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.	91,36		489.061,93
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.	702,00		489.763,93
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.	1.132,50		490.896,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2	168,62		491.065,05
22/03/2018	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. 467/2018.	824,00		491.889,05
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.	465,95		492.355,00
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.	150,70		492.505,70
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.	519,50		493.025,20
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.	1.227,50		494.252,70
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.	998,48		495.251,18
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.	354,60		495.605,78
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.	515,76		496.121,54
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.	415,00		496.536,54
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.	42,69		496.579,23
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.	600,00		497.179,23
	Total do dia:	**17.942,34**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	465,60		497.644,83
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.	210,50		497.855,33
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.	41,50		497.896,83
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.	157,38		498.054,21
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.	624,00		498.678,21
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.	211,50		498.889,71
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.	2.426,54		501.316,25
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		502.436,25
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.	54,90		502.491,15
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.	52,40		502.543,55
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.	68,30		502.611,85
	Total do dia:	**5.432,62**	**0,00**	
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	5.847,44		508.459,29
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.	148,25		508.607,54
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.	42,00		508.649,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.	651,00		509.300,54
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.	440,00		509.740,54
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.	1.041,00		510.781,54
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.	1.148,00		511.929,54
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.	72,16		512.001,70
	Total do dia:	**9.389,85**	**0,00**	
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.	2.926,52		514.928,22
	Total do dia:	**2.926,52**	**0,00**	
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	177,15		515.105,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,73		515.203,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,50		515.371,60
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.	742,31		516.113,91
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.	121,00		516.234,91
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,24		516.395,15
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1	231,86		516.627,01
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,52		516.886,53
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	74,51		516.961,04
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.	203,10		517.164,14
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,62		517.293,76
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	634,43		517.928,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.	368,00		518.296,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		518.646,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		518.797,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	471,80		519.269,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.	205,90		519.475,00
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,50		519.965,50
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,05		520.377,55
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	444,00		520.821,55
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	515,61		521.337,16
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.	150,48		521.487,64
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.	219,10		521.706,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.	327,00		522.033,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,73		522.185,47
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,87		522.317,34
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,74		522.506,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.	189,68		522.695,76
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		522.833,94
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.	202,75		523.036,69
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.	139,23		523.175,92
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,19		523.405,11
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.	177,20		523.582,31
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.	70,80		523.653,11
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,11		523.872,22
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.	190,10		524.062,32
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	619,81		524.682,13
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		524.874,23
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,48		525.055,71
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		525.232,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,11		525.330,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,79		525.690,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		525.843,34
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,25		526.450,59
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.	336,83		526.787,42
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.	199,52		526.986,94
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.	222,38		527.209,32
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.	384,50		527.593,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.	124,26		527.718,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	133,97		527.852,05
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	279,71		528.131,76
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,98		528.208,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		528.738,49
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,67		528.855,16
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	614,79		529.469,95
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.	224,39		529.694,34
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		529.856,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,15		530.330,25
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.	53,85		530.384,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,05		530.539,15
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	65,40		530.604,55
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.	696,51		531.301,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,35		531.423,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.	176,61		531.600,02
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,26		531.724,28
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,49		531.811,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.	169,09		531.980,86
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,75		532.179,61
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,93		532.447,54
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,83		532.596,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.	145,92		532.742,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,37		532.820,66
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	454,50		533.275,16
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.	199,50		533.474,66
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,60		533.620,26
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.	179,37		533.799,63
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,66		533.989,29
	Total do dia:	**19.061,07**	**0,00**	
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.	7.006,57		540.995,86
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.	1.378,61		542.374,47
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.	890,67		543.265,14
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	230,69		543.495,83
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.	363,69		543.859,52
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,41		544.108,93
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	193,89		544.302,82
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	670,16		544.972,98
	Total do dia:	**10.983,69**	**0,00**	
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,01		545.094,99
	Total do dia:	**122,01**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			25.779,53
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.	1.214,30		26.993,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.	1.333,70		28.327,53
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.	622,85		28.950,38
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.	460,90		29.411,28
	Total do dia:	**3.631,75**	**0,00**	
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.	4.335,75		33.747,03
	Total do dia:	**4.335,75**	**0,00**	
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.	2.173,91		35.920,94
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.	960,80		36.881,74
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.	2.159,29		39.041,03
	Total do dia:	**5.294,00**	**0,00**	
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.	1.000,15		40.041,18
	Total do dia:	**1.000,15**	**0,00**	
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.	3.917,45		43.958,63
	Total do dia:	**3.917,45**	**0,00**	
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.	452,49		44.411,12
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.	130,00		44.541,12
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.	97,50		44.638,62
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.	347,08		44.985,70
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.	372,47		45.358,17
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.	130,00		45.488,17
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.	426,75		45.914,92
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.	97,50		46.012,42
	Total do dia:	**2.053,79**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.550,00
16/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.	125,00		1.675,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
19/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 17 de março de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.	125,00		1.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			
19/03/2018	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 16 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		1.925,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
26/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Alessandra Carneiro para tratamento de saúde.	125,00		2.050,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.340,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		12.000,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		12.660,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		13.320,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		13.980,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		14.640,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		15.300,00
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		15.960,00
01/03/2018	Despesa com aluguel do campo de futebol da Comunidade da Linha Tapui, entre 01 de janeiro a 31 de março de 2018.	600,00		16.560,00
	Total do dia:	**5.220,00**	**0,00**	
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.	660,00		17.220,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.	660,00		17.880,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	572,00		18.452,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	660,00		19.112,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	572,00		19.684,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.	660,00		20.344,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	660,00		21.004,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	836,00		21.840,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.	572,00		22.412,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	660,00		23.072,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	572,00		23.644,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	660,00		24.304,00
	Total do dia:	**7.084,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			705.071,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		705.127,40
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		705.183,50
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		711.683,50
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.	19,25		711.702,75
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		711.758,85
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		711.814,95
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	117,70		711.932,65
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.	840,00		712.772,65
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.	845,90		713.618,55
01/03/2018	Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do veiculo ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	385,00		714.003,55
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.	1.300,00		715.303,55
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	105,05		715.408,60
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.	151,25		715.559,85
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		715.615,95
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		715.672,05
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.	3.450,00		719.122,05
01/03/2018	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 11ª Parcela.	19.160,00		738.282,05
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		738.338,15
	Total do dia:	**33.266,85**	**0,00**	
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		760.108,97
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.	5.617,50		765.726,47
	Total do dia:	**27.388,32**	**0,00**	
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.	376,11		766.102,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de fevereiro de 2018.	834,01		766.936,59
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.435,34		768.371,93
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		768.521,93
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de fevereiro de 2018.	41,83		768.563,76
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.	18.752,64		787.316,40
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.	10.079,12		797.395,52
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de fevereiro de 2018.	259,65		797.655,17
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.615,76		799.270,93
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	140,00		799.410,93
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de fevereiro de 2018.	71,14		799.482,07
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.	701,64		800.183,71
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,27		800.383,98
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de fevereiro de 2018.	317,21		800.701,19
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.112,26		801.813,45
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de fevereiro de 2018.	537,71		802.351,16
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.	320,92		802.672,08
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	4.560,00		807.232,08
05/03/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2018.	4.173,59		811.405,67
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de fevereiro de 2018.	122,20		811.527,87
	Total do dia:	**45.801,40**	**0,00**	
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AEZ-5215, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	320,68		811.848,55
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.	660,00		812.508,55
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.	1.797,90		814.306,45
06/03/2018	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 março de 2018.	2.550,40		816.856,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.	1.545,00		818.401,85
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.	467,00		818.868,85
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AFI-8735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	320,68		819.189,53
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.	588,00		819.777,53
06/03/2018	Valor referente ART Nº20180992345 que trata de fiscalização da construção de 957 m2 de calçada e passarela no Lago Municipal.	82,94		819.860,47
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.	3.269,38		823.129,85
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.	64,50		823.194,35
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.	1.419,00		824.613,35
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.	485,00		825.098,35
	Total do dia:	**13.570,48**	**0,00**	
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.	432,00		825.530,35
	Total do dia:	**432,00**	**0,00**	
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.	774,93		826.305,28
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.	960,00		827.265,28
	Total do dia:	**1.734,93**	**0,00**	
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.	110,00		827.375,28
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.	100,00		827.475,28
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.	200,00		827.675,28
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.	100,00		827.775,28
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.	200,00		827.975,28
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.	200,00		828.175,28
12/03/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 02/02/2018 A 05/03/2018.	136,80		828.312,08
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.	100,00		828.412,08
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.	200,00		828.612,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.	110,00		828.722,08
	Total do dia:	**1.456,80**	**0,00**	
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2018 a 21/02/2018.	197,73		828.919,81
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2018 a 01/03/2018.	262,78		829.182,59
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	260,00		829.442,59
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	230,01		829.672,60
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	493,53		830.166,13
13/03/2018	Despesa com a ART Nº20181121925, que trata de projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das ruas: AV. Ney Euirson Napoli com 3073,68 m² em urbanização, Rua Toledo com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização, Rua Guaira com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização.	82,94		830.249,07
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	404,18		830.653,25
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	186,46		830.839,71
	Total do dia:	**2.117,63**	**0,00**	
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.	41,45		830.881,16
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.	10,00		830.891,16
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.	21,90		830.913,06
14/03/2018	Serviços de solda em aparelho da academia de ginástica na Praça das Bandeiras.	200,00		831.113,06
14/03/2018	Fornecimento de refeições quando funcionários a seviço da Secretaria Municipal de Administração.	60,00		831.173,06
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.	63,36		831.236,42
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.	62,18		831.298,60
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.	57,77		831.356,37
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.	166,54		831.522,91
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.	42,24		831.565,15
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.	55,88		831.621,03
14/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	129,76		831.750,79
14/03/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		835.650,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.	39,63		835.690,42
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA	980,00		836.670,42
14/03/2018	Despesa com Termo aditivo do Contrato 787657/2013 - Operação 1006602-95, do Parque Ambiental.	60,00		836.730,42
14/03/2018	Serviços de solda nas máquinas: Pá carregadeira, Retro escavadeira, Patrola e Triciclo.	415,00		837.145,42
14/03/2018	Serviços de isntalação de motor em bebedouro de água do Ginásio de Esportes Natel de Camargo.	200,00		837.345,42
	Total do dia:	**6.505,71**	**0,00**	
15/03/2018	Despesa com serviços de emissão de laudos PPRA e PCMSO, para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	1.000,00		838.345,42
15/03/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 02/2018.	2.668,82		841.014,24
15/03/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal O Paraná, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1.800,00		842.814,24
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando despesa com serviços de frete de encomenda.	25,00		842.839,24
	Total do dia:	**5.493,82**	**0,00**	
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16	29.640,37		872.479,61
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		873.479,61
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		874.479,61
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		876.079,61
19/03/2018	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		876.413,89
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		876.801,62
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		877.023,18
19/03/2018	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		878.318,50
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		878.941,30
19/03/2018	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		879.054,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		879.165,44
19/03/2018	Serviços de sonorização para abertura e encerramento da IX Edição das Férias Ativas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 08/12/2017.	800,00		879.965,44
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		880.463,95
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		881.350,19
19/03/2018	Despesa com publicidade dos editais: Pregão Presencial nº78/2017 e Concorrência nº001/2017.	336,00		881.686,19
19/03/2018	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		882.077,79
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		882.314,36
19/03/2018	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		882.854,12
	Total do dia:	**10.374,51**	**0,00**	
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.166,00		884.020,12
20/03/2018	Despesa com ART Nº20181241114, que trata de Projeto de Pavimentação de recape esfáltico: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lens, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	82,94		884.103,06
	Total do dia:	**1.248,94**	**0,00**	
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	275,96		884.379,02
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	123,72		884.502,74
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2018 a 05/03/2018.	2.342,02		886.844,76
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.	15,70		886.860,46
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.	70,00		886.930,46
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	461,36		887.391,82
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	341,80		887.733,62
21/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	23,74		887.757,36
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	122,93		887.880,29
	Total do dia:	**3.777,23**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Despesa com taxa de compra com troca de municipio para veiculo placa AWF-5667.	320,68		888.200,97
	Total do dia:	**320,68**	**0,00**	
23/03/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/02/2018 a 20/03/2018.	300,00		888.500,97
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		892.404,14
	Total do dia:	**4.203,17**	**0,00**	
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	393,52		892.797,66
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	136,73		892.934,39
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.	1.300,00		894.234,39
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	72,21		894.306,60
	Total do dia:	**1.902,46**	**0,00**	
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	48,62		894.355,22
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		894.403,84
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 03/2018.	66,82		894.470,66
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03/2018.	535,13		895.005,79
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 03/2018.	272,99		895.278,78
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 03/2018.	157,82		895.436,60
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 03/2018.	959,18		896.395,78
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	56,10		896.451,88
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		896.500,50
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	56,10		896.556,60
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 03/2018.	65,30		896.621,90
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 03/2018.	619,94		897.241,84
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.	56,10		897.297,94
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 03/2018.	59,22		897.357,16
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 03/2018.	118,44		897.475,60
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	56,10		897.531,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 03/2018.	589,10		898.120,80
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 03/2018.	59,22		898.180,02
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 03/2018.	527,42		898.707,44
27/03/2018	Despesa com a ART Nº20181386279, que trata de fiscalização do Parque Ambiental de Ibema.	82,94		898.790,38
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 03/2018.	326,96		899.117,34
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.	56,10		899.173,44
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	48,62		899.222,06
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 03/2018.	59,22		899.281,28
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 03/2018.	59,22		899.340,50
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	56,10		899.396,60
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 03/2018.	99,27		899.495,87
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 03/2018.	74,36		899.570,23
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 03/2018.	59,22		899.629,45
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	71,06		899.700,51
27/03/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a 2018.	145,23		899.845,74
	Total do dia:	**5.539,14**	**0,00**	
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	200,00		900.045,74
28/03/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de março de 2018.	108,00		900.153,74
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		921.924,56
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.	400,00		922.324,56
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	83,13		922.407,69
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	83,13		922.490,82
28/03/2018	Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	103,39		922.594,21
28/03/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	103,39		922.697,60
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.	475,00		923.172,60
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	400,00		923.572,60
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.	21,00		923.593,60
	Total do dia:	**23.747,86**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.	797,47		924.391,07
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		927.579,25
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.	250,34		927.829,59
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.	1.316,77		929.146,36
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.	382,12		929.528,48
	Total do dia:	**5.934,88**	**0,00**	
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		929.538,18
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		929.543,03
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		929.557,58
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		929.586,68
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	53,35		929.640,03
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	385,45		930.025,48
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		930.040,03
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	26,41		930.066,44
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	42,00		930.108,44
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	61,09		930.169,53
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,40		930.193,93
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		930.213,33
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		930.218,18
	Total do dia:	**689,70**	**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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			37.469,17
06/03/2018	Juros da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.040,68		44.509,85
	Total do dia:	**7.040,68**	**0,00**	
09/03/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	361,21		44.871,06
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	421,82		45.292,88
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	344,76		45.637,64
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.312,31		48.949,95
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.923,03		51.872,98
	Total do dia:	**7.363,13**	**0,00**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			291,43
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			170.000,00
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..	87.000,00		257.000,00
	Total do dia:	**87.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	6.361,37		6.361,37
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	1.188,47		7.549,84
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	2.770,33		10.320,17
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	24.308,96		34.629,13
	Total do dia:	**34.629,13**	**0,00**	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
13/03/2018	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março de 2018.	1.000,00		1.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.	989,10		989,10
	Total do dia:	**989,10**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-81.741,94
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,54	-82.462,48
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,14	-82.642,62
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,23	-82.942,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,91**	
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-83.663,36
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,29	-83.669,65
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		25,18	-83.694,83
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-83.995,05
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		10,49	-84.005,54
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.480,65	-88.486,19
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		17.922,62	-106.408,81
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-106.588,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.467,76	-114.056,70
	Total do dia:	**0,00**	**31.113,85**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-805,22
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-812,39
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-824,35
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-853,04
	Total do dia:	**0,00**	**47,82**	
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,65	-855,69
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,59	-857,28
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		6,35	-863,63
	Total do dia:	**0,00**	**10,59**	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-103.400,65
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-41.433,32
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-41.793,32
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-43.233,32
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-43.833,32
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-44.433,32
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-44.683,32
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-44.833,32
	Total do dia:	**0,00**	**3.400,00**	
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-45.183,32
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-45.393,32
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-46.233,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.400,00	-48.633,32
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		600,00	-49.233,32
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.000,00	-50.233,32
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-50.593,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-50.743,32
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-50.833,32
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-51.033,32
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-51.513,32
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-51.633,32
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-51.883,32
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-52.483,32
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-52.633,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-52.723,32
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-53.083,32
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-53.233,32
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-53.713,32
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-53.833,32
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-54.033,32
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-54.753,32
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-54.933,32
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-55.233,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-55.443,32
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-56.283,32
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-56.633,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-57.473,32
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-57.823,32
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-58.033,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-123.713,73
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		223,47	-123.937,20
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,52	-123.946,72
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,08	-123.984,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		893,88	-124.878,68
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,87	-124.894,55
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,51	-124.920,06
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		372,45	-125.292,51
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		102,06	-125.394,57
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		42,52	-125.437,09
	Total do dia:	**0,00**	**1.723,36**	
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,51	-125.497,60
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,13	-125.512,73
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,22	-125.537,95
	Total do dia:	**0,00**	**100,86**	
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-125.538,70
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-125.541,70
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		128,15	-125.669,85
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,89	-125.746,74
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-125.747,99
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		307,56	-126.055,55
	Total do dia:	**0,00**	**517,60**	
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		163,28	-126.218,83
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		29,25	-126.248,08
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-126.305,47
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		23,91	-126.329,38
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		9,19	-126.338,57
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,35	-126.352,92
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-126.469,92
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		22,05	-126.491,97
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		97,97	-126.589,94
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-126.981,82
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		48,75	-127.030,57
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		222,30	-127.252,87
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-127.786,40
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		133,38	-127.919,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		5,51	-127.925,29
	Total do dia:	**0,00**	**1.869,74**	
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,74	-127.936,03
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-127.936,78
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,94	-127.979,72
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-127.982,72
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-127.983,97
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,90	-128.001,87
	Total do dia:	**0,00**	**76,58**	
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,60	-128.006,47
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,66	-128.014,13
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,39	-128.032,52
	Total do dia:	**0,00**	**30,65**	
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-128.033,27
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-128.034,02
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-128.035,27
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-128.036,52
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-128.039,52
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-128.042,52
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,76	-128.044,28
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		7,06	-128.051,34
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.434,81	-134.486,15
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.739,22	-160.225,37
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,94	-160.228,31
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.724,68	-170.952,99
	Total do dia:	**0,00**	**42.910,47**	
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-170.955,49
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-170.956,99
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-170.962,99
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,14	-170.966,13
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,99	-170.984,12
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,89	-171.193,01
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		835,57	-172.028,58
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,31	-172.029,89
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,78	-172.030,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		348,16	-172.378,83
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-172.380,49
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		71,96	-172.452,45
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-172.456,43
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-172.457,42
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,98	-172.487,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.524,41**	
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		60,61	-172.548,01
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		86,22	-172.634,23
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-172.979,11
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		36,37	-173.015,48
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		143,70	-173.159,18
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		145,47	-173.304,65
	Total do dia:	**0,00**	**817,25**	
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-173.305,40
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-173.306,65
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-173.309,65
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		105,83	-173.415,48
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		176,38	-173.591,86
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		423,30	-174.015,16
	Total do dia:	**0,00**	**705,51**	
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-174.016,41
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-174.017,16
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-174.020,16
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		146,21	-174.166,37
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,10	-174.175,47
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,50	-174.188,97
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,79	-174.192,76
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		54,00	-174.246,76
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,27	-174.249,03
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		350,90	-174.599,93
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,72	-174.687,65
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,50	-174.710,15
	Total do dia:	**0,00**	**689,99**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		441,55	-175.151,70
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		264,93	-175.416,63
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.059,73	-176.476,36
	Total do dia:	**0,00**	**1.766,21**	
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		337,89	-176.814,25
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		84,47	-176.898,72
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		140,79	-177.039,51
	Total do dia:	**0,00**	**563,15**	
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,62	-177.046,13
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,65	-177.047,78
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,76	-177.050,54
	Total do dia:	**0,00**	**11,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-177.053,51
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-177.065,39
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-177.070,34
	Total do dia:	**0,00**	**19,80**	
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-177.074,09
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-177.083,09
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-177.085,34
	Total do dia:	**0,00**	**15,00**	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-78.010,39
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-78.169,84
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.813,14	-80.982,98
	Total do dia:	**0,00**	**2.972,59**	
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-81.142,43
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.211,82	-82.354,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.371,27**	
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.378,00	-88.732,25
	Total do dia:	**0,00**	**6.378,00**	
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-88.891,70
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		695,20	-89.586,90
	Total do dia:	**0,00**	**695,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,05	-89.975,95
	Total do dia:	**0,00**	**389,05**	
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		33,43	-90.009,38
	Total do dia:	**0,00**	**33,43**	
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-90.028,51
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-90.047,64
	Total do dia:	**0,00**	**38,26**	
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		61,08	-90.108,72
	Total do dia:	**0,00**	**61,08**	
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-90.268,17
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-90.587,07
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,20	-90.630,27
	Total do dia:	**0,00**	**521,55**	
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-90.789,72
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-90.949,17
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-91.108,62
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-91.166,01
	Total do dia:	**0,00**	**57,39**	
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.551,28	-92.717,29
	Total do dia:	**0,00**	**1.551,28**	
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-93.036,19
	Total do dia:	**0,00**	**318,90**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-32.021,77
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		55,80	-32.077,57
	Total do dia:	**0,00**	**55,80**	
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-32.147,57
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-32.217,57
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,34	-32.440,91
	Total do dia:	**0,00**	**223,34**	
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		235,70	-32.676,61
	Total do dia:	**0,00**	**235,70**	
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		160,80	-32.837,41
	Total do dia:	**0,00**	**160,80**	
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,40	-33.237,81
	Total do dia:	**0,00**	**400,40**	
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,60	-33.255,41
	Total do dia:	**0,00**	**17,60**	
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		184,24	-33.439,65
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.136,67	-42.576,32
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-42.652,32
	Total do dia:	**0,00**	**9.396,91**	
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,96	-42.796,28
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.668,82	-45.465,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.812,78**	
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-45.535,10
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-45.611,10
	Total do dia:	**0,00**	**76,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-45.751,10
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.310,12
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		9.065,31	-18.375,43
	Total do dia:	**0,00**	**9.065,31**	
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 -				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.455,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46845	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.458,36
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,12	-15.518,48
	Total do dia:	**0,00**	**63,46**	
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-15.541,86
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.545,20
	Total do dia:	**0,00**	**26,72**	
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		140,28	-15.685,48
	Total do dia:	**0,00**	**140,28**	
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.688,82
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-15.698,84
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-15.705,52
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-15.712,20
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.715,54
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.718,88
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.722,22
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.725,56
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.722,88	-21.448,44
	Total do dia:	**0,00**	**5.722,88**	
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-21.451,78
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43513	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11,77
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,71	-12,48
	Total do dia:	**0,00**	**0,71**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	-12,65
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-12,99
	Total do dia:	**0,00**	**0,34**	
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,35
	Total do dia:	**0,00**	**0,36**	
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-13,54
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,90
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,09
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,28
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,47
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-14,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-378,73
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-253,55
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,49	-275,04
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,37	-280,41
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,96	-289,37
	Total do dia:	**0,00**	**35,82**	
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,45	-310,82
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,36	-316,18
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,94	-325,12
	Total do dia:	**0,00**	**35,75**	
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,05	-325,17
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-325,29
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-325,32
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-325,47
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-325,51
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-325,58
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,29	-328,87
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,88	-336,75
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,97	-338,72
	Total do dia:	**0,00**	**13,14**	
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-339,42
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,29	-339,71
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-339,88
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,71	-347,59
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,93	-349,52
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,21	-352,73
	Total do dia:	**0,00**	**12,85**	
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		45,29	-398,02
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		11,32	-409,34
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,87	-428,21
	Total do dia:	**0,00**	**75,48**	
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,97	-429,18
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-429,87
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,16	-431,03
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,40	-431,43
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,24	-431,67
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,77	-434,44
	Total do dia:	**0,00**	**6,23**	
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-434,61
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-434,66
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-434,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,30**	
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-434,93
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-435,69
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-436,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,27**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,03	-32,91
	Total do dia:	**0,00**	**30,03**	
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,02	-40,93
	Total do dia:	**0,00**	**8,02**	
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,16	-57,09
	Total do dia:	**0,00**	**16,16**	
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,12	-75,21
	Total do dia:	**0,00**	**18,12**	
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-83,97
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,30	-101,27
	Total do dia:	**0,00**	**26,06**	
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-110,03
	Total do dia:	**0,00**	**8,76**	
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,02	-119,05
	Total do dia:	**0,00**	**9,02**	
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-128,13
	Total do dia:	**0,00**	**9,08**	
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,34	-137,47
	Total do dia:	**0,00**	**9,34**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-51,78
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.240,83
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,69	-11.242,52
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,01	-11.243,53
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,05	-11.247,58
	Total do dia:	**0,00**	**6,75**	
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,63	-11.253,21
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,38	-11.256,59
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,52	-11.270,11
	Total do dia:	**0,00**	**22,53**	
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,08	-11.297,19
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,77	-11.303,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,28	-11.315,24
	Total do dia:	**0,00**	**45,13**	
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,58	-11.321,82
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-11.324,57
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-11.326,22
	Total do dia:	**0,00**	**10,98**	
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,73	-11.328,95
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,91	-11.339,86
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,55	-11.344,41
	Total do dia:	**0,00**	**18,19**	
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		39,62	-11.384,03
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		23,77	-11.407,80
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		95,07	-11.502,87
	Total do dia:	**0,00**	**158,46**	
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,48	-11.526,35
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,87	-11.532,22
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,78	-11.542,00
	Total do dia:	**0,00**	**39,13**	
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		30,99	-11.572,99
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,92	-11.585,91
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-11.593,66
	Total do dia:	**0,00**	**51,66**	
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,28	-11.596,94
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,85	-11.604,79
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,97	-11.606,76
	Total do dia:	**0,00**	**13,10**	
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		31,01	-11.637,77
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		18,61	-11.656,38
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		74,42	-11.730,80
	Total do dia:	**0,00**	**124,04**	
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,11	-11.740,91
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,44	-11.781,35
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,85	-11.798,20
	Total do dia:	**0,00**	**67,40**	
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,48	-11.800,68
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,93	-11.810,61
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,14	-11.814,75
	Total do dia:	**0,00**	**16,55**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,99	-11.825,74
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,75	-11.828,49
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,58	-11.833,07
	Total do dia:	**0,00**	**18,32**	
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,55	-11.834,62
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,59	-11.837,21
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,21	-11.843,42
	Total do dia:	**0,00**	**10,35**	
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,90	-11.846,32
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,62	-11.857,94
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,84	-11.862,78
	Total do dia:	**0,00**	**19,36**	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43529 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-723,95
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.830,00
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.106,93
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,48	-20.124,41
	Total do dia:	**0,00**	**17,48**	
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,10	-20.185,51
	Total do dia:	**0,00**	**61,10**	
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-20.198,40
	Total do dia:	**0,00**	**12,89**	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-115,48
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,27	-115,75
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,04	-132,79
	Total do dia:	**0,00**	**17,04**	
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,05	-134,84
	Total do dia:	**0,00**	**2,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 SERVIÇ			
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		27,20	-162,04
	Total do dia:	**0,00**	**27,20**	
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-166,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,22**	
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		96,33	-262,59
	Total do dia:	**0,00**	**96,33**	
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,73	-283,32
	Total do dia:	**0,00**	**20,73**	
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,10	-289,42
	Total do dia:	**0,00**	**6,10**	
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,49	-292,91
	Total do dia:	**0,00**	**3,49**	
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,90	-294,81
	Total do dia:	**0,00**	**1,90**	
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,53	-296,34
	Total do dia:	**0,00**	**1,53**	
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-299,28
	Total do dia:	**0,00**	**2,94**	
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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.092,44
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-11.103,71
	Total do dia:	**0,00**	**11,27**	
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		284,00	-11.387,71
	Total do dia:	**0,00**	**284,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,02	-11.401,73
	Total do dia:	**0,00**	**14,02**	
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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.803,08
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-48,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43582	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS		
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,29	-48,37
	Total do dia:	**0,00**	**0,29**	
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-48,62
	Total do dia:	**0,00**	**0,25**	
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,67	-51,29
	Total do dia:	**0,00**	**2,67**	
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,65	-51,94
	Total do dia:	**0,00**	**0,65**	
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,13	-53,07
	Total do dia:	**0,00**	**1,13**	
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,05	-62,12
	Total do dia:	**0,00**	**9,05**	
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,10	-63,22
	Total do dia:	**0,00**	**1,10**	
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,51	-65,73
	Total do dia:	**0,00**	**2,51**	
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-66,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,94**	
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,20	-72,87
	Total do dia:	**0,00**	**6,20**	
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,16	-75,03
	Total do dia:	**0,00**	**2,16**	
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-76,06
	Total do dia:	**0,00**	**1,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,54	-76,60
	Total do dia:	**0,00**	**0,54**	
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-77,10
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,04	-78,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,04**	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-19.380,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		413,83	-19.794,21
	Total do dia:	**0,00**	**413,83**	
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		53,36	-19.847,57
	Total do dia:	**0,00**	**53,36**	
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,19	-19.847,76
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,56	-19.848,32
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		115,78	-19.964,10
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		4,17	-19.968,27
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,79	-19.970,06
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		60,75	-20.030,81
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		117,57	-20.148,38
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	-20.182,48
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		1,03	-20.183,51
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		115,98	-20.299,49
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,07	-20.301,56
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		549,08	-20.850,64
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		74,88	-20.925,52
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		319,37	-21.244,89
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		3,01	-21.247,90
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		33,31	-21.281,21
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,98	-21.302,19
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,72	-21.306,91
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		13,39	-21.320,30
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		177,38	-21.497,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		124,98	-21.622,66
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.398,57	-25.021,23
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		4,12	-25.025,35
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		101,89	-25.127,24
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		114,78	-25.242,02
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,72	-25.244,74
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		43,68	-25.288,42
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		22,01	-25.310,43
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,67	-25.322,10
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		36,55	-25.358,65
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,98	-25.359,63
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		222,59	-25.582,22
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		19,11	-25.601,33
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		4,43	-25.605,76
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		103,68	-25.709,44
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		118,54	-25.827,98
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		175,59	-26.003,57
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		876,13	-26.879,70
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,51	-27.316,21
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,17	-27.318,38
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		280,59	-27.598,97
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,79	-27.606,76
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-27.607,28
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		203,20	-27.810,48
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		38,44	-27.848,92
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		39,62	-27.888,54
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		236,71	-28.125,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,00	-28.126,25
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		61,80	-28.188,05
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		31,39	-28.219,44
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		46,49	-28.265,93
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		94,92	-28.360,85
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		0,53	-28.361,38
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		42,75	-28.404,13
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-28.404,18
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		2,93	-28.407,11
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		123,51	-28.530,62
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,05	-28.533,67
	Total do dia:	**0,00**	**8.686,10**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.507.375,67
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-1.522.248,34
	Total do dia:	**0,00**	**14.872,67**	
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	327,43		-1.521.920,91
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		982,29	-1.522.903,20
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		245,57	-1.523.148,77
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		409,29	-1.523.558,06
	Total do dia:	**327,43**	**1.637,15**	
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	67.098,49		-1.456.459,57
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		205.014,14	-1.661.473,71
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		83.873,12	-1.745.346,83
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.605,22	-1.791.952,05
	Total do dia:	**67.098,49**	**335.492,48**	
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.901,69	-1.793.853,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.966,42	-1.814.820,16
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-1.814.972,26
	Total do dia:	**0,00**	**23.020,21**	
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		792,85	-1.815.765,11
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		207,15	-1.815.972,26
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-1.824.456,46
	Total do dia:	**0,00**	**8.484,20**	
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.441,13	-1.838.897,59
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.658,70	-1.873.556,29
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.664,67	-1.882.220,96
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	11.552,89		-1.870.668,07
	Total do dia:	**11.552,89**	**57.764,50**	
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-1.871.417,55
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-1.878.547,55
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.059,45	-1.880.607,00
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-1.885.707,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.038,93**	
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.504,88	-1.896.211,88
	Total do dia:	**0,00**	**10.504,88**	
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-1.896.363,98
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-1.899.253,88
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-1.901.281,88
	Total do dia:	**0,00**	**5.070,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		38.061,49	-1.939.343,37
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		104.058,52	-2.043.401,89
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.748,65		-1.992.653,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		111.623,27	-2.104.276,51
	Total do dia:	**50.748,65**	**253.743,28**	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-823.540,61
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		947,61	-824.488,22
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		394,84	-824.883,06
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		236,90	-825.119,96
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,86		-824.804,10
	Total do dia:	**315,86**	**1.579,35**	
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.074,23	-826.878,33
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	691,38		-826.186,95
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		864,26	-827.051,21
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		518,56	-827.569,77
	Total do dia:	**691,38**	**3.457,05**	
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		556,17	-828.125,94
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		926,94	-829.052,88
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.224,66	-831.277,54
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	741,54		-830.536,00
	Total do dia:	**741,54**	**3.707,77**	
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		13.399,43	-843.935,43
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		516,24	-844.451,67
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		860,41	-845.312,08
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.064,97	-847.377,05
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,30		-846.688,75
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.349,86	-850.038,61
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.583,10	-855.621,71
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.466,47		-851.155,24
	Total do dia:	**5.154,77**	**25.774,01**	
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		687,72	-851.842,96
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.750,88	-854.593,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.146,20	-855.740,04
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	916,95		-854.823,09
	Total do dia:	**916,95**	**4.584,80**	
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.872,80	-856.695,89
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		780,34	-857.476,23
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	624,25		-856.851,98
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		468,20	-857.320,18
	Total do dia:	**624,25**	**3.121,34**	
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.904,54	-859.224,72
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		510,44	-859.735,16
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	634,85		-859.100,31
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.041,75	-861.142,06
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		793,56	-861.935,62
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	680,57		-861.255,05
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		850,73	-862.105,78
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		476,14	-862.581,92
	Total do dia:	**1.315,42**	**6.577,16**	
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,48		-861.977,44
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		755,61	-862.733,05
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		453,37	-863.186,42
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.813,47	-864.999,89
	Total do dia:	**604,48**	**3.022,45**	
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		39.610,97	-904.610,86
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.203,65		-891.407,21
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.504,57	-907.911,78
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.493,85	-911.405,63
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.164,60		-910.241,03
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		873,46	-911.114,49
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.455,77	-912.570,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.902,74	-922.473,00
	Total do dia:	**14.368,25**	**71.841,36**	
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	343,17		-922.129,83
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		257,38	-922.387,21
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.029,53	-923.416,74
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		428,97	-923.845,71
	Total do dia:	**343,17**	**1.715,88**	
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,71	-924.069,42
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	298,27		-923.771,15
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		372,85	-924.144,00
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		894,84	-925.038,84
	Total do dia:	**298,27**	**1.491,40**	
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		587,63	-925.626,47
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	470,09		-925.156,38
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		70,23	-925.226,61
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		352,58	-925.579,19
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.410,30	-926.989,49
	Total do dia:	**470,09**	**2.420,74**	
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		839,36	-927.828,85
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.357,44	-931.186,29
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.119,12		-930.067,17
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.398,93	-931.466,10
	Total do dia:	**1.119,12**	**5.595,73**	
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		257,67	-931.723,77
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		2.756,80	-934.480,57
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		33.604,14	-968.084,71
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	206,14		-967.878,57
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.883,30		-940.995,27
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.162,48	-961.157,75
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		618,41	-961.776,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.205,43		-959.570,73
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		6.616,30	-966.187,03
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		80.649,92	-1.046.836,95
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		154,60	-1.046.991,55
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.654,08	-1.048.645,63
	Total do dia:	**29.294,87**	**146.474,40**	
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.961,28	-1.050.606,91
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.615,03		-1.047.991,88
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.268,80	-1.051.260,68
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.845,10	-1.059.105,78
	Total do dia:	**2.615,03**	**13.075,18**	
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.942,41	-1.061.048,19
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.589,86		-1.058.458,33
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.769,62	-1.066.227,95
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.237,34	-1.069.465,29
	Total do dia:	**2.589,86**	**12.949,37**	
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.953,27	-1.071.418,56
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		4.687,86	-1.076.106,42
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.171,96	-1.077.278,38
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.562,61		-1.075.715,77
	Total do dia:	**1.562,61**	**7.813,09**	
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		792,49	-1.076.508,26
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.169,95	-1.079.678,21
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.320,82	-1.080.999,03
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.056,64		-1.079.942,39
	Total do dia:	**1.056,64**	**5.283,26**	
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.072,46		-1.074.869,93
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.043,49	-1.075.913,42
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		15.217,40	-1.091.130,82
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.504,39	-1.093.635,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	834,76		-1.092.800,45
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		626,10	-1.093.426,55
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.340,59	-1.099.767,14
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.804,35	-1.103.571,49
	Total do dia:	**5.907,22**	**29.536,32**	
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	780,05		-1.102.791,44
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.340,20	-1.105.131,64
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		975,08	-1.106.106,72
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		585,05	-1.106.691,77
	Total do dia:	**780,05**	**3.900,33**	
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		174,24	-1.106.866,01
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		418,17	-1.107.284,18
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-1.106.887,62
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-1.108.077,30
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	473,97		-1.107.603,33
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-1.107.900,75
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		355,50	-1.108.256,25
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		592,50	-1.108.848,75
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		104,54	-1.108.953,29
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.421,98	-1.110.375,27
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.110.870,97
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	139,39		-1.110.731,58
	Total do dia:	**1.009,92**	**5.049,73**	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-633.241,12
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.963,57	-636.204,69
	Total do dia:	**0,00**	**2.963,57**	
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		14.618,39	-650.823,08
	Total do dia:	**0,00**	**14.618,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.668,90	-675.491,98
	Total do dia:	**0,00**	**24.668,90**	
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.760,79	-684.252,77
	Total do dia:	**0,00**	**8.760,79**	
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		56.244,73	-740.497,50
	Total do dia:	**0,00**	**56.244,73**	
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.349,52	-762.847,02
	Total do dia:	**0,00**	**22.349,52**	
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.978,03	-801.825,05
	Total do dia:	**0,00**	**38.978,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.365,65	-805.190,70
	Total do dia:	**0,00**	**3.365,65**	
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.155,55	-836.346,25
	Total do dia:	**0,00**	**31.155,55**	
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.807,44	-855.153,69
	Total do dia:	**0,00**	**18.807,44**	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.392,83
	Total do dia:	**0,00**	**3.392,83**	
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).		40.000,00	-40.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**40.000,00**	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-100,45
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-137,40
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		124,52	-261,92
	Total do dia:	**0,00**	**124,52**	
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		141,86	-403,78
	Total do dia:	**0,00**	**141,86**	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.259.421,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	90.000,00		4.349.421,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	145.076,71		4.494.497,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		4.534.497,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	60.000,00		4.594.497,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	5.000,00		4.599.497,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	8.400,00		4.607.897,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	11.000,00		4.618.897,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	30.000,00		4.648.897,93
	Total do dia:	**389.476,71**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			632.821,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	11.000,00		643.821,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	30.000,00		673.821,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	8.400,00		682.221,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	5.000,00		687.221,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	90.000,00		777.221,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	145.076,71		922.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	60.000,00		982.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		1.022.297,93
	Total do dia:	**389.476,71**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			610.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			516.600,00
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.742.821,22
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		145.076,71	-3.887.897,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-3.927.897,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		8.400,00	-3.936.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		30.000,00	-3.966.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		11.000,00	-3.977.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		90.000,00	-4.067.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		60.000,00	-4.127.297,93
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		5.000,00	-4.132.297,93
	Total do dia:	**0,00**	**389.476,71**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.208.275,72
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,01		-20.208.274,71
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,93		-20.208.259,78
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,96		-20.208.250,82
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	102,06		-20.208.148,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,52		-20.208.139,24
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,96		-20.208.130,28
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,51		-20.208.104,77
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		-20.208.104,06
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,37		-20.208.098,69
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,87		-20.208.082,82
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	893,88		-20.207.188,94
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-20.207.038,94
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.813,14		-20.204.225,80
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	372,45		-20.203.853,35
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.203.850,01
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-20.203.250,01
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	236,90		-20.203.013,11
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,69		-20.203.010,42
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		-20.201.570,42
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,69		-20.201.568,73
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,86	-20.201.884,59
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-20.201.284,59
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	55,80		-20.201.228,79
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,83		-20.201.192,96
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,03		-20.201.162,93
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	394,84		-20.200.768,09
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	223,47		-20.200.544,62
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,49		-20.200.523,13
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		-20.200.522,84
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,05		-20.200.518,79
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,12		-20.200.458,67
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-20.200.208,67
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.200.049,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,08		-20.200.011,14
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	42,52		-20.199.968,62
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		-20.199.608,62
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	947,61		-20.198.661,01
	Total do dia:	**9.930,57**	**315,86**	
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	80,13		-20.198.580,88
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,22		-20.198.555,66
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,36		-20.198.550,30
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-20.198.526,92
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-20.197.686,92
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,13		-20.197.671,79
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		691,38	-20.198.363,17
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,51		-20.198.302,66
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.198.143,21
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,52		-20.198.129,69
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.074,23		-20.196.055,46
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.196.052,12
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	518,56		-20.195.533,56
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,27		-20.195.533,29
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,45		-20.195.511,84
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,14		-20.195.331,70
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.211,82		-20.194.119,88
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,01		-20.194.118,87
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-20.193.908,87
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,64		-20.193.907,23
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	20,03		-20.193.887,20
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,54		-20.193.166,66
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,23		-20.192.866,43
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,94		-20.192.857,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-20.192.787,49
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	864,26		-20.191.923,23
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-20.191.573,23
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,38		-20.191.569,85
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	33,39		-20.191.536,46
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,63		-20.191.530,83
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		-20.191.530,58
	Total do dia:	**7.821,81**	**691,38**	
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,04		-20.191.513,54
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,89		-20.191.436,65
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	926,94		-20.190.509,71
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,65		-20.190.491,06
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	307,56		-20.190.183,50
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		-20.190.183,38
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		-20.189.183,38
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		-20.188.583,38
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,05		-20.188.583,33
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,57		-20.188.508,76
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-20.188.438,76
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-20.188.435,76
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,08		-20.188.404,68
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	140,28		-20.188.264,40
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.378,00		-20.181.886,40
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		741,54	-20.182.627,94
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-20.182.626,69
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		-20.180.226,69
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.224,66		-20.178.002,03
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		-20.178.002,00
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,08		-20.177.974,92
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,87		-20.177.967,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	67,65		-20.177.899,40
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	128,15		-20.177.771,25
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	124,52		-20.177.646,73
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		-20.177.644,06
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	556,17		-20.177.087,89
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,28		-20.177.076,61
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,77		-20.177.069,84
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-20.177.069,09
	Total do dia:	**15.203,03**	**741,54**	
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,34		-20.176.845,75
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.065,31		-20.167.780,44
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	9,19		-20.167.771,25
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	860,41		-20.166.910,84
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		-20.166.910,67
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	516,24		-20.166.394,43
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	22,05		-20.166.372,38
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.166.212,93
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	48,75		-20.166.164,18
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,30	-20.166.852,48
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-20.166.735,48
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.064,97		-20.164.670,51
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	5,51		-20.164.665,00
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.466,47	-20.169.131,47
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.583,10		-20.163.548,37
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.349,86		-20.160.198,51
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-20.159.664,98
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.159.661,64
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,91		-20.159.637,73
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	133,38		-20.159.504,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-20.159.492,39
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	97,97		-20.159.394,42
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-20.159.387,25
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	163,28		-20.159.223,97
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.963,57		-20.156.260,40
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-20.156.203,01
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		-20.155.811,13
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-20.155.782,44
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	222,30		-20.155.560,14
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,02		-20.155.552,12
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	13.399,43		-20.142.152,69
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	29,25		-20.142.123,44
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-20.127.250,77
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,35		-20.127.236,42
	Total do dia:	**54.987,44**	**5.154,77**	
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-20.127.235,17
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		916,95	-20.128.152,12
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-20.128.151,37
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.146,20		-20.127.005,17
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-20.126.855,17
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		-20.126.852,42
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		-20.126.850,77
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,65		-20.126.850,12
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-20.126.760,12
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,16		-20.126.743,96
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	235,70		-20.126.508,26
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-20.126.508,11
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,05		-20.126.506,06
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	695,20		-20.125.810,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.750,88		-20.123.059,98
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,94		-20.123.017,04
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,38		-20.123.014,66
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-20.123.011,66
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-20.123.011,59
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,90		-20.122.993,69
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,00		-20.122.990,69
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,52		-20.122.981,17
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3,97		-20.122.977,20
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-20.122.967,18
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		-20.122.966,84
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	14.618,39		-20.108.348,45
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,58		-20.108.341,87
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		-20.108.340,95
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-20.107.980,95
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,74		-20.107.970,21
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	687,72		-20.107.282,49
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-20.107.282,45
	Total do dia:	**20.870,92**	**916,95**	
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,96		-20.107.274,49
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,12		-20.107.256,37
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-20.107.256,01
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.872,80		-20.105.383,21
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,29		-20.105.379,92
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	160,80		-20.105.219,12
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,91		-20.105.208,21
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,88		-20.105.200,33
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		-20.105.195,73
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,97		-20.105.193,76
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,66		-20.105.186,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		624,25	-20.105.810,35
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	780,34		-20.105.030,01
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,39		-20.105.011,62
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-20.105.004,94
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,05		-20.104.615,89
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,83		-20.104.584,06
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,27		-20.104.570,79
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		-20.104.566,24
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,13		-20.104.565,11
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		-20.104.562,38
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-20.104.559,04
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	468,20		-20.104.090,84
	Total do dia:	**3.815,86**	**624,25**	
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		634,85	-20.104.725,69
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.041,75		-20.102.683,94
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	245,57		-20.102.438,37
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,40		-20.102.037,97
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		327,43	-20.102.365,40
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-20.102.364,15
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	850,73		-20.101.513,42
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-20.101.512,67
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	476,14		-20.101.036,53
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	510,44		-20.100.526,09
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	982,29		-20.099.543,80
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.668,90		-20.074.874,90
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-20.074.874,15
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		680,57	-20.075.554,72
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	409,29		-20.075.145,43
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-20.075.142,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.904,54		-20.073.237,89
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-20.073.234,89
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	33,43		-20.073.201,46
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	793,56		-20.072.407,90
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-20.072.406,65
	Total do dia:	**33.327,04**	**1.642,85**	
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,57		-20.072.394,08
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	205.014,14		-19.867.379,94
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	755,61		-19.866.624,33
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,48		-19.866.606,85
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		67.098,49	-19.933.705,34
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,05		-19.933.671,29
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.873,12		-19.849.798,17
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,85		-19.849.776,32
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.739,22		-19.824.037,10
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,18		-19.823.900,92
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,75		-19.823.844,17
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,05		-19.823.835,12
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,61		-19.823.805,51
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	453,37		-19.823.352,14
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,48	-19.823.956,62
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,76		-19.823.954,86
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	7,06		-19.823.947,80
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,77		-19.823.924,03
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,94		-19.823.921,09
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.605,22		-19.777.315,87
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	39,62		-19.777.276,25
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.724,68		-19.766.551,57
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	95,07		-19.766.456,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	27,20		-19.766.429,30
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,47		-19.764.615,83
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.434,81		-19.758.181,02
	Total do dia:	**381.928,60**	**67.702,97**	
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	39.610,97		-19.718.570,05
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		-19.718.568,95
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-19.718.565,61
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-19.718.546,48
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		-19.718.475,96
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,39		-19.718.446,57
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-19.718.440,57
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.760,79		-19.709.679,78
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-19.709.527,68
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-19.709.508,55
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,48		-19.709.485,07
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-19.709.482,57
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		-19.709.482,40
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,63		-19.709.464,77
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.203,65	-19.722.668,42
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		-19.722.667,72
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,29		-19.722.667,43
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.902,74		-19.712.764,69
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.164,60	-19.713.929,29
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.901,69		-19.712.027,60
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.504,57		-19.695.523,03
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,60		-19.695.505,43
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	873,46		-19.694.631,97
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.966,42		-19.673.665,55
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,78		-19.673.655,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-19.673.654,27
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,87		-19.673.648,40
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.493,85		-19.670.154,55
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.455,77		-19.668.698,78
	Total do dia:	**103.850,49**	**14.368,25**	
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	835,57		-19.667.863,21
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,92		-19.667.850,29
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,14		-19.667.847,15
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	56.244,73		-19.611.602,42
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,99		-19.611.584,43
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	257,38		-19.611.327,05
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	41,18		-19.611.285,87
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,43		-19.611.254,44
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		-19.611.246,69
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,37		-19.611.236,32
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		-19.611.234,66
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	184,24		-19.611.050,42
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		-19.610.974,42
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,21		-19.610.971,21
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.136,67		-19.601.834,54
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	61,08		-19.601.773,46
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	30,99		-19.601.742,47
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		343,17	-19.602.085,64
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,10		-19.602.024,54
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	428,97		-19.601.595,57
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	75,43		-19.601.520,14
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,96		-19.601.448,18
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,78		-19.601.447,40
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	348,16		-19.601.099,24
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,51		-19.601.096,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,86		-19.601.077,87
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-19.601.076,88
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,71		-19.601.069,17
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.029,53		-19.600.039,64
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		-19.600.035,42
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).	40.000,00		-19.560.035,42
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,87		-19.560.031,55
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,98		-19.560.001,57
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,93		-19.559.999,64
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		-19.559.995,66
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,89		-19.559.786,77
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,31		-19.559.785,46
	Total do dia:	**109.256,49**	**343,17**	
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	36,37		-19.559.749,09
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,85		-19.559.741,24
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	432,00		-19.559.309,24
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	96,33		-19.559.212,91
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		-19.559.201,64
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,46		-19.559.162,18
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		298,27	-19.559.460,45
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		-19.559.421,70
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,15		-19.559.405,55
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	145,47		-19.559.260,08
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,28		-19.559.256,80
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		-19.559.252,62
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	372,85		-19.558.879,77
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-19.558.802,03
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	86,22		-19.558.715,81
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.668,82		-19.556.046,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		-19.556.034,10
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,96		-19.555.890,14
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,97		-19.555.888,17
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-19.555.543,29
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		-19.555.542,35
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,71		-19.555.318,64
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	143,70		-19.555.174,94
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	894,84		-19.554.280,10
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,69		-19.554.270,41
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	60,61		-19.554.209,80
	Total do dia:	**5.873,93**	**298,27**	
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,73		-19.554.189,07
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		-19.550.796,24
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-19.550.726,24
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	74,42		-19.550.651,82
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	207,15		-19.550.444,67
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.550.441,33
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	352,58		-19.550.088,75
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-19.549.608,75
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,35		-19.549.496,40
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-19.549.336,95
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.549.330,27
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,44		-19.549.320,83
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,81		-19.549.274,02
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-19.549.154,02
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		-19.548.835,12
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,61		-19.548.816,51
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,48		-19.548.785,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,20		-19.548.778,83
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	31,01		-19.548.747,82
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-19.548.747,46
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	587,63		-19.548.159,83
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	70,23		-19.548.089,60
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-19.548.088,35
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,30		-19.548.071,05
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-19.547.871,05
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-19.547.868,05
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		-19.547.859,29
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.410,30		-19.546.448,99
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-19.546.448,80
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,20		-19.546.405,60
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	792,85		-19.545.612,75
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		470,09	-19.546.082,84
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,09		-19.546.054,75
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-19.546.054,00
	Total do dia:	**8.625,89**	**470,09**	
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	64,88		-19.545.989,12
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	839,36		-19.545.149,76
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	176,38		-19.544.973,38
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	11,32		-19.544.962,06
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,03		-19.544.935,03
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.398,93		-19.543.536,10
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,78		-19.543.526,32
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	423,30		-19.543.103,02
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,87		-19.543.084,15
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	105,83		-19.542.978,32
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-19.542.378,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,10		-19.542.372,22
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,49		-19.542.368,73
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,11		-19.542.358,62
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,22		-19.542.342,40
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.119,12	-19.543.461,52
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-19.543.211,52
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.357,44		-19.539.854,08
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	45,29		-19.539.808,79
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,16		-19.539.806,63
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-19.539.656,63
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,85		-19.539.639,78
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,44		-19.539.599,34
	Total do dia:	**7.573,78**	**1.119,12**	
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-19.539.509,34
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.539.506,00
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.205,43	-19.541.711,43
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		206,14	-19.541.917,57
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,35		-19.541.911,22
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		-19.541.902,46
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.349,52		-19.519.552,94
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,65		-19.519.550,29
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.649,92		-19.438.900,37
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-19.438.540,37
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-19.438.390,37
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		-19.429.906,17
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,67		-19.429.648,50
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.604,14		-19.396.044,36
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.162,48		-19.375.881,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-19.375.722,43
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.883,30	-19.402.605,73
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-19.402.602,73
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,59		-19.402.601,14
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-19.402.600,95
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-19.402.599,70
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,60		-19.402.445,10
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.654,08		-19.400.791,02
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	413,83		-19.400.377,19
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	2.756,80		-19.397.620,39
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	618,41		-19.397.001,98
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-19.397.001,23
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	6.616,30		-19.390.384,93
	Total do dia:	**178.509,28**	**29.294,87**	
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,50		-19.390.371,43
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.845,10		-19.382.526,33
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.664,67		-19.373.861,66
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.552,89	-19.385.414,55
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.441,13		-19.370.973,42
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,10		-19.370.964,32
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.961,28		-19.369.003,04
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,16		-19.369.001,88
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		-19.369.001,19
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,50		-19.368.978,69
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,97		-19.368.977,72
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	146,21		-19.368.831,51
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.978,03		-19.329.853,48
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,27		-19.329.851,21
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.268,80		-19.326.582,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,24		-19.326.582,17
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,79		-19.326.578,38
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	54,00		-19.326.524,38
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.658,70		-19.291.865,68
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,40		-19.291.865,28
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.615,03	-19.294.480,31
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,72		-19.294.392,59
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	350,90		-19.294.041,69
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		-19.294.038,92
	Total do dia:	**110.513,93**	**14.167,92**	
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,49		-19.294.035,43
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-19.293.835,43
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,78		-19.293.829,65
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		-19.293.822,86
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	264,93		-19.293.557,93
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.059,45		-19.291.498,48
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.237,34		-19.288.261,14
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		-19.288.259,45
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,14		-19.288.255,31
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-19.281.125,31
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.059,73		-19.280.065,58
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.769,62		-19.272.295,96
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.589,86	-19.274.885,82
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,93		-19.274.875,89
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		-19.274.799,89
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		-19.274.795,82
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-19.274.675,82
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,48		-19.274.673,34
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-19.273.923,86
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		-19.273.922,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.942,41		-19.271.980,42
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	441,55		-19.271.538,87
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-19.271.058,87
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-19.265.958,87
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,28		-19.265.942,59
	Total do dia:	**30.686,19**	**2.589,86**	
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	337,89		-19.265.604,70
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-19.265.424,70
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.953,27		-19.263.471,43
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-19.263.471,24
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.263.467,90
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-19.263.308,45
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	4.687,86		-19.258.620,59
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.562,61	-19.260.183,20
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.171,96		-19.259.011,24
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-19.258.291,24
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.504,88		-19.247.786,36
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	84,47		-19.247.701,89
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-19.247.401,89
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,02		-19.247.392,87
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	140,79		-19.247.252,08
	Total do dia:	**20.253,12**	**1.562,61**	
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		-19.247.251,91
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.320,82		-19.245.931,09
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-19.245.778,99
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-19.245.778,80
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-19.245.778,72
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	792,49		-19.244.986,23
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	53,36		-19.244.932,87
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.244.929,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,76		-19.244.926,77
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-19.244.926,72
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		-19.244.917,64
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		-19.242.889,64
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-19.242.730,19
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,62		-19.242.723,57
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,65		-19.242.721,92
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.169,95		-19.239.551,97
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-19.236.662,07
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.056,64	-19.237.718,71
	Total do dia:	**10.590,01**	**1.056,64**	
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,90		-19.237.716,81
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-19.237.704,93
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,34		-19.237.700,59
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	626,10		-19.237.074,49
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.365,65		-19.233.708,84
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,24		-19.233.702,60
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-19.233.697,65
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,54		-19.233.697,11
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,75		-19.233.694,36
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-19.233.636,97
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,39		-19.233.626,58
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.217,40		-19.218.409,18
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.043,49		-19.217.365,69
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.504,39		-19.214.861,30
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.072,46	-19.219.933,76
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,58		-19.219.929,18
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,99		-19.219.918,19
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-19.219.568,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-19.219.358,19
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-19.218.518,19
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,94		-19.218.493,25
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.804,35		-19.214.688,90
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-19.214.685,93
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,26		-19.214.684,67
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		834,76	-19.215.519,43
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.340,59		-19.209.178,84
	Total do dia:	**34.447,09**	**5.907,22**	
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,85		-19.209.176,99
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		-19.209.176,23
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.155,55		-19.178.020,68
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,55		-19.178.019,13
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,01		-19.177.989,12
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-19.177.779,12
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-19.177.775,37
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	585,05		-19.177.190,32
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		-19.176.890,10
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,53		-19.176.888,57
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.467,76		-19.169.420,81
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	975,08		-19.168.445,73
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		-19.168.445,23
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,59		-19.168.442,64
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	25,18		-19.168.417,46
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-19.168.415,21
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		-19.168.414,89
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,50		-19.168.407,39
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.722,88		-19.162.684,51
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		-19.162.504,38
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	10,49		-19.162.493,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.480,65		-19.158.013,24
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,50		-19.158.000,74
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	284,00		-19.157.716,74
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-19.156.876,74
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-19.156.876,55
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-19.156.867,55
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-19.156.517,55
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	193,48		-19.156.324,07
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.922,62		-19.138.401,45
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.551,28		-19.136.850,17
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,29		-19.136.843,88
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.340,20		-19.134.503,68
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,21		-19.134.497,47
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		780,05	-19.135.277,52
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,98		-19.135.273,54
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		-19.134.553,03
	Total do dia:	**75.405,86**	**780,05**	
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	549,08		-19.134.003,95
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	103,68		-19.133.900,27
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	222,59		-19.133.677,68
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,90		-19.133.674,78
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,98		-19.133.653,80
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	4,43		-19.133.649,37
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,04		-19.133.648,33
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,54		-19.133.529,79
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,02		-19.133.515,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	104,54		-19.133.411,23
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		-19.133.377,13
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	175,59		-19.133.201,54
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		473,97	-19.133.675,51
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	114,78		-19.133.560,73
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,07		-19.133.558,66
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-19.133.558,46
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	115,98		-19.133.442,48
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	123,51		-19.133.318,97
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,05		-19.133.315,92
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-19.132.126,24
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,84		-19.132.121,40
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	117,57		-19.132.003,83
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	4,12		-19.131.999,71
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	1,03		-19.131.998,68
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	38.061,49		-19.093.937,19
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,79		-19.093.929,40
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	280,59		-19.093.648,81
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	13,39		-19.093.635,42
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,56		-19.093.634,86
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	38,44		-19.093.596,42
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.807,44		-19.074.788,98
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	355,50		-19.074.433,48
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,00		-19.074.432,48
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,49		-19.074.385,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	61,80		-19.074.324,19
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	203,20		-19.074.120,99
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	101,89		-19.074.019,10
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.398,57		-19.070.620,53
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	418,17		-19.070.202,36
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.748,65	-19.120.951,01
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	39,62		-19.120.911,39
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-19.121.307,95
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,36		-19.121.301,59
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	115,78		-19.121.185,81
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	319,37		-19.120.866,44
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.120.863,10
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,55		-19.120.859,55
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,17		-19.120.857,38
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-19.120.361,68
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	3,01		-19.120.358,67
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	74,88		-19.120.283,79
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		-19.119.964,89
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,60		-19.119.954,29
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	104.058,52		-19.015.895,77
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,45		-19.015.870,32
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,51		-19.015.433,81
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	2,93		-19.015.430,88
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-19.015.430,83
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		-19.015.427,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,53		-19.015.427,36
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	19,11		-19.015.408,25
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	876,13		-19.014.532,12
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,72		-19.014.529,40
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	174,24		-19.014.355,16
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	177,38		-19.014.177,78
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	30,12		-19.014.147,66
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	236,71		-19.013.910,95
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,98		-19.013.909,97
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		-19.013.909,45
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	33,31		-19.013.876,14
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	94,92		-19.013.781,22
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-19.013.483,80
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	42,75		-19.013.441,05
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,11		-19.013.438,94
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	31,39		-19.013.407,55
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,79		-19.013.405,76
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	60,75		-19.013.345,01
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	111.623,27		-18.901.721,74
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,98		-18.901.596,76
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,17		-18.901.592,59
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,19		-18.901.592,40
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	592,50		-18.900.999,90
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-18.900.859,90
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	43,68		-18.900.816,22
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.421,98		-18.899.394,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		139,39	-18.899.533,63
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,62		-18.899.522,01
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	36,55		-18.899.485,46
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	141,86		-18.899.343,60
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,72		-18.899.338,88
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	22,01		-18.899.316,87
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,34		-18.899.307,53
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,67		-18.899.295,86
	Total do dia:	**287.015,74**	**51.758,57**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.318,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-549,32
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-329,60
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-227,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-94,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-56,83
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.544,41
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,83	-1.580,24
	Total do dia:	**0,00**	**35,83**	
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		80,13	-1.660,37
	Total do dia:	**0,00**	**80,13**	
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,57	-1.734,94
	Total do dia:	**0,00**	**74,57**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres			
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,52	-1.744,46
	Total do dia:	**0,00**	**9,52**	
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,83	-1.776,29
	Total do dia:	**0,00**	**31,83**	
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,18	-1.912,47
	Total do dia:	**0,00**	**136,18**	
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-1.982,99
	Total do dia:	**0,00**	**70,52**	
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		75,43	-2.058,42
	Total do dia:	**0,00**	**75,43**	
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-2.097,17
	Total do dia:	**0,00**	**38,75**	
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,35	-2.209,52
	Total do dia:	**0,00**	**112,35**	
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		64,88	-2.274,40
	Total do dia:	**0,00**	**64,88**	
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,28	-2.290,68
	Total do dia:	**0,00**	**16,28**	
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,94	-2.315,62
	Total do dia:	**0,00**	**24,94**	
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,01	-2.345,63
	Total do dia:	**0,00**	**30,01**	
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,45	-2.371,08
	Total do dia:	**0,00**	**25,45**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-643,53
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,93	-658,46
	Total do dia:	**0,00**	**14,93**	
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		33,39	-691,85
	Total do dia:	**0,00**	**33,39**	
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,08	-722,93
	Total do dia:	**0,00**	**31,08**	
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3,97	-726,90
	Total do dia:	**0,00**	**3,97**	
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,27	-740,17
	Total do dia:	**0,00**	**13,27**	
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,75	-796,92
	Total do dia:	**0,00**	**56,75**	
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,39	-826,31
	Total do dia:	**0,00**	**29,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação			
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,43	-857,74
	Total do dia:	**0,00**	**31,43**	
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,15	-873,89
	Total do dia:	**0,00**	**16,15**	
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,81	-920,70
	Total do dia:	**0,00**	**46,81**	
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,03	-947,73
	Total do dia:	**0,00**	**27,03**	
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-954,52
	Total do dia:	**0,00**	**6,79**	
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,39	-964,91
	Total do dia:	**0,00**	**10,39**	
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,50	-977,41
	Total do dia:	**0,00**	**12,50**	
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,60	-988,01
	Total do dia:	**0,00**	**10,60**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-386,11
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,96	-395,07
	Total do dia:	**0,00**	**8,96**	
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		20,03	-415,10
	Total do dia:	**0,00**	**20,03**	
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,65	-433,75
	Total do dia:	**0,00**	**18,65**	
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,38	-436,13
	Total do dia:	**0,00**	**2,38**	
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,96	-444,09
	Total do dia:	**0,00**	**7,96**	
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,05	-478,14
	Total do dia:	**0,00**	**34,05**	
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,63	-495,77
	Total do dia:	**0,00**	**17,63**	
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,86	-514,63
	Total do dia:	**0,00**	**18,86**	
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,69	-524,32
	Total do dia:	**0,00**	**9,69**	
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,09	-552,41
	Total do dia:	**0,00**	**28,09**	
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,22	-568,63
	Total do dia:	**0,00**	**16,22**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde			
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-572,70
	Total do dia:	**0,00**	**4,07**	
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,24	-578,94
	Total do dia:	**0,00**	**6,24**	
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,50	-586,44
	Total do dia:	**0,00**	**7,50**	
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,36	-592,80
	Total do dia:	**0,00**	**6,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-548,63
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,05	-552,68
	Total do dia:	**0,00**	**4,05**	
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,52	-566,20
	Total do dia:	**0,00**	**13,52**	
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,08	-593,28
	Total do dia:	**0,00**	**27,08**	
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,58	-599,86
	Total do dia:	**0,00**	**6,58**	
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,91	-610,77
	Total do dia:	**0,00**	**10,91**	
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		95,07	-705,84
	Total do dia:	**0,00**	**95,07**	
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,48	-729,32
	Total do dia:	**0,00**	**23,48**	
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		30,99	-760,31
	Total do dia:	**0,00**	**30,99**	
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,85	-768,16
	Total do dia:	**0,00**	**7,85**	
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		74,42	-842,58
	Total do dia:	**0,00**	**74,42**	
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,44	-883,02
	Total do dia:	**0,00**	**40,44**	
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,93	-892,95
	Total do dia:	**0,00**	**9,93**	
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,99	-903,94
	Total do dia:	**0,00**	**10,99**	
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,21	-910,15
	Total do dia:	**0,00**	**6,21**	
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,62	-921,77
	Total do dia:	**0,00**	**11,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-228,63
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,69	-230,32
	Total do dia:	**0,00**	**1,69**	
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,63	-235,95
	Total do dia:	**0,00**	**5,63**	
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,28	-247,23
	Total do dia:	**0,00**	**11,28**	
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-249,98
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,55	-254,53
	Total do dia:	**0,00**	**4,55**	
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		39,62	-294,15
	Total do dia:	**0,00**	**39,62**	
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,78	-303,93
	Total do dia:	**0,00**	**9,78**	
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,92	-316,85
	Total do dia:	**0,00**	**12,92**	
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,28	-320,13
	Total do dia:	**0,00**	**3,28**	
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		31,01	-351,14
	Total do dia:	**0,00**	**31,01**	
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,85	-367,99
	Total do dia:	**0,00**	**16,85**	
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,14	-372,13
	Total do dia:	**0,00**	**4,14**	
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,58	-376,71
	Total do dia:	**0,00**	**4,58**	
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,59	-379,30
	Total do dia:	**0,00**	**2,59**	
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,84	-384,14
	Total do dia:	**0,00**	**4,84**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-137,17
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,01	-138,18
	Total do dia:	**0,00**	**1,01**	
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,38	-141,56
	Total do dia:	**0,00**	**3,38**	
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,77	-148,33
	Total do dia:	**0,00**	**6,77**	
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-149,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,73	-152,71
	Total do dia:	**0,00**	**2,73**	
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		23,77	-176,48
	Total do dia:	**0,00**	**23,77**	
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,87	-182,35
	Total do dia:	**0,00**	**5,87**	
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-190,10
	Total do dia:	**0,00**	**7,75**	
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,97	-192,07
	Total do dia:	**0,00**	**1,97**	
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		18,61	-210,68
	Total do dia:	**0,00**	**18,61**	
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,11	-220,79
	Total do dia:	**0,00**	**10,11**	
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,48	-223,27
	Total do dia:	**0,00**	**2,48**	
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,75	-226,02
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,55	-227,57
	Total do dia:	**0,00**	**1,55**	
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,90	-230,47
	Total do dia:	**0,00**	**2,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-22.459,99
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-23.059,99
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-24.499,99
	Total do dia:	**0,00**	**2.040,00**	
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-25.339,99
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.400,00	-27.739,99
	Total do dia:	**0,00**	**2.400,00**	
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-28.099,99
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-28.579,99
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-29.179,99
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-29.539,99
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-30.019,99
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres			
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-30.739,99
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-31.579,99
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-32.419,99
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.358,33
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-9.958,33
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-10.208,33
	Total do dia:	**0,00**	**850,00**	
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-10.558,33
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.000,00	-11.558,33
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-11.708,33
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-11.908,33
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-12.158,33
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-12.308,33
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-12.508,33
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-12.808,33
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-13.158,33
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-13.508,33
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.615,00
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-5.975,00
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-6.125,00
	Total do dia:	**0,00**	**510,00**	
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-6.335,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		600,00	-6.935,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-7.025,00
	Total do dia:	**0,00**	**90,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-7.145,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-7.295,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-7.385,00
	Total do dia:	**0,00**	**90,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-7.505,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-7.685,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-7.895,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-8.105,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-73.492,56
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,08	-73.530,64
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		893,88	-74.424,52
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		102,06	-74.526,58
	Total do dia:	**0,00**	**1.034,02**	
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,51	-74.587,09
	Total do dia:	**0,00**	**60,51**	
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-74.590,09
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		307,56	-74.897,65
	Total do dia:	**0,00**	**310,56**	
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-74.955,04
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-75.346,92
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		22,05	-75.368,97
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-75.485,97
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-76.019,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.121,85**	
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-76.022,50
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,94	-76.065,44
	Total do dia:	**0,00**	**45,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,39	-76.083,83
	Total do dia:	**0,00**	**18,39**	
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-76.086,83
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-76.089,83
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		7,06	-76.096,89
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.739,22	-101.836,11
	Total do dia:	**0,00**	**25.746,28**	
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-101.842,11
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,14	-101.845,25
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-101.849,23
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		835,57	-102.684,80
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		71,96	-102.756,76
	Total do dia:	**0,00**	**914,65**	
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-103.101,64
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		145,47	-103.247,11
	Total do dia:	**0,00**	**490,35**	
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-103.250,11
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		423,30	-103.673,41
	Total do dia:	**0,00**	**423,30**	
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-103.676,41
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,10	-103.685,51
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		350,90	-104.036,41
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		54,00	-104.090,41
	Total do dia:	**0,00**	**414,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.059,73	-105.150,14
	Total do dia:	**0,00**	**1.059,73**	
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		337,89	-105.488,03
	Total do dia:	**0,00**	**337,89**	
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,62	-105.494,65
	Total do dia:	**0,00**	**6,62**	
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-105.506,53
	Total do dia:	**0,00**	**11,88**	
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-105.515,53
	Total do dia:	**0,00**	**9,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-30.622,03
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,87	-30.637,90
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		372,45	-31.010,35
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		42,52	-31.052,87
	Total do dia:	**0,00**	**430,84**	
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,22	-31.078,09
	Total do dia:	**0,00**	**25,22**	
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-31.079,34
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		128,15	-31.207,49
	Total do dia:	**0,00**	**129,40**	
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		222,30	-31.429,79
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		48,75	-31.478,54
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		163,28	-31.641,82
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		9,19	-31.651,01
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		23,91	-31.674,92
	Total do dia:	**0,00**	**467,43**	
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,90	-31.692,82
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-31.694,07
	Total do dia:	**0,00**	**19,15**	
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,66	-31.701,73
	Total do dia:	**0,00**	**7,66**	
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-31.702,98
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-31.704,23
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,94	-31.707,17
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.724,68	-42.431,85
	Total do dia:	**0,00**	**10.727,62**	
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-42.434,35
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,31	-42.435,66
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		348,16	-42.783,82
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-42.785,48
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,98	-42.815,46
	Total do dia:	**0,00**	**381,11**	
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		60,61	-42.876,07
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		143,70	-43.019,77
	Total do dia:	**0,00**	**204,31**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação			
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-43.021,02
	Total do dia:	**0,00**	**1,25**	
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		176,38	-43.197,40
	Total do dia:	**0,00**	**176,38**	
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-43.198,65
	Total do dia:	**0,00**	**1,25**	
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		146,21	-43.344,86
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,50	-43.367,36
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,79	-43.371,15
	Total do dia:	**0,00**	**172,50**	
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		441,55	-43.812,70
	Total do dia:	**0,00**	**441,55**	
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		140,79	-43.953,49
	Total do dia:	**0,00**	**140,79**	
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,76	-43.956,25
	Total do dia:	**0,00**	**2,76**	
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-43.961,20
	Total do dia:	**0,00**	**4,95**	
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-43.964,95
	Total do dia:	**0,00**	**3,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-18.373,20
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,51	-18.398,71
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		223,47	-18.622,18
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,52	-18.631,70
	Total do dia:	**0,00**	**258,50**	
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,13	-18.646,83
	Total do dia:	**0,00**	**15,13**	
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,89	-18.723,72
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-18.724,47
	Total do dia:	**0,00**	**77,64**	
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		97,97	-18.822,44
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		29,25	-18.851,69
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		133,38	-18.985,07
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		5,51	-18.990,58
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,35	-19.004,93
	Total do dia:	**0,00**	**280,46**	
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-19.005,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde			
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,74	-19.016,42
	Total do dia:	**0,00**	**11,49**	
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,60	-19.021,02
	Total do dia:	**0,00**	**4,60**	
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-19.021,77
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-19.022,52
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,76	-19.024,28
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.434,81	-25.459,09
	Total do dia:	**0,00**	**6.436,57**	
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-25.460,59
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,78	-25.461,37
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,99	-25.479,36
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-25.480,35
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,89	-25.689,24
	Total do dia:	**0,00**	**228,65**	
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		86,22	-25.775,46
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		36,37	-25.811,83
	Total do dia:	**0,00**	**122,59**	
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-25.812,58
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		105,83	-25.918,41
	Total do dia:	**0,00**	**105,83**	
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-25.919,16
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,50	-25.932,66
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,27	-25.934,93
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,72	-26.022,65
	Total do dia:	**0,00**	**103,49**	
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		264,93	-26.287,58
	Total do dia:	**0,00**	**264,93**	
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		84,47	-26.372,05
	Total do dia:	**0,00**	**84,47**	
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,65	-26.373,70
	Total do dia:	**0,00**	**1,65**	
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-26.376,67
	Total do dia:	**0,00**	**2,97**	
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-26.378,92
	Total do dia:	**0,00**	**2,25**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-152,10
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,49	-173,59
	Total do dia:	**0,00**	**21,49**	
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,45	-195,04
	Total do dia:	**0,00**	**21,45**	
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-195,16
	Total do dia:	**0,00**	**0,12**	
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-195,31
	Total do dia:	**0,00**	**0,15**	
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,88	-203,19
	Total do dia:	**0,00**	**7,88**	
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-203,89
	Total do dia:	**0,00**	**0,70**	
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,71	-211,60
	Total do dia:	**0,00**	**7,71**	
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		45,29	-256,89
	Total do dia:	**0,00**	**45,29**	
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,97	-257,86
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,77	-260,63
	Total do dia:	**0,00**	**3,74**	
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-260,80
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-261,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,76**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-63,40
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,96	-72,36
	Total do dia:	**0,00**	**8,96**	
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,94	-81,30
	Total do dia:	**0,00**	**8,94**	
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,05	-81,35
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-81,42
	Total do dia:	**0,00**	**0,07**	
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,29	-84,71
	Total do dia:	**0,00**	**3,29**	
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,29	-85,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,29**	
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,21	-88,21
	Total do dia:	**0,00**	**3,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,87	-107,08
	Total do dia:	**0,00**	**18,87**	
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,40	-107,48
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,16	-108,64
	Total do dia:	**0,00**	**1,56**	
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-108,72
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-109,04
	Total do dia:	**0,00**	**0,32**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-38,05
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,37	-43,42
	Total do dia:	**0,00**	**5,37**	
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,36	-48,78
	Total do dia:	**0,00**	**5,36**	
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-48,81
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-48,85
	Total do dia:	**0,00**	**0,04**	
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,97	-50,82
	Total do dia:	**0,00**	**1,97**	
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-50,99
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,93	-52,92
	Total do dia:	**0,00**	**1,93**	
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		11,32	-64,24
	Total do dia:	**0,00**	**11,32**	
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-64,93
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,24	-65,17
	Total do dia:	**0,00**	**0,93**	
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-65,22
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-65,41
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.913,43
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-8.072,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.813,14	-10.886,02
	Total do dia:	**0,00**	**2.972,59**	
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.211,82	-12.097,84
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-12.257,29
	Total do dia:	**0,00**	**1.371,27**	
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.378,00	-18.635,29
	Total do dia:	**0,00**	**6.378,00**	
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-18.794,74
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		695,20	-19.489,94
	Total do dia:	**0,00**	**695,20**	
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,05	-19.878,99
	Total do dia:	**0,00**	**389,05**	
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		33,43	-19.912,42
	Total do dia:	**0,00**	**33,43**	
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-19.931,55
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-19.950,68
	Total do dia:	**0,00**	**38,26**	
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		61,08	-20.011,76
	Total do dia:	**0,00**	**61,08**	
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-20.171,21
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,20	-20.214,41
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-20.533,31
	Total do dia:	**0,00**	**521,55**	
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-20.692,76
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-20.852,21
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-21.011,66
	Total do dia:	**0,00**	**159,45**	
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-21.069,05
	Total do dia:	**0,00**	**57,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.551,28	-22.620,33
	Total do dia:	**0,00**	**1.551,28**	
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-22.939,23
	Total do dia:	**0,00**	**318,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2,88
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,03	-32,91
	Total do dia:	**0,00**	**30,03**	
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,02	-40,93
	Total do dia:	**0,00**	**8,02**	
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,16	-57,09
	Total do dia:	**0,00**	**16,16**	
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,12	-75,21
	Total do dia:	**0,00**	**18,12**	
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,30	-92,51
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-101,27
	Total do dia:	**0,00**	**26,06**	
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-110,03
	Total do dia:	**0,00**	**8,76**	
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,02	-119,05
	Total do dia:	**0,00**	**9,02**	
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-128,13
	Total do dia:	**0,00**	**9,08**	
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,34	-137,47
	Total do dia:	**0,00**	**9,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-253,04
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,61	-282,65
	Total do dia:	**0,00**	**29,61**	
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		41,18	-323,83
	Total do dia:	**0,00**	**41,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,46	-363,29
	Total do dia:	**0,00**	**39,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8440 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-195,52
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,48	-213,00
	Total do dia:	**0,00**	**17,48**	
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,10	-274,10
	Total do dia:	**0,00**	**61,10**	
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-286,99
	Total do dia:	**0,00**	**12,89**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-32.021,77
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		55,80	-32.077,57
	Total do dia:	**0,00**	**55,80**	
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-32.147,57
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-32.217,57
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,34	-32.440,91
	Total do dia:	**0,00**	**223,34**	
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		235,70	-32.676,61
	Total do dia:	**0,00**	**235,70**	
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		160,80	-32.837,41
	Total do dia:	**0,00**	**160,80**	
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,40	-33.237,81
	Total do dia:	**0,00**	**400,40**	
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,60	-33.255,41
	Total do dia:	**0,00**	**17,60**	
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		184,24	-33.439,65
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-33.515,65
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.136,67	-42.652,32
	Total do dia:	**0,00**	**9.396,91**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.668,82	-45.321,14
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,96	-45.465,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.812,78**	
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-45.535,10
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-45.611,10
	Total do dia:	**0,00**	**76,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-45.751,10
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-51,78
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-206,73
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,01	-207,74
	Total do dia:	**0,00**	**1,01**	
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		67,65	-275,39
	Total do dia:	**0,00**	**67,65**	
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,00	-278,39
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,85	-300,24
	Total do dia:	**0,00**	**21,85**	
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,37	-310,61
	Total do dia:	**0,00**	**10,37**	
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		432,00	-742,61
	Total do dia:	**0,00**	**432,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,48	-774,09
	Total do dia:	**0,00**	**31,48**	
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,78	-783,87
	Total do dia:	**0,00**	**9,78**	
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,78	-789,65
	Total do dia:	**0,00**	**5,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,34	-793,99
	Total do dia:	**0,00**	**4,34**	
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,98	-797,97
	Total do dia:	**0,00**	**3,98**	
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,55	-801,52
	Total do dia:	**0,00**	**3,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-115,48
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,27	-115,75
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,04	-132,79
	Total do dia:	**0,00**	**17,04**	
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,05	-134,84
	Total do dia:	**0,00**	**2,05**	
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		27,20	-162,04
	Total do dia:	**0,00**	**27,20**	
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-166,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,22**	
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		96,33	-262,59
	Total do dia:	**0,00**	**96,33**	
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,73	-283,32
	Total do dia:	**0,00**	**20,73**	
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,10	-289,42
	Total do dia:	**0,00**	**6,10**	
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,49	-292,91
	Total do dia:	**0,00**	**3,49**	
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,90	-294,81
	Total do dia:	**0,00**	**1,90**	
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,53	-296,34
	Total do dia:	**0,00**	**1,53**	
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-299,28
	Total do dia:	**0,00**	**2,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.830,53
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-2.908,27
	Total do dia:	**0,00**	**77,74**	
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		193,48	-3.101,75
	Total do dia:	**0,00**	**193,48**	
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		30,12	-3.131,87
	Total do dia:	**0,00**	**30,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-628,32
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-639,59
	Total do dia:	**0,00**	**11,27**	
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		284,00	-923,59
	Total do dia:	**0,00**	**284,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,02	-937,61
	Total do dia:	**0,00**	**14,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.310,12
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		9.065,31	-18.375,43
	Total do dia:	**0,00**	**9.065,31**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.771,64
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-10.772,16
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,56	-10.772,72
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,05	-10.775,77
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		319,37	-11.095,14
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		124,98	-11.220,12
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,00	-11.221,12
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		280,59	-11.501,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,72	-11.506,43
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,79	-11.508,22
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		118,54	-11.626,76
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		123,51	-11.750,27
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		549,08	-12.299,35
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.398,57	-15.697,92
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,07	-15.699,99
	Total do dia:	**0,00**	**4.928,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8483 R.D.B. - Educação 5%				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6,60
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		31,39	-37,99
	Total do dia:	**0,00**	**31,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8484 R.D.B. - Educação 25%				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-163,84
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,67	-175,51
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		19,11	-194,62
	Total do dia:	**0,00**	**30,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8485 R.D.B. - Salário Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-206,62
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		114,78	-321,40
	Total do dia:	**0,00**	**114,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8486 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-0,04
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,17	-2,21
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8487 R.D.B. - SEED/P.E.T.E.				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-0,12
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		2,93	-3,05
	Total do dia:	**0,00**	**2,93**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8488 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-53,08
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		4,43	-57,51
	Total do dia:	**0,00**	**4,43**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8489 R.D.B. - FUNDEB 60%			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-794,65
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,51	-1.231,16
	Total do dia:	**0,00**	**436,51**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-61,14
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		38,44	-99,58
	Total do dia:	**0,00**	**38,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.002,35
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		876,13	-2.878,48
	Total do dia:	**0,00**	**876,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-391,48
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		177,38	-568,86
	Total do dia:	**0,00**	**177,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6,01
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		0,53	-6,54
	Total do dia:	**0,00**	**0,53**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-82,47
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		36,55	-119,02
	Total do dia:	**0,00**	**36,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-418,77
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		203,20	-621,97
	Total do dia:	**0,00**	**203,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-46,45
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		22,01	-68,46
	Total do dia:	**0,00**	**22,01**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-52,05
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,98	-73,03
	Total do dia:	**0,00**	**20,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8498 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-118,15
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		61,80	-179,95
	Total do dia:	**0,00**	**61,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8499 R.D.B. - FEAS - PPAS III			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5,51
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,72	-8,23
	Total do dia:	**0,00**	**2,72**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8500 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2,17
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		1,03	-3,20
	Total do dia:	**0,00**	**1,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8501 R.D.B. - FEAS - PPAS I			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-80,31
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		39,62	-119,93
	Total do dia:	**0,00**	**39,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8502 R.D.B. - Royalties			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-49,95
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		46,49	-96,44
	Total do dia:	**0,00**	**46,49**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8503 R.D.B. - Iluminação Pública			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8503 R.D.B. - Iluminação Pública			
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,98	-3,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8504 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1,81
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		3,01	-4,82
	Total do dia:	**0,00**	**3,01**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8505 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-31,52
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		42,75	-74,27
	Total do dia:	**0,00**	**42,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8506 R.D.B. - CIDE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-83,45
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		43,68	-127,13
	Total do dia:	**0,00**	**43,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-201,31
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-204,65
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,12	-264,77
	Total do dia:	**0,00**	**63,46**	
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-288,15
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-291,49
	Total do dia:	**0,00**	**26,72**	
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		140,28	-431,77
	Total do dia:	**0,00**	**140,28**	
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-435,11
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-445,13
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-451,81
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-458,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-461,83
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-465,17
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-468,51
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-471,85
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-475,19
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11,77
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,71	-12,48
	Total do dia:	**0,00**	**0,71**	
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	-12,65
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-12,99
	Total do dia:	**0,00**	**0,34**	
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,35
	Total do dia:	**0,00**	**0,36**	
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-13,54
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,90
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,09
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,28
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-14,47
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-14,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-118,01
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,69	-120,70
	Total do dia:	**0,00**	**2,69**	
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,64	-122,34
	Total do dia:	**0,00**	**1,64**	
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,87	-130,21
	Total do dia:	**0,00**	**7,87**	
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	-131,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,92**	
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-134,47
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,57	-147,04
	Total do dia:	**0,00**	**12,57**	
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-150,38
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,87	-154,25
	Total do dia:	**0,00**	**3,87**	
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	-158,43
	Total do dia:	**0,00**	**4,18**	
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,44	-167,87
	Total do dia:	**0,00**	**9,44**	
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,49	-171,36
	Total do dia:	**0,00**	**3,49**	
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-173,05
	Total do dia:	**0,00**	**1,69**	
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,26	-174,31
	Total do dia:	**0,00**	**1,26**	
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,85	-176,16
	Total do dia:	**0,00**	**1,85**	
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,11	-178,27
	Total do dia:	**0,00**	**2,11**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-48,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,29	-48,37
	Total do dia:	**0,00**	**0,29**	
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-48,62
	Total do dia:	**0,00**	**0,25**	
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,67	-51,29
	Total do dia:	**0,00**	**2,67**	
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,65	-51,94
	Total do dia:	**0,00**	**0,65**	
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,13	-53,07
	Total do dia:	**0,00**	**1,13**	
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,05	-62,12
	Total do dia:	**0,00**	**9,05**	
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,10	-63,22
	Total do dia:	**0,00**	**1,10**	
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,51	-65,73
	Total do dia:	**0,00**	**2,51**	
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-66,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,94**	
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,20	-72,87
	Total do dia:	**0,00**	**6,20**	
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,16	-75,03
	Total do dia:	**0,00**	**2,16**	
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-76,06
	Total do dia:	**0,00**	**1,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,54	-76,60
	Total do dia:	**0,00**	**0,54**	
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-77,10
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,04	-78,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,04**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8588 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.253,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8588 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.722,88	-20.976,59
	Total do dia:	**0,00**	**5.722,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8596 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-588.593,98
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.605,22	-635.199,20
	Total do dia:	**0,00**	**46.605,22**	
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.658,70	-669.857,90
	Total do dia:	**0,00**	**34.658,70**	
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		111.623,27	-781.481,17
	Total do dia:	**0,00**	**111.623,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8597 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-576.160,78
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		83.873,12	-660.033,90
	Total do dia:	**0,00**	**83.873,12**	
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.441,13	-674.475,03
	Total do dia:	**0,00**	**14.441,13**	
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		104.058,52	-778.533,55
	Total do dia:	**0,00**	**104.058,52**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-531.004,34
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		205.014,14	-736.018,48
	Total do dia:	**0,00**	**205.014,14**	
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.664,67	-744.683,15
	Total do dia:	**0,00**	**8.664,67**	
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		38.061,49	-782.744,64
	Total do dia:	**0,00**	**38.061,49**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8603 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.747,99
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		982,29	-3.730,28
	Total do dia:	**0,00**	**982,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8604 Cota-Parte do I.T.R. - Educação				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.145,00
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		409,29	-1.554,29
	Total do dia:	**0,00**	**409,29**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8605 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-687,00
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		245,57	-932,57
	Total do dia:	**0,00**	**245,57**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8606 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-19.261,36
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.504,88	-29.766,24
	Total do dia:	**0,00**	**10.504,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8624 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.923,27
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.059,45	-3.982,72
	Total do dia:	**0,00**	**2.059,45**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8625 Transferências do Salário-Educação - Principal				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-58.227,51
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.966,42	-79.193,93
	Total do dia:	**0,00**	**20.966,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8626 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -				
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-8.484,20
	Total do dia:	**0,00**	**8.484,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8627 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d				
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.901,69	-1.901,69
	Total do dia:	**0,00**	**1.901,69**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8628 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.379,36
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-3.569,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.189,68**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8629 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-991,40
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.487,10
	Total do dia:	**0,00**	**495,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8630 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-594,84
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-892,26
	Total do dia:	**0,00**	**297,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8633 Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-417.243,25
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		13.399,43	-430.642,68
	Total do dia:	**0,00**	**13.399,43**	
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		39.610,97	-470.253,65
	Total do dia:	**0,00**	**39.610,97**	
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		80.649,92	-550.903,57
	Total do dia:	**0,00**	**80.649,92**	
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		15.217,40	-566.120,97
	Total do dia:	**0,00**	**15.217,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-173.851,37
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.583,10	-179.434,47
	Total do dia:	**0,00**	**5.583,10**	
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.504,57	-195.939,04
	Total do dia:	**0,00**	**16.504,57**	
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		33.604,14	-229.543,18
	Total do dia:	**0,00**	**33.604,14**	
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.340,59	-235.883,77
	Total do dia:	**0,00**	**6.340,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-104.310,81
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.349,86	-107.660,67
	Total do dia:	**0,00**	**3.349,86**	
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.902,74	-117.563,41
	Total do dia:	**0,00**	**9.902,74**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde			
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.162,48	-137.725,89
	Total do dia:	**0,00**	**20.162,48**	
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.804,35	-141.530,24
	Total do dia:	**0,00**	**3.804,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-186.301,13
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		947,61	-187.248,74
	Total do dia:	**0,00**	**947,61**	
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.074,23	-189.322,97
	Total do dia:	**0,00**	**2.074,23**	
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.224,66	-191.547,63
	Total do dia:	**0,00**	**2.224,66**	
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.064,97	-193.612,60
	Total do dia:	**0,00**	**2.064,97**	
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.750,88	-196.363,48
	Total do dia:	**0,00**	**2.750,88**	
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.872,80	-198.236,28
	Total do dia:	**0,00**	**1.872,80**	
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.041,75	-200.278,03
	Total do dia:	**0,00**	**2.041,75**	
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.813,47	-202.091,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.813,47**	
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.493,85	-205.585,35
	Total do dia:	**0,00**	**3.493,85**	
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.029,53	-206.614,88
	Total do dia:	**0,00**	**1.029,53**	
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		894,84	-207.509,72
	Total do dia:	**0,00**	**894,84**	
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.410,30	-208.920,02
	Total do dia:	**0,00**	**1.410,30**	
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.357,44	-212.277,46
	Total do dia:	**0,00**	**3.357,44**	
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		6.616,30	-218.893,76
	Total do dia:	**0,00**	**6.616,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres			
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.845,10	-226.738,86
	Total do dia:	**0,00**	**7.845,10**	
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.769,62	-234.508,48
	Total do dia:	**0,00**	**7.769,62**	
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		4.687,86	-239.196,34
	Total do dia:	**0,00**	**4.687,86**	
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.169,95	-242.366,29
	Total do dia:	**0,00**	**3.169,95**	
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.504,39	-244.870,68
	Total do dia:	**0,00**	**2.504,39**	
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.340,20	-247.210,88
	Total do dia:	**0,00**	**2.340,20**	
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.421,98	-248.632,86
	Total do dia:	**0,00**	**1.421,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-77.625,55
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		394,84	-78.020,39
	Total do dia:	**0,00**	**394,84**	
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		864,26	-78.884,65
	Total do dia:	**0,00**	**864,26**	
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		926,94	-79.811,59
	Total do dia:	**0,00**	**926,94**	
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		860,41	-80.672,00
	Total do dia:	**0,00**	**860,41**	
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.146,20	-81.818,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,20**	
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		780,34	-82.598,54
	Total do dia:	**0,00**	**780,34**	
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		850,73	-83.449,27
	Total do dia:	**0,00**	**850,73**	
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		755,61	-84.204,88
	Total do dia:	**0,00**	**755,61**	
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.455,77	-85.660,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.455,77**	
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		428,97	-86.089,62
	Total do dia:	**0,00**	**428,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação			
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		372,85	-86.462,47
	Total do dia:	**0,00**	**372,85**	
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		587,63	-87.050,10
	Total do dia:	**0,00**	**587,63**	
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.398,93	-88.449,03
	Total do dia:	**0,00**	**1.398,93**	
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		2.756,80	-91.205,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.756,80**	
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.268,80	-94.474,63
	Total do dia:	**0,00**	**3.268,80**	
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.237,34	-97.711,97
	Total do dia:	**0,00**	**3.237,34**	
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.953,27	-99.665,24
	Total do dia:	**0,00**	**1.953,27**	
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.320,82	-100.986,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,82**	
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.043,49	-102.029,55
	Total do dia:	**0,00**	**1.043,49**	
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		975,08	-103.004,63
	Total do dia:	**0,00**	**975,08**	
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		592,50	-103.597,13
	Total do dia:	**0,00**	**592,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-46.575,31
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		236,90	-46.812,21
	Total do dia:	**0,00**	**236,90**	
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		518,56	-47.330,77
	Total do dia:	**0,00**	**518,56**	
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		556,17	-47.886,94
	Total do dia:	**0,00**	**556,17**	
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		516,24	-48.403,18
	Total do dia:	**0,00**	**516,24**	
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		687,72	-49.090,90
	Total do dia:	**0,00**	**687,72**	
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		468,20	-49.559,10
	Total do dia:	**0,00**	**468,20**	
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		510,44	-50.069,54
	Total do dia:	**0,00**	**510,44**	
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		453,37	-50.522,91
	Total do dia:	**0,00**	**453,37**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde			
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		873,46	-51.396,37
	Total do dia:	**0,00**	**873,46**	
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		257,38	-51.653,75
	Total do dia:	**0,00**	**257,38**	
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,71	-51.877,46
	Total do dia:	**0,00**	**223,71**	
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		352,58	-52.230,04
	Total do dia:	**0,00**	**352,58**	
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		839,36	-53.069,40
	Total do dia:	**0,00**	**839,36**	
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.654,08	-54.723,48
	Total do dia:	**0,00**	**1.654,08**	
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.961,28	-56.684,76
	Total do dia:	**0,00**	**1.961,28**	
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.942,41	-58.627,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.942,41**	
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.171,96	-59.799,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.171,96**	
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		792,49	-60.591,62
	Total do dia:	**0,00**	**792,49**	
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		626,10	-61.217,72
	Total do dia:	**0,00**	**626,10**	
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		585,05	-61.802,77
	Total do dia:	**0,00**	**585,05**	
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		355,50	-62.158,27
	Total do dia:	**0,00**	**355,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8639 Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.982,98
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.904,54	-8.887,52
	Total do dia:	**0,00**	**1.904,54**	
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		618,41	-9.505,93
	Total do dia:	**0,00**	**618,41**	
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		418,17	-9.924,10
	Total do dia:	**0,00**	**418,17**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.909,60
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		793,56	-3.703,16
	Total do dia:	**0,00**	**793,56**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação			
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		257,67	-3.960,83
	Total do dia:	**0,00**	**257,67**	
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		174,24	-4.135,07
	Total do dia:	**0,00**	**174,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.745,76
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		476,14	-2.221,90
	Total do dia:	**0,00**	**476,14**	
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		154,60	-2.376,50
	Total do dia:	**0,00**	**154,60**	
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		104,54	-2.481,04
	Total do dia:	**0,00**	**104,54**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8642 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.180,07
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8643 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-150,93
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		70,23	-221,16
	Total do dia:	**0,00**	**70,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8651 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR			
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.392,83
	Total do dia:	**0,00**	**3.392,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8653 FUNDEB 60%			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-633.241,12
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.963,57	-636.204,69
	Total do dia:	**0,00**	**2.963,57**	
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		14.618,39	-650.823,08
	Total do dia:	**0,00**	**14.618,39**	
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.668,90	-675.491,98
	Total do dia:	**0,00**	**24.668,90**	
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.760,79	-684.252,77
	Total do dia:	**0,00**	**8.760,79**	
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		56.244,73	-740.497,50
	Total do dia:	**0,00**	**56.244,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8653 FUNDEB 60%			
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.349,52	-762.847,02
	Total do dia:	**0,00**	**22.349,52**	
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.978,03	-801.825,05
	Total do dia:	**0,00**	**38.978,03**	
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.365,65	-805.190,70
	Total do dia:	**0,00**	**3.365,65**	
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.155,55	-836.346,25
	Total do dia:	**0,00**	**31.155,55**	
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.807,44	-855.153,69
	Total do dia:	**0,00**	**18.807,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8379 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-24.344,02
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		17.922,62	-42.266,64
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		25,18	-42.291,82
	Total do dia:	**0,00**	**17.947,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-44.311,29
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		10,49	-44.321,78
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.467,76	-51.789,54
	Total do dia:	**0,00**	**7.478,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8381 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12.115,66
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.480,65	-16.596,31
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,29	-16.602,60
	Total do dia:	**0,00**	**4.486,94**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8853 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-582,58
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,54	-1.303,12
	Total do dia:	**0,00**	**720,54**	
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-2.023,63
	Total do dia:	**0,00**	**720,51**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8854 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-242,74
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,23	-542,97
	Total do dia:	**0,00**	**300,23**	
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-843,19
	Total do dia:	**0,00**	**300,22**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8855 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-145,65
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,14	-325,79
	Total do dia:	**0,00**	**180,14**	
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-505,92
	Total do dia:	**0,00**	**180,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8388 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-483,13
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-511,82
	Total do dia:	**0,00**	**28,69**	
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		6,35	-518,17
	Total do dia:	**0,00**	**6,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8389 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-201,31
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-213,27
	Total do dia:	**0,00**	**11,96**	
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,65	-215,92
	Total do dia:	**0,00**	**2,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8856 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-120,78
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-127,95
	Total do dia:	**0,00**	**7,17**	
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,59	-129,54
	Total do dia:	**0,00**	**1,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8862 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-134,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8862 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio				
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		60,75	-194,80
	Total do dia:	**0,00**	**60,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8865 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17,20
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,79	-24,99
	Total do dia:	**0,00**	**7,79**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8866 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-29,53
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		13,39	-42,92
	Total do dia:	**0,00**	**13,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8867 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-471,71
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		236,71	-708,42
	Total do dia:	**0,00**	**236,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8868 R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-259,80
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,19	-259,99
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		117,57	-377,56
	Total do dia:	**0,00**	**117,76**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8869 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9,18
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		4,17	-13,35
	Total do dia:	**0,00**	**4,17**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8870 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-255,48
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		115,78	-371,26
	Total do dia:	**0,00**	**115,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8871 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-255,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8871 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01				
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		115,98	-371,89
	Total do dia:	**0,00**	**115,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8872 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-45,74
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		94,92	-140,66
	Total do dia:	**0,00**	**94,92**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8874 BLATB - PAB Fixo				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-29.745,34
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-44.618,01
	Total do dia:	**0,00**	**14.872,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8875 BLATB - Saúde da Família				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-14.260,00
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-21.390,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.130,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8876 R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-970,62
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		413,83	-1.384,45
	Total do dia:	**0,00**	**413,83**	
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		53,36	-1.437,81
	Total do dia:	**0,00**	**53,36**	
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		4,12	-1.441,93
	Total do dia:	**0,00**	**4,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8884 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-355,95
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		175,59	-531,54
	Total do dia:	**0,00**	**175,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8888 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-206,53
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		101,89	-308,42
	Total do dia:	**0,00**	**101,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8889 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-0,10
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-0,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8890 R.D.B. - Assistência Farmacêutica				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-67,53
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		33,31	-100,84
	Total do dia:	**0,00**	**33,31**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8891 R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-597,33
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		222,59	-819,92
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		74,88	-894,80
	Total do dia:	**0,00**	**297,47**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8892 R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-69,12
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	-103,22
	Total do dia:	**0,00**	**34,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8893 R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-202,32
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		103,68	-306,00
	Total do dia:	**0,00**	**103,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8932 BLATB - Agente Comunitário de Saúde				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.056,00
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-6.084,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.028,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8933 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.931,90
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-6.084,00
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-8.973,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8933 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE			
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-9.126,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.042,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8934 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.498,96
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-4.248,44
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8935 Restituições por Uso de Energia Elétrica			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-137,40
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		124,52	-261,92
	Total do dia:	**0,00**	**124,52**	
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		141,86	-403,78
	Total do dia:	**0,00**	**141,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8936 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-100,45
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9026 BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária			
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		792,85	-792,85
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		207,15	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9049 Equipamentos de Fisioterapia			
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).		40.000,00	-40.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**40.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9066 BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.200,00
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-15.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.100,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 8816 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			339.151,77
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	67.098,49		406.250,26
	Total do dia:	**67.098,49**	**0,00**	
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	11.552,89		417.803,15
	Total do dia:	**11.552,89**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8816 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.748,65		468.551,80
	Total do dia:	**50.748,65**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8817 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			915,99
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	327,43		1.243,42
	Total do dia:	**327,43**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			793,12
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		1.189,68
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			139.081,05
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.466,47		143.547,52
	Total do dia:	**4.466,47**	**0,00**	
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.203,65		156.751,17
	Total do dia:	**13.203,65**	**0,00**	
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.883,30		183.634,47
	Total do dia:	**26.883,30**	**0,00**	
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.072,46		188.706,93
	Total do dia:	**5.072,46**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			62.099,91
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,86		62.415,77
	Total do dia:	**315,86**	**0,00**	
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	691,38		63.107,15
	Total do dia:	**691,38**	**0,00**	
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	741,54		63.848,69
	Total do dia:	**741,54**	**0,00**	
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,30		64.536,99
	Total do dia:	**688,30**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	916,95		65.453,94
	Total do dia:	**916,95**	**0,00**	
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	624,25		66.078,19
	Total do dia:	**624,25**	**0,00**	
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	680,57		66.758,76
	Total do dia:	**680,57**	**0,00**	
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,48		67.363,24
	Total do dia:	**604,48**	**0,00**	
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.164,60		68.527,84
	Total do dia:	**1.164,60**	**0,00**	
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	343,17		68.871,01
	Total do dia:	**343,17**	**0,00**	
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	298,27		69.169,28
	Total do dia:	**298,27**	**0,00**	
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	470,09		69.639,37
	Total do dia:	**470,09**	**0,00**	
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.119,12		70.758,49
	Total do dia:	**1.119,12**	**0,00**	
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.205,43		72.963,92
	Total do dia:	**2.205,43**	**0,00**	
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.615,03		75.578,95
	Total do dia:	**2.615,03**	**0,00**	
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.589,86		78.168,81
	Total do dia:	**2.589,86**	**0,00**	
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.562,61		79.731,42
	Total do dia:	**1.562,61**	**0,00**	
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.056,64		80.788,06
	Total do dia:	**1.056,64**	**0,00**	
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	834,76		81.622,82
	Total do dia:	**834,76**	**0,00**	
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	780,05		82.402,87
	Total do dia:	**780,05**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	473,97		82.876,84
	Total do dia:	**473,97**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.327,67
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	634,85		2.962,52
	Total do dia:	**634,85**	**0,00**	
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	206,14		3.168,66
	Total do dia:	**206,14**	**0,00**	
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	139,39		3.308,05
	Total do dia:	**139,39**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONíVEL				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.645.980,92
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.	6.789,00		-20.639.191,92
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.	56,10		-20.639.135,82
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.639.079,72
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-20.632.579,72
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.	977,50		-20.631.602,22
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-20.612.442,22
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.	845,90		-20.611.596,32
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.610.936,32
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.	320,92		-20.610.615,40
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-20.607.165,40
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.	600,00		-20.606.565,40
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.	56,10		-20.606.509,30
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.	117,70		-20.606.391,60
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.606.335,50
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.	105,05		-20.606.230,45
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-20.604.930,45
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.	56,10		-20.604.874,35
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.604.214,35
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.	56,10		-20.604.158,25
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.604.102,15
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.	385,00		-20.603.717,15
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.	660,00		-20.603.057,15
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.	660,00		-20.602.397,15
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.	660,00		-20.601.737,15
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.	1.208,00		-20.600.529,15
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.	660,00		-20.599.869,15
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.	19,25		-20.599.849,90
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.599.189,90
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.	376,11		-20.598.813,79
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.	151,25		-20.598.662,54
	Total do dia:	**47.318,38**	**0,00**	
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.	385,06		-20.598.277,48
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-20.592.659,98
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.	4.335,75		-20.588.324,23
	Total do dia:	**10.338,31**	**0,00**	
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.	200,27		-20.588.123,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.	304,00		-20.587.819,96
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.	41,83		-20.587.778,13
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.	122,20		-20.587.655,93
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.	1.435,34		-20.586.220,59
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.	834,01		-20.585.386,58
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.	1.112,26		-20.584.274,32
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.	1.615,76		-20.582.658,56
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.	90,50		-20.582.568,06
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.	2.000,85		-20.580.567,21
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.	150,00		-20.580.417,21
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.	317,21		-20.580.100,00
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.	4.173,59		-20.575.926,41
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.	10.079,12		-20.565.847,29
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.	4.560,00		-20.561.287,29
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.	537,71		-20.560.749,58
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.	71,14		-20.560.678,44
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.	1.134,80		-20.559.543,64
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.	435,00		-20.559.108,64
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	2.670,25		-20.556.438,39
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.	140,00		-20.556.298,39
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.	18.752,64		-20.537.545,75
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.	259,65		-20.537.286,10
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	2.029,35		-20.535.256,75
	Total do dia:	**53.067,48**	**0,00**	
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.	660,00		-20.534.596,75
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-20.533.177,75
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.	78,00		-20.533.099,75
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-20.530.549,35
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.	2.196,00		-20.528.353,35
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.	320,68		-20.528.032,67
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.	480,00		-20.527.552,67
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.527.469,73
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.	64,50		-20.527.405,23
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.	485,00		-20.526.920,23
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.	7.040,68		-20.519.879,55
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.	1.033,24		-20.518.846,31
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.	2.259,32		-20.516.586,99
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-20.515.041,99
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.	320,68		-20.514.721,31
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-20.512.923,41
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.	1.498,00		-20.511.425,41
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.	467,00		-20.510.958,41
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-20.507.689,03
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.	432,00		-20.507.257,03
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.	177,01		-20.507.080,02
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.	588,00		-20.506.492,02
	Total do dia:	**28.764,73**	**0,00**	
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.	176,16		-20.506.315,86
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.	207,50		-20.506.108,36
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	169,51		-20.505.938,85
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.	299,74		-20.505.639,11
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.		176,46	-20.505.815,57
	Total do dia:	**852,91**	**176,46**	
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.	57,25		-20.505.758,32
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		0,01	-20.505.758,33
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.	449,90		-20.505.308,43
	Total do dia:	**507,15**	**0,01**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.	380,00		-20.504.928,43
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.	13,09		-20.504.915,34
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.	8.523,40		-20.496.391,94
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.	600,00		-20.495.791,94
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.	344,76		-20.495.447,18
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.	31,74		-20.495.415,44
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.	6.619,67		-20.488.795,77
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.	960,00		-20.487.835,77
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.	2.923,03		-20.484.912,74
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.	3.354,91		-20.481.557,83
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.	3.312,31		-20.478.245,52
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.	12.500,00		-20.465.745,52
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.	9.235,21		-20.456.510,31
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.	6.876,19		-20.449.634,12
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.	87,44		-20.449.546,68
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.	200,00		-20.449.346,68
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.	145,00		-20.449.201,68
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.	361,21		-20.448.840,47
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.	421,82		-20.448.418,65
	Total do dia:	**56.889,78**	**0,00**	
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.	200,00		-20.448.218,65
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.	686,29		-20.447.532,36
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.	110,00		-20.447.422,36
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.	200,00		-20.447.222,36
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.	979,40		-20.446.242,96
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.	350,00		-20.445.892,96
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.	136,80		-20.445.756,16
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.	200,00		-20.445.556,16
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.	100,00		-20.445.456,16
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.	415,00		-20.445.041,16
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.	100,00		-20.444.941,16
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.	200,00		-20.444.741,16
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.	602,53		-20.444.138,63
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.	110,00		-20.444.028,63
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.	100,00		-20.443.928,63
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.	354,70		-20.443.573,93
	Total do dia:	**4.844,72**	**0,00**	
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.	2.940,00		-20.440.633,93
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.	82,65		-20.440.551,28
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.	208,00		-20.440.343,28
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.	621,90		-20.439.721,38
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.	308,62		-20.439.412,76
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.	416,60		-20.438.996,16
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.	269,50		-20.438.726,66
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.	248,60		-20.438.478,06
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.	548,00		-20.437.930,06
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.	136,00		-20.437.794,06
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.	166,54		-20.437.627,52
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.	83,52		-20.437.544,00
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.	216,16		-20.437.327,84
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.	423,80		-20.436.904,04
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.	230,01		-20.436.674,03
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.	405,00		-20.436.269,03
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.	210,00		-20.436.059,03
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.	58,25		-20.436.000,78
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.	148,55		-20.435.852,23
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.	55,88		-20.435.796,35
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-20.434.796,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.	404,18		-20.434.392,17
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.	30,50		-20.434.361,67
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.	197,73		-20.434.163,94
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.	41,45		-20.434.122,49
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.	482,87		-20.433.639,62
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.	435,50		-20.433.204,12
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.	13,20		-20.433.190,92
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.	282,80		-20.432.908,12
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.	13,20		-20.432.894,92
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.	63,36		-20.432.831,56
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.	29,25		-20.432.802,31
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.	756,33		-20.432.045,98
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.	366,00		-20.431.679,98
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.	262,78		-20.431.417,20
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.	92,09		-20.431.325,11
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	718,00		-20.430.607,11
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.	58,30		-20.430.548,81
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.	80,40		-20.430.468,41
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.	278,40		-20.430.190,01
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.	303,85		-20.429.886,16
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.	186,46		-20.429.699,70
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.	8.550,00		-20.421.149,70
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.	224,99		-20.420.924,71
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.	26,85		-20.420.897,86
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.420.814,92
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.	116,50		-20.420.698,42
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.	203,65		-20.420.494,77
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.	210,00		-20.420.284,77
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.	158,00		-20.420.126,77
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.	60,31		-20.420.066,46
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.	533,60		-20.419.532,86
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.	131,34		-20.419.401,52
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.	162,20		-20.419.239,32
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.	233,40		-20.419.005,92
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.	373,42		-20.418.632,50
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.	62,18		-20.418.570,32
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.	39,63		-20.418.530,69
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.	493,53		-20.418.037,16
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.	30,50		-20.418.006,66
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.	506,00		-20.417.500,66
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.	33,00		-20.417.467,66
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.	57,77		-20.417.409,89
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.	166,10		-20.417.243,79
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.	136,80		-20.417.106,99
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.	30,17		-20.417.076,82
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.	260,00		-20.416.816,82
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.	42,24		-20.416.774,58
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.	401,01		-20.416.373,57
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.	340,78		-20.416.032,79
	Total do dia:	**27.541,14**	**0,00**	
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.	200,00		-20.415.832,79
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.	60,00		-20.415.772,79
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.	60,00		-20.415.712,79
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.	499,91		-20.415.212,88
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.	208,00		-20.415.004,88
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-20.414.668,88
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.	220,40		-20.414.448,48
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.	21,90		-20.414.426,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.	196,68		-20.414.229,90
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.	200,00		-20.414.029,90
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.	276,00		-20.413.753,90
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.	25,15		-20.413.728,75
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.	336,00		-20.413.392,75
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.	214,60		-20.413.178,15
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.	129,76		-20.413.048,39
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.	980,00		-20.412.068,39
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.	415,00		-20.411.653,39
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-20.407.753,39
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.	92,80		-20.407.660,59
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.	633,80		-20.407.026,79
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.	10,00		-20.407.016,79
	Total do dia:	**9.016,00**	**0,00**	
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.	660,00		-20.406.356,79
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.	132,00		-20.406.224,79
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.	25,00		-20.406.199,79
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.	1.000,00		-20.405.199,79
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.	1.800,00		-20.403.399,79
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.	2.668,82		-20.400.730,97
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.	28,48		-20.400.702,49
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.	175,00		-20.400.527,49
	Total do dia:	**6.489,30**	**0,00**	
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.	392,42		-20.400.135,07
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.	165,14		-20.399.969,93
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.	11,41		-20.399.958,52
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.	648,98		-20.399.309,54
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.	202,20		-20.399.107,34
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.	103,47		-20.399.003,87
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.	337,01		-20.398.666,86
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.	327,00		-20.398.339,86
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.	336,81		-20.398.003,05
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.	156,96		-20.397.846,09
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.	113,67		-20.397.732,42
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.	605,42		-20.397.127,00
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.	65,40		-20.397.061,60
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.	261,66		-20.396.799,94
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.	151,23		-20.396.648,71
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.	368,96		-20.396.279,75
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.	54,01		-20.396.225,74
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.	168,50		-20.396.057,24
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.395.932,24
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.	168,48		-20.395.763,76
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.	150,44		-20.395.613,32
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.	327,02		-20.395.286,30
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.	313,94		-20.394.972,36
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.	163,54		-20.394.808,82
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.	533,03		-20.394.275,79
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.	82,40		-20.394.193,39
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.	340,09		-20.393.853,30
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.	195,32		-20.393.657,98
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.	129,63		-20.393.528,35
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.	205,58		-20.393.322,77
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.	555,92		-20.392.766,85
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.	261,60		-20.392.505,25
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.	180,09		-20.392.325,16
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-20.362.684,79
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.	116,68		-20.362.568,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.	123,60		-20.362.444,51
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.	220,35		-20.362.224,16
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.	138,18		-20.362.085,98
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.	81,75		-20.362.004,23
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.	967,25		-20.361.036,98
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.	490,54		-20.360.546,44
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.	205,71		-20.360.340,73
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.	206,03		-20.360.134,70
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.	505,51		-20.359.629,19
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.	168,51		-20.359.460,68
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.	336,81		-20.359.123,87
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.	188,78		-20.358.935,09
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.	644,20		-20.358.290,89
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.	190,10		-20.358.100,79
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.	327,00		-20.357.773,79
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.	199,52		-20.357.574,27
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.	80,88		-20.357.493,39
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.	683,53		-20.356.809,86
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.	133,33		-20.356.676,53
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.	36,29		-20.356.640,24
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.	963,10		-20.355.677,14
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.	194,46		-20.355.482,68
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.	361,65		-20.355.121,03
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.	205,58		-20.354.915,45
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	57,06		-20.354.858,39
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.	232,22		-20.354.626,17
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.	241,93		-20.354.384,24
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.	66,60		-20.354.317,64
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.	190,99		-20.354.126,65
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.	294,30		-20.353.832,35
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.	195,48		-20.353.636,87
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.	225,66		-20.353.411,21
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.	208,96		-20.353.202,25
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.	1.003,45		-20.352.198,80
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.	138,18		-20.352.060,62
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.	289,83		-20.351.770,79
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.	118,63		-20.351.652,16
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.	179,86		-20.351.472,30
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.	187,92		-20.351.284,38
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.	492,26		-20.350.792,12
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.	164,25		-20.350.627,87
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.	634,39		-20.349.993,48
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.	490,55		-20.349.502,93
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.	627,86		-20.348.875,07
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.	137,35		-20.348.737,72
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.	484,28		-20.348.253,44
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.	31,08		-20.348.222,36
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.	172,83		-20.348.049,53
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.	206,04		-20.347.843,49
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.	181,99		-20.347.661,50
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.	603,50		-20.347.058,00
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.	60,26		-20.346.997,74
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.	212,57		-20.346.785,17
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.	205,58		-20.346.579,59
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.	156,73		-20.346.422,86
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.	242,06		-20.346.180,80
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.	239,30		-20.345.941,50
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.	195,49		-20.345.746,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.	67,86		-20.345.678,15
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.	163,50		-20.345.514,65
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.	85,07		-20.345.429,58
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.	161,78		-20.345.267,80
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.	124,30		-20.345.143,50
	Total do dia:	**55.383,99**	**0,00**	
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.	44,84		-20.345.098,66
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.344.973,66
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.	236,57		-20.344.737,09
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.	50,00		-20.344.687,09
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.	862,97		-20.343.824,12
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.	24.308,96		-20.319.515,16
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-20.318.515,16
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.	113,36		-20.318.401,80
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.	1.188,47		-20.317.213,33
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-20.316.213,33
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.	498,51		-20.315.714,82
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.	221,56		-20.315.493,26
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.	622,80		-20.314.870,46
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.	886,24		-20.313.984,22
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.	391,60		-20.313.592,62
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.	6.361,37		-20.307.231,25
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.	50,08		-20.307.181,17
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.	334,28		-20.306.846,89
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.	387,73		-20.306.459,16
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.306.334,16
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.	110,78		-20.306.223,38
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.	2.770,33		-20.303.453,05
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.	800,00		-20.302.653,05
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.	29,00		-20.302.624,05
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-20.301.024,05
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.	539,76		-20.300.484,29
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.	537,94		-20.299.946,35
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.	302,59		-20.299.643,76
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.	212,93		-20.299.430,83
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-20.298.135,51
	Total do dia:	**47.007,99**	**0,00**	
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.	1.800,00		-20.296.335,51
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-20.295.169,51
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.	2.426,54		-20.292.742,97
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.	299,81		-20.292.443,16
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.	10,30		-20.292.432,86
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.	76,80		-20.292.356,06
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.	558,04		-20.291.798,02
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	1.017,80		-20.290.780,22
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.290.697,28
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.	279,00		-20.290.418,28
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-20.286.515,11
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.	577,63		-20.285.937,48
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.	10,92		-20.285.926,56
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.	699,30		-20.285.227,26
	Total do dia:	**12.908,25**	**0,00**	
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.	824,00		-20.284.403,26
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.	41,50		-20.284.361,76
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.	70,00		-20.284.291,76
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.	63,95		-20.284.227,81
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.	559,65		-20.283.668,16
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.	354,60		-20.283.313,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.	1.043,95		-20.282.269,61
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.	5.600,00		-20.276.669,61
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.	169,00		-20.276.500,61
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.	341,80		-20.276.158,81
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.	2.342,02		-20.273.816,79
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.	764,36		-20.273.052,43
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.	1.810,96		-20.271.241,47
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.	130,00		-20.271.111,47
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.	10.000,00		-20.261.111,47
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.	219,90		-20.260.891,57
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.	744,13		-20.260.147,44
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.	210,50		-20.259.936,94
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.	142,80		-20.259.794,14
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.	167,50		-20.259.626,64
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.	195,18		-20.259.431,46
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.	372,47		-20.259.058,99
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.	150,70		-20.258.908,29
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.	15,75		-20.258.892,54
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.	148,25		-20.258.744,29
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.	139,23		-20.258.605,06
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.	810,80		-20.257.794,26
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.	15,70		-20.257.778,56
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.	426,75		-20.257.351,81
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.	284,20		-20.257.067,61
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.	98,15		-20.256.969,46
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.	275,96		-20.256.693,50
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.	151,30		-20.256.542,20
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.	91,36		-20.256.450,84
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.	97,50		-20.256.353,34
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.	305,70		-20.256.047,64
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.	131,05		-20.255.916,59
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.	294,00		-20.255.622,59
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.	81,50		-20.255.541,09
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.	465,95		-20.255.075,14
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.	1.693,78		-20.253.381,36
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.	444,00		-20.252.937,36
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.	168,62		-20.252.768,74
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.	726,89		-20.252.041,85
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.	123,72		-20.251.918,13
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.	452,49		-20.251.465,64
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		5.000,00	-20.256.465,64
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.	72,16		-20.256.393,48
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		11.000,00	-20.267.393,48
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		145.076,71	-20.412.470,19
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-20.452.470,19
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.	122,93		-20.452.347,26
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.	573,09		-20.451.774,17
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.	515,76		-20.451.258,41
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.	454,50		-20.450.803,91
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.	527,30		-20.450.276,61
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.	569,45		-20.449.707,16
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		90.000,00	-20.539.707,16
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.	68,30		-20.539.638,86
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		30.000,00	-20.569.638,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		8.400,00	-20.578.038,86
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.	78,15		-20.577.960,71
21/03/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		60.000,00	-20.637.960,71
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.	211,50		-20.637.749,21
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.	461,36		-20.637.287,85
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.	70,80		-20.637.217,05
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.	142,80		-20.637.074,25
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.	519,50		-20.636.554,75
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.	97,50		-20.636.457,25
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.	53,85		-20.636.403,40
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.	42,69		-20.636.360,71
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.	1.080,70		-20.635.280,01
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.	347,08		-20.634.932,93
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.	130,00		-20.634.802,93
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.	864,80		-20.633.938,13
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.	61.741,73		-20.572.196,40
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.	199,52		-20.571.996,88
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.	340,05		-20.571.656,83
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.	42,00		-20.571.614,83
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.	23,74		-20.571.591,09
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.	157,38		-20.571.433,71
	Total do dia:	**103.270,26**	**389.476,71**	
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.	702,00		-20.570.731,71
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.	205,16		-20.570.526,55
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		118,00	-20.570.644,55
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.	177,20		-20.570.467,35
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.	1.292,00		-20.569.175,35
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	219,61		-20.568.955,74
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	111,34		-20.568.844,40
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.	39,70		-20.568.804,70
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		19,32	-20.568.824,02
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.	320,68		-20.568.503,34
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.	54,90		-20.568.448,44
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.	646,00		-20.567.802,44
	Total do dia:	**3.768,59**	**137,32**	
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.	624,00		-20.567.178,44
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.	177,00		-20.567.001,44
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-20.545.230,62
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.	5.881,42		-20.539.349,20
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.	52,40		-20.539.296,80
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.	300,00		-20.538.996,80
	Total do dia:	**28.805,64**	**0,00**	
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.	72,21		-20.538.924,59
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.	136,73		-20.538.787,86
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.	513,20		-20.538.274,66
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.	251,50		-20.538.023,16
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.	5.847,44		-20.532.175,72
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.	1.041,00		-20.531.134,72
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.	284,20		-20.530.850,52
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.	1.148,00		-20.529.702,52
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-20.528.402,52
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.528.277,52
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-20.524.877,52
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.	393,52		-20.524.484,00
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.	440,00		-20.524.044,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.	231,86		-20.523.812,14
	Total do dia:	**15.184,66**	**0,00**	
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.	48,62		-20.523.763,52
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.	21,00		-20.523.742,52
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.	572,00		-20.523.170,52
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.	572,00		-20.522.598,52
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.	65,30		-20.522.533,22
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.	572,00		-20.521.961,22
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.	74,36		-20.521.886,86
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.	157,82		-20.521.729,04
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.521.069,04
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.	48,62		-20.521.020,42
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.	660,00		-20.520.360,42
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.520.277,48
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.	99,27		-20.520.178,21
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.520.122,11
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.	535,13		-20.519.586,98
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.	3.917,45		-20.515.669,53
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.	48,62		-20.515.620,91
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.	2.926,52		-20.512.694,39
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.	59,22		-20.512.635,17
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.	118,44		-20.512.516,73
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.	959,18		-20.511.557,55
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.511.501,45
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.	66,82		-20.511.434,63
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.	660,00		-20.510.774,63
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.	272,99		-20.510.501,64
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.	71,06		-20.510.430,58
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.509.770,58
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.	59,22		-20.509.711,36
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.	836,00		-20.508.875,36
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.	572,00		-20.508.303,36
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.	59,22		-20.508.244,14
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.	326,96		-20.507.917,18
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.	59,22		-20.507.857,96
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	527,42		-20.507.330,54
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.	56,10		-20.507.274,44
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.	56,10		-20.507.218,34
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.	660,00		-20.506.558,34
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.	619,94		-20.505.938,40
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.	589,10		-20.505.349,30
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.	56,10		-20.505.293,20
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.	384,50		-20.504.908,70
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.	48,62		-20.504.860,08
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.	59,22		-20.504.800,86
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.	660,00		-20.504.140,86
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.	56,10		-20.504.084,76
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.	145,23		-20.503.939,53
	Total do dia:	**19.872,61**	**0,00**	
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.	490,50		-20.503.449,03
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.	968,19		-20.502.480,84
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.	1.068,61		-20.501.412,23
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.	4.242,91		-20.497.169,32
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.	674,07		-20.496.495,25
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-20.492.621,01
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.	169,09		-20.492.451,92
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.	475,00		-20.491.976,92
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.	202,37		-20.491.774,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.	1.568,45		-20.490.206,10
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.	87,49		-20.490.118,61
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.	3.741,02		-20.486.377,59
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.	1.464,49		-20.484.913,10
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.	413,12		-20.484.499,98
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.	177,16		-20.484.322,82
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.	607,25		-20.483.715,57
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.	1.798,92		-20.481.916,65
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.	118,05		-20.481.798,60
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.	864,69		-20.480.933,91
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.	203,10		-20.480.730,81
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-20.476.588,83
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-20.470.504,83
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.	10.027,87		-20.460.476,96
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.	189,66		-20.460.287,30
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.	222,38		-20.460.064,92
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.	8.101,51		-20.451.963,41
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.	133,97		-20.451.829,44
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.	288,85		-20.451.540,59
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.	1.370,48		-20.450.170,11
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.	29.911,74		-20.420.258,37
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.	188,74		-20.420.069,63
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.	267,93		-20.419.801,70
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.	327,88		-20.419.473,82
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.	1.854,04		-20.417.619,78
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-20.414.325,36
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.	2.578,24		-20.411.747,12
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.	224,39		-20.411.522,73
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.	533,19		-20.410.989,54
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.	241,46		-20.410.748,08
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.	339,55		-20.410.408,53
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.	160,24		-20.410.248,29
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-20.407.839,54
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.	85.113,43		-20.322.726,11
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.	1.525,72		-20.321.200,39
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-20.313.370,16
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.	5.294,70		-20.308.075,46
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-20.306.735,85
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.	219,10		-20.306.516,75
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.	250,34		-20.306.266,41
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.	382,12		-20.305.884,29
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-20.265.317,59
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.	989,10		-20.264.328,49
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.	742,31		-20.263.586,18
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.	219,55		-20.263.366,63
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.	193,89		-20.263.172,74
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.	3.215,25		-20.259.957,49
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-20.258.697,15
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.	181,48		-20.258.515,67
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.	471,80		-20.258.043,87
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.	97,73		-20.257.946,14
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	925,55		-20.257.020,59
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.	551,84		-20.256.468,75
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-20.253.280,57
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.	5.717,13		-20.247.563,44
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-20.246.303,44
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.	1.215,78		-20.245.087,66
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.	7.065,86		-20.238.021,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.	83,13		-20.237.938,67
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-20.233.821,07
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.	84,30		-20.233.736,77
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.	124,26		-20.233.612,51
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.	411,80		-20.233.200,71
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.	20.261,96		-20.212.938,75
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.	129,62		-20.212.809,13
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.	359,79		-20.212.449,34
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.	148,83		-20.212.300,51
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.	190,10		-20.212.110,41
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.	78,37		-20.212.032,04
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.	1.863,09		-20.210.168,95
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.	368,00		-20.209.800,95
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-20.203.800,95
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.	3.857,97		-20.199.942,98
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.	634,43		-20.199.308,55
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.	179,37		-20.199.129,18
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.	148,31		-20.198.980,87
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.	161,76		-20.198.819,11
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.	145,92		-20.198.673,19
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.	400,00		-20.198.273,19
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	1.378,62		-20.196.894,57
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.	505,83		-20.196.388,74
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-20.195.032,44
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.	3.007,78		-20.192.024,66
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.	478,95		-20.191.545,71
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.	65,40		-20.191.480,31
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.	1.316,77		-20.190.163,54
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.	797,47		-20.189.366,07
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-20.186.474,96
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.	229,19		-20.186.245,77
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-20.183.035,86
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.	5.727,08		-20.177.308,78
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.	150,48		-20.177.158,30
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.	1.267,26		-20.175.891,04
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.	124,26		-20.175.766,78
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.	145,60		-20.175.621,18
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-20.172.730,68
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.	151,20		-20.172.579,48
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.	2.744,81		-20.169.834,67
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.	192,10		-20.169.642,57
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.	8.488,26		-20.161.154,31
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.	4.749,38		-20.156.404,93
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.	696,93		-20.155.708,00
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.	131,87		-20.155.576,13
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.	1.703,04		-20.153.873,09
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.	116,67		-20.153.756,42
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.	103,39		-20.153.653,03
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.	696,51		-20.152.956,52
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.	400,00		-20.152.556,52
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.	963,70		-20.151.592,82
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-20.150.332,82
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-20.145.537,38
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.	67,82		-20.145.469,56
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.	177,15		-20.145.292,41
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.	138,18		-20.145.154,23
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.	515,61		-20.144.638,62
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.	152,57		-20.144.486,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.	363,69		-20.144.122,36
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-20.142.567,97
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.	301,33		-20.142.266,64
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.	259,52		-20.142.007,12
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.	471,63		-20.141.535,49
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-20.140.528,46
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-20.134.149,36
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-20.122.105,38
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-20.121.040,55
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-20.118.850,47
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.	80.294,77		-20.038.555,70
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.	5.683,66		-20.032.872,04
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.	93,15		-20.032.778,89
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.	349,91		-20.032.428,98
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.	614,79		-20.031.814,19
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-20.025.814,19
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-20.024.174,81
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.	266,12		-20.023.908,69
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-20.021.379,47
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.	1.840,10		-20.019.539,37
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.	74,51		-20.019.464,86
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.	219,11		-20.019.245,75
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-20.014.416,52
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.	792,90		-20.013.623,62
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.	386,42		-20.013.237,20
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-20.011.841,78
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-20.008.987,98
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-20.007.727,98
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.	37,77		-20.007.690,21
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.	103,39		-20.007.586,82
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.	199,50		-20.007.387,32
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.	1.535,48		-20.005.851,84
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-20.002.785,75
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.	189,68		-20.002.596,07
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-19.998.205,17
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.	255,75		-19.997.949,42
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.	607,00		-19.997.342,42
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.	412,05		-19.996.930,37
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.	3.569,38		-19.993.360,99
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.	25.599,99		-19.967.761,00
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.	108,00		-19.967.653,00
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-19.964.841,35
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.	128,92		-19.964.712,43
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.	168,50		-19.964.543,93
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.	619,81		-19.963.924,12
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.	414,94		-19.963.509,18
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	7.006,58		-19.956.502,60
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.	1.499,09		-19.955.003,51
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.	401,46		-19.954.602,05
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.	158,32		-19.954.443,73
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.	336,83		-19.954.106,90
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.	151,73		-19.953.955,17
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.	20.803,75		-19.933.151,42
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.	55,85		-19.933.095,57
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.	2.123,38		-19.930.972,19
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.	2.819,51		-19.928.152,68
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.	202,75		-19.927.949,93
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.	98,11		-19.927.851,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.	122,35		-19.927.729,47
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.	6.582,25		-19.921.147,22
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.	481,85		-19.920.665,37
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.	1.072,51		-19.919.592,86
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.	410,80		-19.919.182,06
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.	2.869,86		-19.916.312,20
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-19.913.421,70
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.	83,13		-19.913.338,57
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-19.906.633,60
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.	76,98		-19.906.556,62
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.	36.859,36		-19.869.697,26
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.	35.570,87		-19.834.126,39
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.	122,01		-19.834.004,38
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.	105,04		-19.833.899,34
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.	474,15		-19.833.425,19
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.	1.224,21		-19.832.200,98
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.	279,71		-19.831.921,27
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.	176,61		-19.831.744,66
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.	200,00		-19.831.544,66
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.	890,67		-19.830.653,99
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.	584,95		-19.830.069,04
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.	88,57		-19.829.980,47
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.	529,75		-19.829.450,72
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.	561,36		-19.828.889,36
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.	198,75		-19.828.690,61
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-19.819.234,69
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.	205,90		-19.819.028,79
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.	954,00		-19.818.074,79
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.	276,81		-19.817.797,98
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.	155,05		-19.817.642,93
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	265,29		-19.817.377,64
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.	31.722,08		-19.785.655,56
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.	13.270,18		-19.772.385,38
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.	327,00		-19.772.058,38
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.	249,41		-19.771.808,97
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.	121,00		-19.771.687,97
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-19.765.687,97
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.	21.013,95		-19.744.674,02
	Total do dia:	**759.265,51**	**0,00**	
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		0,01	-19.744.674,03
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.	2.537,43		-19.742.136,60
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		0,01	-19.742.136,61
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.	6,97		-19.742.129,64
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.	15,86		-19.742.113,78
	Total do dia:	**2.560,26**	**0,02**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-139.564,13
01/03/2018	Liquidação 1224 do empenho 1270.	3.450,00		-136.114,13
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.		56,10	-136.170,23
01/03/2018	Liquidação 1375 do empenho 870.	622,85		-135.547,38
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.		660,00	-136.207,38
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.		56,10	-136.263,48
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-155.423,48
01/03/2018	Liquidação 1227 do empenho 1284.	56,10		-155.367,38
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.		660,00	-156.027,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Liquidação 1234 do empenho 1291.	660,00		-155.367,38
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.		320,92	-155.688,30
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.		977,50	-156.665,80
01/03/2018	Liquidação 1213 do empenho 875.	460,90		-156.204,90
01/03/2018	Liquidação 1238 do empenho 1295.	660,00		-155.544,90
01/03/2018	Liquidação 1364 do empenho 988.	214,26		-155.330,64
01/03/2018	Liquidação 1372 do empenho 906.	278,50		-155.052,14
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.		845,90	-155.898,04
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-159.348,04
01/03/2018	Liquidação 1220 do empenho 1279.	117,70		-159.230,34
01/03/2018	Liquidação 1214 do empenho 1273.	19.160,00		-140.070,34
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.		660,00	-140.730,34
01/03/2018	Liquidação 1233 do empenho 1289.	660,00		-140.070,34
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.		600,00	-140.670,34
01/03/2018	Liquidação 1223 do empenho 1282.	600,00		-140.070,34
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.		56,10	-140.126,44
01/03/2018	Liquidação 1215 do empenho 1275.	1.300,00		-138.826,44
01/03/2018	Liquidação 1232 do empenho 1290.	56,10		-138.770,34
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.		56,10	-138.826,44
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.		385,00	-139.211,44
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.		660,00	-139.871,44
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.		105,05	-139.976,49
01/03/2018	Liquidação 1217 do empenho 1276.	845,90		-139.130,59
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-140.430,59
01/03/2018	Liquidação 1373 do empenho 889.	1.333,70		-139.096,89
01/03/2018	Liquidação 1235 do empenho 1292.	56,10		-139.040,79
01/03/2018	Liquidação 1228 do empenho 1285.	660,00		-138.380,79
01/03/2018	Liquidação 1222 do empenho 1281.	385,00		-137.995,79
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.		56,10	-138.051,89
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.		660,00	-138.711,89
01/03/2018	Liquidação 1239 do empenho 1296.	56,10		-138.655,79
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.		19,25	-138.675,04
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.		376,11	-139.051,15
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.		151,25	-139.202,40
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.		1.208,00	-140.410,40
01/03/2018	Liquidação 1231 do empenho 1288.	56,10		-140.354,30
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.		660,00	-141.014,30
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.		56,10	-141.070,40
01/03/2018	Liquidação 1219 do empenho 1278.	19,25		-141.051,15
01/03/2018	Liquidação 1225 do empenho 1269.	6.789,00		-134.262,15
01/03/2018	Liquidação 1218 do empenho 1277.	105,05		-134.157,10
01/03/2018	Liquidação 1236 do empenho 1293.	660,00		-133.497,10
01/03/2018	Liquidação 1374 do empenho 882.	1.214,30		-132.282,80
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.		660,00	-132.942,80
01/03/2018	Liquidação 1229 do empenho 1286.	56,10		-132.886,70
01/03/2018	Liquidação 1216 do empenho 1274.	6.500,00		-126.386,70
01/03/2018	Liquidação 1212 do empenho 1158.	840,00		-125.546,70
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-132.046,70
01/03/2018	Liquidação 1221 do empenho 1280.	151,25		-131.895,45
01/03/2018	Liquidação 1230 do empenho 1287.	660,00		-131.235,45
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.		56,10	-131.291,55
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.		6.789,00	-138.080,55
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.		117,70	-138.198,25
01/03/2018	Liquidação 1226 do empenho 1283.	660,00		-137.538,25
01/03/2018	Liquidação 1237 do empenho 1294.	56,10		-137.482,15
	Total do dia:	**49.400,36**	**47.318,38**	
02/03/2018	Liquidação 1378 do empenho 944.	312,00		-137.170,15
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-142.787,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
02/03/2018	Liquidação 1242 do empenho 1297.	5.617,50		-137.170,15
02/03/2018	Liquidação 1243 do empenho 1299.	4.335,75		-132.834,40
02/03/2018	Liquidação 1431 do empenho 591.	1.000,00		-131.834,40
02/03/2018	Liquidação 1246 do empenho 1156.	21.770,82		-110.063,58
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.		385,06	-110.448,64
02/03/2018	Liquidação 1240 do empenho 1267.	1.208,00		-109.240,64
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.		4.335,75	-113.576,39
02/03/2018	Liquidação 1369 do empenho 1159.	1.260,00		-112.316,39
02/03/2018	Liquidação 1241 do empenho 1268.	977,50		-111.338,89
	Total do dia:	**36.481,57**	**10.338,31**	
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.		41,83	-111.380,72
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.		122,20	-111.502,92
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.		2.000,85	-113.503,77
05/03/2018	Liquidação 1269 do empenho 1317.	200,27		-113.303,50
05/03/2018	Liquidação 1453 do empenho 1272.	376,11		-112.927,39
05/03/2018	Liquidação 1279 do empenho 1322.	18.752,64		-94.174,75
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.		71,14	-94.245,89
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.		150,00	-94.395,89
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.		18.752,64	-113.148,53
05/03/2018	Liquidação 1268 do empenho 1316.	1.435,34		-111.713,19
05/03/2018	Liquidação 1383 do empenho 922.	20,00		-111.693,19
05/03/2018	Liquidação 1382 do empenho 921.	26,80		-111.666,39
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.		259,65	-111.926,04
05/03/2018	Liquidação 1448 do empenho 1172.	3.341,15		-108.584,89
05/03/2018	Liquidação 1249 do empenho 1301.	90,50		-108.494,39
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		2.029,35	-110.523,74
05/03/2018	Liquidação 1277 do empenho 1320.	71,14		-110.452,60
05/03/2018	Liquidação 1266 do empenho 1312.	122,20		-110.330,40
05/03/2018	Liquidação 1384 do empenho 926.	327,05		-110.003,35
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.		834,01	-110.837,36
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.		1.112,26	-111.949,62
05/03/2018	Liquidação 1275 do empenho 1315.	259,65		-111.689,97
05/03/2018	Liquidação 1272 do empenho 1310.	834,01		-110.855,96
05/03/2018	Liquidação 1276 do empenho 1319.	537,71		-110.318,25
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.		10.079,12	-120.397,37
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.		4.173,59	-124.570,96
05/03/2018	Liquidação 1385 do empenho 927.	22,00		-124.548,96
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.		317,21	-124.866,17
05/03/2018	Liquidação 1379 do empenho 918.	155,50		-124.710,67
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.		1.435,34	-126.146,01
05/03/2018	Liquidação 1251 do empenho 1305.	140,00		-126.006,01
05/03/2018	Liquidação 1250 do empenho 1306.	150,00		-125.856,01
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.		4.560,00	-130.416,01
05/03/2018	Liquidação 1280 do empenho 1323.	10.079,12		-120.336,89
05/03/2018	Liquidação 1267 do empenho 1314.	1.112,26		-119.224,63
05/03/2018	Liquidação 1252 do empenho 1307.	4.560,00		-114.664,63
05/03/2018	Liquidação 1274 do empenho 1313.	41,83		-114.622,80
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.		537,71	-115.160,51
05/03/2018	Liquidação 1270 do empenho 1318.	317,21		-114.843,30
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.		1.615,76	-116.459,06
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.		90,50	-116.549,56
05/03/2018	Liquidação 1362 do empenho 959.	161,00		-116.388,56
05/03/2018	Liquidação 1247 do empenho 953.	366,40		-116.022,16
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.		200,27	-116.222,43
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.		304,00	-116.526,43
05/03/2018	Liquidação 1447 do empenho 1173.	701,64		-115.824,79
05/03/2018	Liquidação 1271 do empenho 1309.	435,00		-115.389,79
05/03/2018	Liquidação 1460 do empenho 1300.	1.134,80		-114.254,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.		1.134,80	-115.389,79
05/03/2018	Liquidação 1380 do empenho 928.	135,00		-115.254,79
05/03/2018	Liquidação 1259 do empenho 961.	142,40		-115.112,39
05/03/2018	Liquidação 1273 do empenho 1311.	1.615,76		-113.496,63
05/03/2018	Liquidação 1366 do empenho 1271.	320,92		-113.175,71
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.		435,00	-113.610,71
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		2.670,25	-116.280,96
05/03/2018	Liquidação 1278 do empenho 1321.	4.173,59		-112.107,37
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.		140,00	-112.247,37
	Total do dia:	**52.159,00**	**53.067,48**	
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.		7.040,68	-119.288,05
06/03/2018	Liquidação 1293 do empenho 1337.	82,94		-119.205,11
06/03/2018	Liquidação 1282 do empenho 1325.	7.040,68		-112.164,43
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.		64,50	-112.228,93
06/03/2018	Liquidação 1291 do empenho 1334.	64,50		-112.164,43
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.		485,00	-112.649,43
06/03/2018	Liquidação 1298 do empenho 1339.	2.196,00		-110.453,43
06/03/2018	Liquidação 1295 do empenho 1344.	320,68		-110.132,75
06/03/2018	Liquidação 1284 do empenho 1327.	1.797,90		-108.334,85
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.		320,68	-108.655,53
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-110.200,53
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-112.750,93
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.		78,00	-112.828,93
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.		320,68	-113.149,61
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.		2.196,00	-115.345,61
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-116.764,61
06/03/2018	Liquidação 1294 do empenho 1343.	320,68		-116.443,93
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.		432,00	-116.875,93
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.		467,00	-117.342,93
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.		1.498,00	-118.840,93
06/03/2018	Liquidação 1283 do empenho 1326.	3.269,38		-115.571,55
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-118.840,93
06/03/2018	Liquidação 1290 do empenho 1333.	660,00		-118.180,93
06/03/2018	Liquidação 1292 do empenho 1335.	467,00		-117.713,93
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.	2.259,32		-115.454,61
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.		1.033,24	-116.487,85
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.		480,00	-116.967,85
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.		660,00	-117.627,85
06/03/2018	Liquidação 1289 do empenho 1332.	588,00		-117.039,85
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.		2.259,32	-119.299,17
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.		588,00	-119.887,17
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.		177,01	-120.064,18
06/03/2018	Liquidação 1286 do empenho 1329.	1.419,00		-118.645,18
06/03/2018	Liquidação 1381 do empenho 1342.	78,00		-118.567,18
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-120.365,08
06/03/2018	Liquidação 1288 do empenho 1331.	485,00		-119.880,08
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.		82,94	-119.963,02
06/03/2018	Liquidação 1285 do empenho 1328.	1.545,00		-118.418,02
06/03/2018	Liquidação 1365 do empenho 1298.	385,06		-118.032,96
06/03/2018	Liquidação 1376 do empenho 849.	233,50		-117.799,46
06/03/2018	Liquidação 1287 do empenho 1330.	2.550,40		-115.249,06
	Total do dia:	**25.763,04**	**28.764,73**	
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.		207,50	-115.456,56
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		169,51	-115.626,07
07/03/2018	Liquidação 2001 do empenho 873.	2.173,91		-113.452,16
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.	176,46		-113.275,70
07/03/2018	Liquidação 1446 do empenho 1341.	432,00		-112.843,70
07/03/2018	Liquidação 2004 do empenho 890.	960,80		-111.882,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Liquidação 2002 do empenho 878.	2.159,29		-109.723,61
07/03/2018	Liquidação 1613 do empenho 1303.	2.170,65		-107.552,96
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.		176,16	-107.729,12
07/03/2018	Liquidação 1469 do empenho 942.	80,30		-107.648,82
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.		299,74	-107.948,56
07/03/2018	Liquidação 1296 do empenho 1349.	176,16		-107.772,40
	Total do dia:	**8.329,57**	**852,91**	
08/03/2018	Liquidação 1341 do empenho 1003.	3.180,26		-104.592,14
08/03/2018	Liquidação 1347 do empenho 1009.	45,94		-104.546,20
08/03/2018	Liquidação 1471 do empenho 1348.	207,50		-104.338,70
08/03/2018	Liquidação 1349 do empenho 1011.	13,51		-104.325,19
08/03/2018	Liquidação 1343 do empenho 1005.	454,03		-103.871,16
08/03/2018	Liquidação 1344 do empenho 1006.	8,78		-103.862,38
08/03/2018	Liquidação 1353 do empenho 1015.	18,24		-103.844,14
08/03/2018	Liquidação 1360 do empenho 1022.	81,77		-103.762,37
08/03/2018	Liquidação 1357 do empenho 1019.	47,42		-103.714,95
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	0,01		-103.714,94
08/03/2018	Liquidação 1354 do empenho 1016.	190,53		-103.524,41
08/03/2018	Liquidação 1462 do empenho 1338.	177,01		-103.347,40
08/03/2018	Liquidação 1351 do empenho 1013.	1.208,05		-102.139,35
08/03/2018	Liquidação 1355 do empenho 1017.	1.017,52		-101.121,83
08/03/2018	Liquidação 1346 do empenho 1008.	2,03		-101.119,80
08/03/2018	Liquidação 1352 do empenho 1014.	4,73		-101.115,07
08/03/2018	Liquidação 1345 do empenho 1007.	22,97		-101.092,10
08/03/2018	Liquidação 1454 do empenho 1347.	169,50		-100.922,60
08/03/2018	Liquidação 1348 do empenho 1010.	33,78		-100.888,82
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.		449,90	-101.338,72
08/03/2018	Liquidação 1359 do empenho 1021.	125,00		-101.213,72
08/03/2018	Liquidação 1342 do empenho 1004.	190,53		-101.023,19
08/03/2018	Liquidação 2003 do empenho 883.	1.000,15		-100.023,04
08/03/2018	Liquidação 1356 do empenho 1018.	8,78		-100.014,26
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.		57,25	-100.071,51
08/03/2018	Liquidação 1350 do empenho 1012.	4,73		-100.066,78
08/03/2018	Liquidação 1297 do empenho 1351.	449,90		-99.616,88
08/03/2018	Liquidação 1358 do empenho 1020.	29,60		-99.587,28
	Total do dia:	**8.692,27**	**507,15**	
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.		421,82	-100.009,10
09/03/2018	Liquidação 1398 do empenho 1367.	2.923,03		-97.086,07
09/03/2018	Liquidação 1386 do empenho 1355.	960,00		-96.126,07
09/03/2018	Liquidação 1465 do empenho 1353.	87,44		-96.038,63
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.		13,09	-96.051,72
09/03/2018	Liquidação 1611 do empenho 1302.	887,74		-95.163,98
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.		200,00	-95.363,98
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.		600,00	-95.963,98
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.		6.876,19	-102.840,17
09/03/2018	Liquidação 1388 do empenho 1357.	31,74		-102.808,43
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.	6.619,67		-96.188,76
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.		3.354,91	-99.543,67
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.		3.312,31	-102.855,98
09/03/2018	Liquidação 2169 do empenho 591.	1.150,00		-101.705,98
09/03/2018	Liquidação 1614 do empenho 958.	302,70		-101.403,28
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.		8.523,40	-109.926,68
09/03/2018	Liquidação 1387 do empenho 1356.	145,00		-109.781,68
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.	6.876,19		-102.905,49
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.		9.235,21	-112.140,70
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.		12.500,00	-124.640,70
09/03/2018	Liquidação 1463 do empenho 1350.	57,25		-124.583,45
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.	8.523,40		-116.060,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
09/03/2018	Liquidação 1464 do empenho 1346.	299,74		-115.760,31
09/03/2018	Liquidação 1396 do empenho 1365.	344,76		-115.415,55
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.		87,44	-115.502,99
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.		344,76	-115.847,75
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.	9.235,21		-106.612,54
09/03/2018	Liquidação 1389 do empenho 1358.	13,09		-106.599,45
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.		145,00	-106.744,45
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.		361,21	-107.105,66
09/03/2018	Liquidação 1401 do empenho 1352.	380,00		-106.725,66
09/03/2018	Liquidação 1470 do empenho 719.	774,93		-105.950,73
09/03/2018	Liquidação 1392 do empenho 1359.	3.354,91		-102.595,82
09/03/2018	Liquidação 1391 do empenho 1361.	361,21		-102.234,61
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.		2.923,03	-105.157,64
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.		6.619,67	-111.777,31
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.		31,74	-111.809,05
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.	600,00		-111.209,05
09/03/2018	Liquidação 1394 do empenho 1363.	3.312,31		-107.896,74
09/03/2018	Liquidação 1400 do empenho 1369.	421,82		-107.474,92
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.		960,00	-108.434,92
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.		380,00	-108.814,92
	Total do dia:	**47.662,14**	**56.889,78**	
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.		110,00	-108.924,92
12/03/2018	Liquidação 1404 do empenho 1373.	200,00		-108.724,92
12/03/2018	Liquidação 1449 do empenho 1381.	354,70		-108.370,22
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.		100,00	-108.470,22
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.		200,00	-108.670,22
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.		200,00	-108.870,22
12/03/2018	Liquidação 1609 do empenho 1304.	2.000,85		-106.869,37
12/03/2018	Liquidação 1410 do empenho 1379.	200,00		-106.669,37
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.		979,40	-107.648,77
12/03/2018	Liquidação 1407 do empenho 1376.	200,00		-107.448,77
12/03/2018	Liquidação 1403 do empenho 1372.	100,00		-107.348,77
12/03/2018	Liquidação 1628 do empenho 1382.	979,40		-106.369,37
12/03/2018	Liquidação 1412 do empenho 1384.	350,00		-106.019,37
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.		200,00	-106.219,37
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.		686,29	-106.905,66
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.		200,00	-107.105,66
12/03/2018	Liquidação 1445 do empenho 1354.	200,00		-106.905,66
12/03/2018	Liquidação 1408 do empenho 1377.	200,00		-106.705,66
12/03/2018	Liquidação 1411 do empenho 1380.	136,80		-106.568,86
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.		136,80	-106.705,66
12/03/2018	Liquidação 1406 do empenho 1375.	110,00		-106.595,66
12/03/2018	Liquidação 1402 do empenho 1371.	110,00		-106.485,66
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.		415,00	-106.900,66
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.		100,00	-107.000,66
12/03/2018	Liquidação 1405 do empenho 1374.	100,00		-106.900,66
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.		350,00	-107.250,66
12/03/2018	Liquidação 1409 do empenho 1378.	100,00		-107.150,66
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.		354,70	-107.505,36
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.		110,00	-107.615,36
12/03/2018	Liquidação 1608 do empenho 954.	640,00		-106.975,36
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.		602,53	-107.577,89
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.		100,00	-107.677,89
	Total do dia:	**5.981,75**	**4.844,72**	
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.		416,60	-108.094,49
13/03/2018	Liquidação 1418 do empenho 1389.	262,78		-107.831,71
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.		621,90	-108.453,61
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.		308,62	-108.762,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.		82,65	-108.844,88
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.		2.940,00	-111.784,88
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.		366,00	-112.150,88
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.		82,94	-112.233,82
13/03/2018	Liquidação 1622 do empenho 1345.	480,00		-111.753,82
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.		30,17	-111.783,99
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.		260,00	-112.043,99
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.		340,78	-112.384,77
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.		401,01	-112.785,78
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.		42,24	-112.828,02
13/03/2018	Liquidação 1415 do empenho 1412.	435,50		-112.392,52
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.		756,33	-113.148,85
13/03/2018	Liquidação 1413 do empenho 1423.	8.550,00		-104.598,85
13/03/2018	Liquidação 2257 do empenho 1451.	278,40		-104.320,45
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.		13,20	-104.333,65
13/03/2018	Liquidação 1416 do empenho 1387.	82,94		-104.250,71
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.		29,25	-104.279,96
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.		166,54	-104.446,50
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.		269,50	-104.716,00
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.		423,80	-105.139,80
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.		83,52	-105.223,32
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-106.223,32
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.		33,00	-106.256,32
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.		216,16	-106.472,48
13/03/2018	Liquidação 1417 do empenho 1388.	186,46		-106.286,02
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.		248,60	-106.534,62
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.		548,00	-107.082,62
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.		136,00	-107.218,62
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		718,00	-107.936,62
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.		80,40	-108.017,02
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.		58,30	-108.075,32
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.		278,40	-108.353,72
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.		131,34	-108.485,06
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		303,85	-108.788,91
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.		8.550,00	-117.338,91
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.		92,09	-117.431,00
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.		533,60	-117.964,60
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.		186,46	-118.151,06
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.		39,63	-118.190,69
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.		136,80	-118.327,49
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.		57,77	-118.385,26
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.		60,31	-118.445,57
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.		506,00	-118.951,57
13/03/2018	Liquidação 1612 do empenho 1302.	420,00		-118.531,57
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.		158,00	-118.689,57
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.		166,10	-118.855,67
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.		203,65	-119.059,32
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.		210,00	-119.269,32
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.		116,50	-119.385,82
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.		435,50	-119.821,32
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.		224,99	-120.046,31
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.		148,55	-120.194,86
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.		373,42	-120.568,28
13/03/2018	Liquidação 1421 do empenho 1392.	260,00		-120.308,28
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.		63,36	-120.371,64
13/03/2018	Liquidação 1414 do empenho 1422.	1.000,00		-119.371,64
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.		62,18	-119.433,82
13/03/2018	Liquidação 1419 do empenho 1390.	230,01		-119.203,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.		493,53	-119.697,34
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.		208,00	-119.905,34
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.		233,40	-120.138,74
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.		162,20	-120.300,94
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.		26,85	-120.327,79
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.		30,50	-120.358,29
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.		41,45	-120.399,74
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.		13,20	-120.412,94
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.		197,73	-120.610,67
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.		30,50	-120.641,17
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.		482,87	-121.124,04
13/03/2018	Liquidação 1422 do empenho 1393.	404,18		-120.719,86
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.		282,80	-121.002,66
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.		404,18	-121.406,84
13/03/2018	Liquidação 1420 do empenho 1391.	493,53		-120.913,31
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.		405,00	-121.318,31
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.		55,88	-121.374,19
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.		262,78	-121.636,97
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.		58,25	-121.695,22
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.		210,00	-121.905,22
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.		230,01	-122.135,23
13/03/2018	Liquidação 1423 do empenho 1394.	197,73		-121.937,50
	Total do dia:	**13.281,53**	**27.541,14**	
14/03/2018	Liquidação 1457 do empenho 1464.	980,00		-120.957,50
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.		200,00	-121.157,50
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.		196,68	-121.354,18
14/03/2018	Liquidação 1693 do empenho 1398.	166,54		-121.187,64
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.		214,60	-121.402,24
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.		980,00	-122.382,24
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.		92,80	-122.475,04
14/03/2018	Liquidação 1683 do empenho 1408.	224,99		-122.250,05
14/03/2018	Liquidação 1430 do empenho 1468.	200,00		-122.050,05
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.		633,80	-122.683,85
14/03/2018	Liquidação 1691 do empenho 1396.	57,77		-122.626,08
14/03/2018	Liquidação 1426 do empenho 1467.	21,90		-122.604,18
14/03/2018	Liquidação 1468 do empenho 1458.	25,15		-122.579,03
14/03/2018	Liquidação 1685 do empenho 1409.	82,65		-122.496,38
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.		499,91	-122.996,29
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.		60,00	-123.056,29
14/03/2018	Liquidação 1432 do empenho 1472.	208,00		-122.848,29
14/03/2018	Liquidação 1681 do empenho 1403.	162,20		-122.686,09
14/03/2018	Liquidação 1629 do empenho 1415.	2.940,00		-119.746,09
14/03/2018	Liquidação 1686 do empenho 1402.	62,18		-119.683,91
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.		25,15	-119.709,06
14/03/2018	Liquidação 1442 do empenho 1460.	633,80		-119.075,26
14/03/2018	Liquidação 1692 do empenho 1397.	131,34		-118.943,92
14/03/2018	Liquidação 1690 do empenho 1395.	92,09		-118.851,83
14/03/2018	Liquidação 1429 do empenho 1469.	200,00		-118.651,83
14/03/2018	Liquidação 1680 do empenho 1404.	41,45		-118.610,38
14/03/2018	Liquidação 1678 do empenho 1405.	60,31		-118.550,07
14/03/2018	Liquidação 1682 do empenho 1410.	63,36		-118.486,71
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.		200,00	-118.686,71
14/03/2018	Liquidação 1434 do empenho 1474.	499,91		-118.186,80
14/03/2018	Liquidação 1610 do empenho 595.	274,53		-117.912,27
14/03/2018	Liquidação 1684 do empenho 1411.	42,24		-117.870,03
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.		129,76	-117.999,79
14/03/2018	Liquidação 1461 do empenho 1413.	210,00		-117.789,79
14/03/2018	Liquidação 1466 do empenho 1385.	686,29		-117.103,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
14/03/2018	Liquidação 1627 do empenho 1414.	210,00		-116.893,50
14/03/2018	Liquidação 1689 do empenho 1399.	58,30		-116.835,20
14/03/2018	Liquidação 1688 do empenho 1400.	55,88		-116.779,32
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.		10,00	-116.789,32
14/03/2018	Liquidação 1433 do empenho 1473.	60,00		-116.729,32
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.		220,40	-116.949,72
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.		208,00	-117.157,72
14/03/2018	Liquidação 1428 do empenho 1470.	415,00		-116.742,72
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.		415,00	-117.157,72
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.		60,00	-117.217,72
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-117.553,72
14/03/2018	Liquidação 1427 do empenho 1466.	129,76		-117.423,96
14/03/2018	Liquidação 1451 do empenho 297.	75,00		-117.348,96
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-121.248,96
14/03/2018	Liquidação 1459 do empenho 1416.	548,00		-120.700,96
14/03/2018	Liquidação 1450 do empenho 982.	350,00		-120.350,96
14/03/2018	Liquidação 1679 do empenho 1406.	39,63		-120.311,33
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.		276,00	-120.587,33
14/03/2018	Liquidação 1687 do empenho 1401.	401,01		-120.186,32
14/03/2018	Liquidação 1467 do empenho 1457.	196,68		-119.989,64
14/03/2018	Liquidação 1425 do empenho 1471.	10,00		-119.979,64
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.		21,90	-120.001,54
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.		336,00	-120.337,54
14/03/2018	Liquidação 1694 do empenho 1407.	30,17		-120.307,37
14/03/2018	Liquidação 1435 do empenho 1475.	3.900,00		-116.407,37
14/03/2018	Liquidação 1424 do empenho 1465.	60,00		-116.347,37
	Total do dia:	**14.606,13**	**9.016,00**	
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.		2.668,82	-119.016,19
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.		1.800,00	-120.816,19
15/03/2018	Liquidação 1458 do empenho 1462.	276,00		-120.540,19
15/03/2018	Liquidação 1573 do empenho 1485.	2.668,82		-117.871,37
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.		175,00	-118.046,37
15/03/2018	Liquidação 1478 do empenho 1482.	1.800,00		-116.246,37
15/03/2018	Liquidação 1436 do empenho 1478.	25,00		-116.221,37
15/03/2018	Liquidação 1437 do empenho 1479.	28,48		-116.192,89
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.		28,48	-116.221,37
15/03/2018	Liquidação 1439 do empenho 1481.	175,00		-116.046,37
15/03/2018	Liquidação 1440 do empenho 1483.	660,00		-115.386,37
15/03/2018	Liquidação 1438 do empenho 1480.	1.000,00		-114.386,37
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.		25,00	-114.411,37
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.		1.000,00	-115.411,37
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.		660,00	-116.071,37
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.		132,00	-116.203,37
15/03/2018	Liquidação 1441 do empenho 1484.	132,00		-116.071,37
	Total do dia:	**6.765,30**	**6.489,30**	
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.		1.003,45	-117.074,82
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.		66,60	-117.141,42
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.		190,99	-117.332,41
16/03/2018	Liquidação 1518 do empenho 1540.	336,81		-116.995,60
16/03/2018	Liquidação 1543 do empenho 1564.	168,51		-116.827,09
16/03/2018	Liquidação 1492 do empenho 1513.	627,86		-116.199,23
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.		205,58	-116.404,81
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.		208,96	-116.613,77
16/03/2018	Liquidação 1537 do empenho 1561.	289,83		-116.323,94
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.		138,18	-116.462,12
16/03/2018	Liquidação 1552 do empenho 1573.	164,25		-116.297,87
16/03/2018	Liquidação 1490 do empenho 1511.	168,48		-116.129,39
16/03/2018	Liquidação 1521 do empenho 1542.	340,09		-115.789,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.		241,93	-116.031,23
16/03/2018	Liquidação 1547 do empenho 1568.	138,18		-115.893,05
16/03/2018	Liquidação 1514 do empenho 1535.	683,53		-115.209,52
16/03/2018	Liquidação 1487 do empenho 1508.	66,60		-115.142,92
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.		261,66	-115.404,58
16/03/2018	Liquidação 1534 do empenho 1555.	188,78		-115.215,80
16/03/2018	Liquidação 1556 do empenho 1577.	648,98		-114.566,82
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.		225,66	-114.792,48
16/03/2018	Liquidação 1485 do empenho 1506.	60,26		-114.732,22
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.		113,67	-114.845,89
16/03/2018	Liquidação 1625 do empenho 1487.	31,08		-114.814,81
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.		129,63	-114.944,44
16/03/2018	Liquidação 1512 do empenho 1533.	261,60		-114.682,84
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.		82,40	-114.765,24
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.		533,03	-115.298,27
16/03/2018	Liquidação 1500 do empenho 1521.	261,66		-115.036,61
16/03/2018	Liquidação 2005 do empenho 904.	262,80		-114.773,81
16/03/2018	Liquidação 1481 do empenho 1502.	195,32		-114.578,49
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.		103,47	-114.681,96
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.		163,54	-114.845,50
16/03/2018	Liquidação 1519 do empenho 1539.	225,66		-114.619,84
16/03/2018	Liquidação 1554 do empenho 1575.	555,92		-114.063,92
16/03/2018	Liquidação 1506 do empenho 1527.	490,55		-113.573,37
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.		313,94	-113.887,31
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.		125,00	-114.012,31
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.		85,07	-114.097,38
16/03/2018	Liquidação 2000 do empenho 236.	255,30		-113.842,08
16/03/2018	Liquidação 1515 do empenho 1536.	533,03		-113.309,05
16/03/2018	Liquidação 1548 do empenho 1569.	181,99		-113.127,06
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.		327,02	-113.454,08
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.		168,48	-113.622,56
16/03/2018	Liquidação 1641 do empenho 896.	81,80		-113.540,76
16/03/2018	Liquidação 1497 do empenho 1518.	492,26		-113.048,50
16/03/2018	Liquidação 1541 do empenho 1559.	208,96		-112.839,54
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.		150,44	-112.989,98
16/03/2018	Liquidação 1493 do empenho 1514.	129,63		-112.860,35
16/03/2018	Liquidação 1528 do empenho 1549.	85,07		-112.775,28
16/03/2018	Liquidação 1502 do empenho 1523.	327,02		-112.448,26
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.		168,50	-112.616,76
16/03/2018	Liquidação 1544 do empenho 1565.	161,78		-112.454,98
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.		336,81	-112.791,79
16/03/2018	Liquidação 1484 do empenho 1505.	57,06		-112.734,73
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.		179,86	-112.914,59
16/03/2018	Liquidação 1575 do empenho 1489.	29.640,37		-83.274,22
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.		289,83	-83.564,05
16/03/2018	Liquidação 1551 do empenho 1572.	116,68		-83.447,37
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.		118,63	-83.566,00
16/03/2018	Liquidação 1538 do empenho 1557.	205,58		-83.360,42
16/03/2018	Liquidação 1507 do empenho 1528.	327,00		-83.033,42
16/03/2018	Liquidação 1503 do empenho 1524.	327,00		-82.706,42
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.		164,25	-82.870,67
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.		963,10	-83.833,77
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.		368,96	-84.202,73
16/03/2018	Liquidação 1488 do empenho 1509.	241,93		-83.960,80
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.		627,86	-84.588,66
16/03/2018	Liquidação 1536 do empenho 1562.	165,14		-84.423,52
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-114.063,89
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.		490,55	-114.554,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Liquidação 1516 do empenho 1537.	206,04		-114.348,40
16/03/2018	Liquidação 1540 do empenho 1560.	205,58		-114.142,82
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.		261,60	-114.404,42
16/03/2018	Liquidação 1510 do empenho 1531.	179,86		-114.224,56
16/03/2018	Liquidação 1545 do empenho 1566.	156,73		-114.067,83
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.		123,60	-114.191,43
16/03/2018	Liquidação 1558 do empenho 1579.	133,33		-114.058,10
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.		31,08	-114.089,18
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.		327,00	-114.416,18
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.		206,03	-114.622,21
16/03/2018	Liquidação 1495 do empenho 1516.	505,51		-114.116,70
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.		505,51	-114.622,21
16/03/2018	Liquidação 1520 do empenho 1541.	336,81		-114.285,40
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.		967,25	-115.252,65
16/03/2018	Liquidação 1479 do empenho 1500.	168,50		-115.084,15
16/03/2018	Liquidação 1546 do empenho 1567.	205,58		-114.878,57
16/03/2018	Liquidação 1555 do empenho 1576.	644,20		-114.234,37
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.		205,71	-114.440,08
16/03/2018	Liquidação 1491 do empenho 1512.	65,40		-114.374,68
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.		188,78	-114.563,46
16/03/2018	Liquidação 1522 do empenho 1543.	212,57		-114.350,89
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.		327,00	-114.677,89
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.		490,54	-115.168,43
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.		683,53	-115.851,96
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.		54,01	-115.905,97
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.		80,88	-115.986,85
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.		199,52	-116.186,37
16/03/2018	Liquidação 1517 do empenho 1538.	124,30		-116.062,07
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.		163,50	-116.225,57
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.		644,20	-116.869,77
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.		133,33	-117.003,10
16/03/2018	Liquidação 1526 do empenho 1547.	163,50		-116.839,60
16/03/2018	Liquidação 1513 do empenho 1534.	634,39		-116.205,21
16/03/2018	Liquidação 1626 do empenho 1486.	11,41		-116.193,80
16/03/2018	Liquidação 1533 do empenho 1554.	239,30		-115.954,50
16/03/2018	Liquidação 1542 do empenho 1563.	138,18		-115.816,32
16/03/2018	Liquidação 1535 do empenho 1558.	195,49		-115.620,83
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.		187,92	-115.808,75
16/03/2018	Liquidação 1501 do empenho 1522.	137,35		-115.671,40
16/03/2018	Liquidação 1480 do empenho 1501.	180,09		-115.491,31
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.		60,26	-115.551,57
16/03/2018	Liquidação 1549 do empenho 1570.	172,83		-115.378,74
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.		634,39	-116.013,13
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.		492,26	-116.505,39
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.		603,50	-117.108,89
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.		156,73	-117.265,62
16/03/2018	Liquidação 1482 do empenho 1503.	220,35		-117.045,27
16/03/2018	Liquidação 1505 do empenho 1526.	163,54		-116.881,73
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.		194,46	-117.076,19
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.		242,06	-117.318,25
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.		206,04	-117.524,29
16/03/2018	Liquidação 1489 do empenho 1510.	194,46		-117.329,83
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.		65,40	-117.395,23
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.		337,01	-117.732,24
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.		172,83	-117.905,07
16/03/2018	Liquidação 1529 do empenho 1550.	150,44		-117.754,63
16/03/2018	Liquidação 1496 do empenho 1517.	313,94		-117.440,69
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.		484,28	-117.924,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.		605,42	-118.530,39
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.		156,96	-118.687,35
16/03/2018	Liquidação 1525 do empenho 1546.	242,06		-118.445,29
16/03/2018	Liquidação 1539 do empenho 1556.	195,48		-118.249,81
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.		336,81	-118.586,62
16/03/2018	Liquidação 1640 do empenho 915.	37,10		-118.549,52
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.		205,58	-118.755,10
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.		181,99	-118.937,09
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.		361,65	-119.298,74
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.		190,10	-119.488,84
16/03/2018	Liquidação 1531 do empenho 1552.	205,71		-119.283,13
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.		205,58	-119.488,71
16/03/2018	Liquidação 1623 do empenho 1488.	36,29		-119.452,42
16/03/2018	Liquidação 1509 do empenho 1530.	190,99		-119.261,43
16/03/2018	Liquidação 1562 do empenho 1583.	190,10		-119.071,33
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.		137,35	-119.208,68
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.		195,49	-119.404,17
16/03/2018	Liquidação 1560 do empenho 1581.	113,67		-119.290,50
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.		151,23	-119.441,73
16/03/2018	Liquidação 1486 do empenho 1507.	67,86		-119.373,87
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.		36,29	-119.410,16
16/03/2018	Liquidação 1557 do empenho 1578.	187,92		-119.222,24
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.		168,51	-119.390,75
16/03/2018	Liquidação 1553 do empenho 1574.	103,47		-119.287,28
16/03/2018	Liquidação 1511 do empenho 1532.	206,03		-119.081,25
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.		67,86	-119.149,11
16/03/2018	Liquidação 1524 do empenho 1545.	232,22		-118.916,89
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.		165,14	-119.082,03
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.		340,09	-119.422,12
16/03/2018	Liquidação 1508 do empenho 1529.	294,30		-119.127,82
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.		294,30	-119.422,12
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.		195,32	-119.617,44
16/03/2018	Liquidação 1499 do empenho 1520.	392,42		-119.225,02
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.		232,22	-119.457,24
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.		202,20	-119.659,44
16/03/2018	Liquidação 1559 do empenho 1580.	151,23		-119.508,21
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.		648,98	-120.157,19
16/03/2018	Liquidação 1483 do empenho 1504.	80,88		-120.076,31
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.		124,30	-120.200,61
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.		392,42	-120.593,03
16/03/2018	Liquidação 1561 do empenho 1582.	118,63		-120.474,40
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.		195,48	-120.669,88
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.		11,41	-120.681,29
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		57,06	-120.738,35
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.		161,78	-120.900,13
16/03/2018	Liquidação 1472 do empenho 1490.	125,00		-120.775,13
16/03/2018	Liquidação 1504 do empenho 1525.	368,96		-120.406,17
16/03/2018	Liquidação 1494 do empenho 1515.	337,01		-120.069,16
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.		116,68	-120.185,84
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.		180,09	-120.365,93
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.		212,57	-120.578,50
16/03/2018	Liquidação 1532 do empenho 1553.	202,20		-120.376,30
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.		239,30	-120.615,60
16/03/2018	Liquidação 1498 do empenho 1519.	490,54		-120.125,06
16/03/2018	Liquidação 1523 do empenho 1544.	199,52		-119.925,54
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.		220,35	-120.145,89
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.		138,18	-120.284,07
16/03/2018	Liquidação 1550 do empenho 1571.	54,01		-120.230,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.		81,75	-120.311,81
16/03/2018	Liquidação 1530 do empenho 1551.	81,75		-120.230,06
16/03/2018	Liquidação 1527 do empenho 1548.	156,96		-120.073,10
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.		555,92	-120.629,02
	Total do dia:	**50.826,34**	**55.383,99**	
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.		44,84	-120.673,86
19/03/2018	Liquidação 1583 do empenho 1599.	886,24		-119.787,62
19/03/2018	Liquidação 1584 do empenho 1610.	44,84		-119.742,78
19/03/2018	Liquidação 1624 do empenho 1459.	220,40		-119.522,38
19/03/2018	Liquidação 1590 do empenho 1612.	302,59		-119.219,79
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.		125,00	-119.344,79
19/03/2018	Liquidação 1592 do empenho 1607.	391,60		-118.953,19
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-120.248,51
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-121.848,51
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.		302,59	-122.151,10
19/03/2018	Liquidação 1569 do empenho 1590.	50,00		-122.101,10
19/03/2018	Liquidação 1593 do empenho 1604.	539,76		-121.561,34
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.		539,76	-122.101,10
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.		212,93	-122.314,03
19/03/2018	Liquidação 1567 do empenho 1588.	125,00		-122.189,03
19/03/2018	Liquidação 1656 do empenho 1441.	116,50		-122.072,53
19/03/2018	Liquidação 1564 do empenho 1585.	1.188,47		-120.884,06
19/03/2018	Liquidação 1658 do empenho 1454.	136,80		-120.747,26
19/03/2018	Liquidação 1580 do empenho 1608.	334,28		-120.412,98
19/03/2018	Liquidação 1588 do empenho 1602.	622,80		-119.790,18
19/03/2018	Liquidação 1586 do empenho 1597.	387,73		-119.402,45
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.		2.770,33	-122.172,78
19/03/2018	Liquidação 1574 do empenho 1476.	336,00		-121.836,78
19/03/2018	Liquidação 1568 do empenho 1589.	125,00		-121.711,78
19/03/2018	Liquidação 1587 do empenho 1598.	110,78		-121.601,00
19/03/2018	Liquidação 1589 do empenho 1603.	236,57		-121.364,43
19/03/2018	Liquidação 1595 do empenho 1606.	1.295,32		-120.069,11
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.		498,51	-120.567,62
19/03/2018	Liquidação 1563 do empenho 1584.	6.361,37		-114.206,25
19/03/2018	Liquidação 1578 do empenho 1596.	1.000,00		-113.206,25
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-114.206,25
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.		24.308,96	-138.515,21
19/03/2018	Liquidação 2025 do empenho 1498.	123,60		-138.391,61
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.		1.188,47	-139.580,08
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.		221,56	-139.801,64
19/03/2018	Liquidação 1657 do empenho 1430.	80,40		-139.721,24
19/03/2018	Liquidação 1661 do empenho 1420.	233,40		-139.487,84
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.		537,94	-140.025,78
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.		50,00	-140.075,78
19/03/2018	Liquidação 1570 do empenho 1591.	50,08		-140.025,70
19/03/2018	Liquidação 1654 do empenho 1449.	136,00		-139.889,70
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.		236,57	-140.126,27
19/03/2018	Liquidação 1565 do empenho 1586.	2.770,33		-137.355,94
19/03/2018	Liquidação 1572 do empenho 1593.	800,00		-136.555,94
19/03/2018	Liquidação 1581 do empenho 1601.	498,51		-136.057,43
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.		862,97	-136.920,40
19/03/2018	Liquidação 1576 do empenho 1594.	1.600,00		-135.320,40
19/03/2018	Liquidação 1655 do empenho 1447.	423,80		-134.896,60
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.		125,00	-135.021,60
19/03/2018	Liquidação 2023 do empenho 1496.	1.003,45		-134.018,15
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.		110,78	-134.128,93
19/03/2018	Liquidação 1585 do empenho 1609.	537,94		-133.590,99
19/03/2018	Liquidação 1591 do empenho 1600.	221,56		-133.369,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
19/03/2018	Liquidação 1579 do empenho 1613.	212,93		-133.156,50
19/03/2018	Liquidação 1594 do empenho 1605.	113,36		-133.043,14
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.		800,00	-133.843,14
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.		29,00	-133.872,14
19/03/2018	Liquidação 1571 do empenho 1592.	29,00		-133.843,14
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.		387,73	-134.230,87
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.		334,28	-134.565,15
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.		50,08	-134.615,23
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.		886,24	-135.501,47
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.		391,60	-135.893,07
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.		622,80	-136.515,87
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.		6.361,37	-142.877,24
19/03/2018	Liquidação 1582 do empenho 1611.	862,97		-142.014,27
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-143.014,27
19/03/2018	Liquidação 1577 do empenho 1595.	1.000,00		-142.014,27
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.		113,36	-142.127,63
19/03/2018	Liquidação 1659 do empenho 1428.	533,60		-141.594,03
19/03/2018	Liquidação 1566 do empenho 1587.	24.308,96		-117.285,07
19/03/2018	Liquidação 2024 do empenho 1497.	967,25		-116.317,82
19/03/2018	Liquidação 2114 do empenho 1438.	158,00		-116.159,82
	Total do dia:	**51.477,19**	**47.007,99**	
20/03/2018	Liquidação 1670 do empenho 957.	2.150,00		-114.009,82
20/03/2018	Liquidação 2020 do empenho 1448.	303,85		-113.705,97
20/03/2018	Liquidação 1599 do empenho 1621.	82,94		-113.623,03
20/03/2018	Liquidação 1648 do empenho 1437.	373,42		-113.249,61
20/03/2018	Liquidação 1596 do empenho 1616.	10,30		-113.239,31
20/03/2018	Liquidação 1647 do empenho 1440.	58,25		-113.181,06
20/03/2018	Liquidação 1672 do empenho 1425.	30,50		-113.150,56
20/03/2018	Liquidação 1979 do empenho 1622.	299,81		-112.850,75
20/03/2018	Liquidação 1711 do empenho 1615.	1.166,00		-111.684,75
20/03/2018	Liquidação 1696 do empenho 1417.	308,62		-111.376,13
20/03/2018	Liquidação 2022 do empenho 1495.	82,40		-111.293,73
20/03/2018	Liquidação 1664 do empenho 1433.	166,10		-111.127,63
20/03/2018	Liquidação 1699 do empenho 1436.	13,20		-111.114,43
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.		699,30	-111.813,73
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.		299,81	-112.113,54
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.		10,30	-112.123,84
20/03/2018	Liquidação 2021 do empenho 1494.	963,10		-111.160,74
20/03/2018	Liquidação 1650 do empenho 1455.	216,16		-110.944,58
20/03/2018	Liquidação 1668 do empenho 1421.	340,78		-110.603,80
20/03/2018	Liquidação 1598 do empenho 1618.	10,92		-110.592,88
20/03/2018	Liquidação 1698 do empenho 1435.	621,90		-109.970,98
20/03/2018	Liquidação 1646 do empenho 1446.	756,33		-109.214,65
20/03/2018	Liquidação 1675 do empenho 1456.	416,60		-108.798,05
20/03/2018	Liquidação 1620 do empenho 1499.	603,50		-108.194,55
20/03/2018	Liquidação 1673 do empenho 1386.	602,53		-107.592,02
20/03/2018	Liquidação 1666 do empenho 1429.	282,80		-107.309,22
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.		1.800,00	-109.109,22
20/03/2018	Liquidação 1652 do empenho 1419.	148,55		-108.960,67
20/03/2018	Liquidação 1700 do empenho 1443.	482,87		-108.477,80
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.		558,04	-109.035,84
20/03/2018	Liquidação 1662 do empenho 1450.	248,60		-108.787,24
20/03/2018	Liquidação 1651 do empenho 1427.	203,65		-108.583,59
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.		577,63	-109.161,22
20/03/2018	Liquidação 1619 do empenho 1492.	484,28		-108.676,94
20/03/2018	Liquidação 1597 do empenho 1617.	577,63		-108.099,31
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-112.002,48
20/03/2018	Liquidação 1710 do empenho 1619.	1.800,00		-110.202,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.		82,94	-110.285,42
20/03/2018	Liquidação 1649 do empenho 1432.	83,52		-110.201,90
20/03/2018	Liquidação 1663 do empenho 1439.	405,00		-109.796,90
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.		279,00	-110.075,90
20/03/2018	Liquidação 1674 do empenho 1426.	366,00		-109.709,90
20/03/2018	Liquidação 2026 do empenho 1620.	279,00		-109.430,90
20/03/2018	Liquidação 1667 do empenho 1453.	269,50		-109.161,40
20/03/2018	Liquidação 1676 do empenho 1431.	208,00		-108.953,40
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.		76,80	-109.030,20
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.		2.426,54	-111.456,74
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-112.622,74
20/03/2018	Liquidação 1677 do empenho 1442.	26,85		-112.595,89
20/03/2018	Liquidação 1709 do empenho 1493.	605,42		-111.990,47
20/03/2018	Liquidação 1701 do empenho 1444.	13,20		-111.977,27
20/03/2018	Liquidação 1671 do empenho 1424.	506,00		-111.471,27
20/03/2018	Liquidação 1697 do empenho 1418.	33,00		-111.438,27
20/03/2018	Liquidação 1665 do empenho 1434.	30,50		-111.407,77
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.		10,92	-111.418,69
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		1.017,80	-112.436,49
20/03/2018	Liquidação 1621 do empenho 1491.	361,65		-112.074,84
	Total do dia:	**16.993,23**	**12.908,25**	
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.		211,50	-112.286,34
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.		98,15	-112.384,49
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.		573,09	-112.957,58
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.		123,72	-113.081,30
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.		452,49	-113.533,79
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.		72,16	-113.605,95
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.		444,00	-114.049,95
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.		168,62	-114.218,57
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.		726,89	-114.945,46
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.		122,93	-115.068,39
21/03/2018	Liquidação 1632 do empenho 1697.	70,00		-114.998,39
21/03/2018	Liquidação 1634 do empenho 1696.	123,72		-114.874,67
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.		130,00	-115.004,67
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.		1.810,96	-116.815,63
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.		195,18	-117.010,81
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.		142,80	-117.153,61
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.		372,47	-117.526,08
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.		219,90	-117.745,98
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.		340,05	-118.086,03
21/03/2018	Liquidação 1638 do empenho 1692.	275,96		-117.810,07
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.		210,50	-118.020,57
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.		1.043,95	-119.064,52
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.		744,13	-119.808,65
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.		2.342,02	-122.150,67
21/03/2018	Liquidação 1982 do empenho 1623.	558,04		-121.592,63
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.		97,50	-121.690,13
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.		42,00	-121.732,13
21/03/2018	Liquidação 1637 do empenho 1693.	461,36		-121.270,77
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.		53,85	-121.324,62
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.		354,60	-121.679,22
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.		42,69	-121.721,91
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.		1.080,70	-122.802,61
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.		275,96	-123.078,57
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.		284,20	-123.362,77
21/03/2018	Liquidação 1635 do empenho 1695.	122,93		-123.239,84
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.		341,80	-123.581,64
21/03/2018	Liquidação 1639 do empenho 1691.	2.342,02		-121.239,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.		764,36	-122.003,98
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.		454,50	-122.458,48
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.		148,25	-122.606,73
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.		15,70	-122.622,43
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.		91,36	-122.713,79
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.		527,30	-123.241,09
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.		15,75	-123.256,84
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.		519,50	-123.776,34
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.		150,70	-123.927,04
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.		810,80	-124.737,84
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.		139,23	-124.877,07
21/03/2018	Liquidação 1636 do empenho 1694.	341,80		-124.535,27
21/03/2018	Liquidação 1978 do empenho 1461.	214,60		-124.320,67
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.		97,50	-124.418,17
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.		131,05	-124.549,22
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.		465,95	-125.015,17
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.		169,00	-125.184,17
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.		63,95	-125.248,12
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.		81,50	-125.329,62
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.		426,75	-125.756,37
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.		294,00	-126.050,37
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.		305,70	-126.356,07
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.		151,30	-126.507,37
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.		1.693,78	-128.201,15
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.		199,52	-128.400,67
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.		130,00	-128.530,67
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.		157,38	-128.688,05
21/03/2018	Liquidação 1630 do empenho 1628.	23,74		-128.664,31
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.		347,08	-129.011,39
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.		61.741,73	-190.753,12
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.		23,74	-190.776,86
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.		864,80	-191.641,66
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.		559,65	-192.201,31
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.		824,00	-193.025,31
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.		5.600,00	-198.625,31
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.		10.000,00	-208.625,31
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.		167,50	-208.792,81
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.		41,50	-208.834,31
21/03/2018	Liquidação 1633 do empenho 1698.	15,70		-208.818,61
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.		515,76	-209.334,37
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.		70,00	-209.404,37
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.		68,30	-209.472,67
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.		569,45	-210.042,12
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.		142,80	-210.184,92
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.		461,36	-210.646,28
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.		70,80	-210.717,08
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.		78,15	-210.795,23
	Total do dia:	**4.549,87**	**103.270,26**	
22/03/2018	Liquidação 1980 do empenho 1629.	168,62		-210.626,61
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.		39,70	-210.666,31
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	19,32		-210.646,99
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.		320,68	-210.967,67
22/03/2018	Liquidação 1618 do empenho 985.	1.227,50		-209.740,17
22/03/2018	Liquidação 1986 do empenho 1684.	465,95		-209.274,22
22/03/2018	Liquidação 1983 do empenho 1626.	998,48		-208.275,74
22/03/2018	Liquidação 1643 do empenho 1686.	150,70		-208.125,04
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.		54,90	-208.179,94
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		219,61	-208.399,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Liquidação 1644 do empenho 1699.	354,60		-208.044,95
22/03/2018	Liquidação 1716 do empenho 987.	1.132,50		-206.912,45
22/03/2018	Liquidação 1993 do empenho 1657.	515,76		-206.396,69
22/03/2018	Liquidação 1642 do empenho 1680.	91,36		-206.305,33
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.		177,20	-206.482,53
22/03/2018	Liquidação 1714 do empenho 623.	150,00		-206.332,53
22/03/2018	Liquidação 1715 do empenho 986.	2.126,00		-204.206,53
22/03/2018	Liquidação 1616 do empenho 983.	2.455,00		-201.751,53
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.		205,16	-201.956,69
22/03/2018	Liquidação 1645 do empenho 1683.	519,50		-201.437,19
22/03/2018	Liquidação 1977 do empenho 1679.	824,00		-200.613,19
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.		1.292,00	-201.905,19
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.		702,00	-202.607,19
22/03/2018	Liquidação 1997 do empenho 1701.	1.292,00		-201.315,19
22/03/2018	Liquidação 1615 do empenho 984.	1.227,50		-200.087,69
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	118,00		-199.969,69
22/03/2018	Liquidação 1717 do empenho 1383.	415,00		-199.554,69
22/03/2018	Liquidação 1996 do empenho 1702.	702,00		-198.852,69
22/03/2018	Liquidação 1994 do empenho 1671.	195,18		-198.657,51
22/03/2018	Liquidação 2037 do empenho 1445.	600,00		-198.057,51
22/03/2018	Liquidação 1631 do empenho 1710.	320,68		-197.736,83
22/03/2018	Liquidação 1995 do empenho 1674.	42,69		-197.694,14
22/03/2018	Liquidação 1713 do empenho 295.	1.642,00		-196.052,14
22/03/2018	Liquidação 1998 do empenho 1709.	646,00		-195.406,14
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.		646,00	-196.052,14
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		111,34	-196.163,48
	Total do dia:	**18.400,34**	**3.768,59**	
23/03/2018	Liquidação 1728 do empenho 1715.	300,00		-195.863,48
23/03/2018	Liquidação 2039 do empenho 1681.	41,50		-195.821,98
23/03/2018	Liquidação 2040 do empenho 1685.	157,38		-195.664,60
23/03/2018	Liquidação 1989 do empenho 1714.	624,00		-195.040,60
23/03/2018	Liquidação 1988 do empenho 1707.	54,90		-194.985,70
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.		177,00	-195.162,70
23/03/2018	Liquidação 1981 do empenho 1711.	52,40		-195.110,30
23/03/2018	Liquidação 2167 do empenho 1302.	465,60		-194.644,70
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.		624,00	-195.268,70
23/03/2018	Liquidação 1984 do empenho 1627.	2.426,54		-192.842,16
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.		52,40	-192.894,56
23/03/2018	Liquidação 2256 do empenho 1689.	211,50		-192.683,06
23/03/2018	Liquidação 1727 do empenho 1713.	5.881,42		-186.801,64
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.		300,00	-187.101,64
23/03/2018	Liquidação 1712 do empenho 1614.	3.903,17		-183.198,47
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.		5.881,42	-189.079,89
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-210.850,71
23/03/2018	Liquidação 2038 do empenho 1700.	68,30		-210.782,41
23/03/2018	Liquidação 2041 do empenho 1687.	210,50		-210.571,91
	Total do dia:	**14.397,21**	**28.805,64**	
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.		125,00	-210.696,91
26/03/2018	Liquidação 1731 do empenho 1727.	72,21		-210.624,70
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.		513,20	-211.137,90
26/03/2018	Liquidação 1992 do empenho 1690.	72,16		-211.065,74
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.		251,50	-211.317,24
26/03/2018	Liquidação 1734 do empenho 1724.	1.300,00		-210.017,24
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.		393,52	-210.410,76
26/03/2018	Liquidação 1732 do empenho 1726.	136,73		-210.274,03
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-213.674,03
26/03/2018	Liquidação 1990 do empenho 1682.	148,25		-213.525,78
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.		5.847,44	-219.373,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.		231,86	-219.605,08
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.		440,00	-220.045,08
26/03/2018	Liquidação 1991 do empenho 1688.	42,00		-220.003,08
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.		136,73	-220.139,81
26/03/2018	Liquidação 1735 do empenho 1722.	125,00		-220.014,81
26/03/2018	Liquidação 1730 do empenho 1729.	440,00		-219.574,81
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.		72,21	-219.647,02
26/03/2018	Liquidação 1729 do empenho 1728.	1.041,00		-218.606,02
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.		1.041,00	-219.647,02
26/03/2018	Liquidação 1736 do empenho 1723.	5.847,44		-213.799,58
26/03/2018	Liquidação 1733 do empenho 1725.	393,52		-213.406,06
26/03/2018	Liquidação 1737 do empenho 1730.	1.148,00		-212.258,06
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-213.558,06
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.		1.148,00	-214.706,06
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.		284,20	-214.990,26
	Total do dia:	**10.766,31**	**15.184,66**	
27/03/2018	Liquidação 1766 do empenho 1764.	48,62		-214.941,64
27/03/2018	Liquidação 1752 do empenho 1750.	59,22		-214.882,42
27/03/2018	Liquidação 1753 do empenho 1751.	74,36		-214.808,06
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.		145,23	-214.953,29
27/03/2018	Liquidação 1744 do empenho 1742.	527,42		-214.425,87
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.		48,62	-214.474,49
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.		71,06	-214.545,55
27/03/2018	Liquidação 1750 do empenho 1748.	59,22		-214.486,33
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.		56,10	-214.542,43
27/03/2018	Liquidação 1773 do empenho 1771.	572,00		-213.970,43
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.		59,22	-214.029,65
27/03/2018	Liquidação 1770 do empenho 1768.	56,10		-213.973,55
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.		660,00	-214.633,55
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.		619,94	-215.253,49
27/03/2018	Liquidação 2006 do empenho 1731.	3.917,45		-211.336,04
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.		56,10	-211.392,14
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.		59,22	-211.451,36
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.		384,50	-211.835,86
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.		56,10	-211.891,96
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.		56,10	-211.948,06
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		527,42	-212.475,48
27/03/2018	Liquidação 1761 do empenho 1759.	660,00		-211.815,48
27/03/2018	Liquidação 1741 do empenho 1739.	535,13		-211.280,35
27/03/2018	Liquidação 1772 do empenho 1770.	56,10		-211.224,25
27/03/2018	Liquidação 1757 do empenho 1755.	660,00		-210.564,25
27/03/2018	Liquidação 1771 do empenho 1769.	660,00		-209.904,25
27/03/2018	Liquidação 1739 do empenho 1737.	118,44		-209.785,81
27/03/2018	Liquidação 1748 do empenho 1746.	326,96		-209.458,85
27/03/2018	Liquidação 1777 do empenho 1775.	572,00		-208.886,85
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.		99,27	-208.986,12
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.		660,00	-209.646,12
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.		660,00	-210.306,12
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.		59,22	-210.365,34
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.		272,99	-210.638,33
27/03/2018	Liquidação 2009 do empenho 1735.	145,23		-210.493,10
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.		572,00	-211.065,10
27/03/2018	Liquidação 1762 do empenho 1760.	56,10		-211.009,00
27/03/2018	Liquidação 1754 do empenho 1752.	59,22		-210.949,78
27/03/2018	Liquidação 1760 do empenho 1758.	56,10		-210.893,68
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.		535,13	-211.428,81
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.		56,10	-211.484,91
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.		82,94	-211.567,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.		660,00	-212.227,85
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.		572,00	-212.799,85
27/03/2018	Liquidação 1758 do empenho 1756.	56,10		-212.743,75
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.		48,62	-212.792,37
27/03/2018	Liquidação 1745 do empenho 1743.	59,22		-212.733,15
27/03/2018	Liquidação 1755 do empenho 1753.	589,10		-212.144,05
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.		326,96	-212.471,01
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.		836,00	-213.307,01
27/03/2018	Liquidação 1764 do empenho 1762.	56,10		-213.250,91
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.		59,22	-213.310,13
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.		572,00	-213.882,13
27/03/2018	Liquidação 1759 do empenho 1757.	660,00		-213.222,13
27/03/2018	Liquidação 1768 do empenho 1766.	71,06		-213.151,07
27/03/2018	Liquidação 1779 do empenho 1732.	2.926,52		-210.224,55
27/03/2018	Liquidação 1775 do empenho 1773.	572,00		-209.652,55
27/03/2018	Liquidação 1746 do empenho 1744.	66,82		-209.585,73
27/03/2018	Liquidação 1776 do empenho 1774.	48,62		-209.537,11
27/03/2018	Liquidação 1747 do empenho 1745.	157,82		-209.379,29
27/03/2018	Liquidação 1742 do empenho 1740.	619,94		-208.759,35
27/03/2018	Liquidação 1763 do empenho 1761.	660,00		-208.099,35
27/03/2018	Liquidação 1743 do empenho 1741.	99,27		-208.000,08
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.		21,00	-208.021,08
27/03/2018	Liquidação 1756 do empenho 1754.	82,94		-207.938,14
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.		59,22	-207.997,36
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.		74,36	-208.071,72
27/03/2018	Liquidação 1740 do empenho 1738.	959,18		-207.112,54
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.		572,00	-207.684,54
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.		2.926,52	-210.611,06
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.		48,62	-210.659,68
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.		3.917,45	-214.577,13
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.		48,62	-214.625,75
27/03/2018	Liquidação 1751 do empenho 1749.	59,22		-214.566,53
27/03/2018	Liquidação 1767 do empenho 1765.	836,00		-213.730,53
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.		589,10	-214.319,63
27/03/2018	Liquidação 1738 do empenho 1736.	272,99		-214.046,64
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.		56,10	-214.102,74
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.		118,44	-214.221,18
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.		959,18	-215.180,36
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.		66,82	-215.247,18
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.		660,00	-215.907,18
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.		660,00	-216.567,18
27/03/2018	Liquidação 1778 do empenho 1776.	48,62		-216.518,56
27/03/2018	Liquidação 1765 do empenho 1763.	572,00		-215.946,56
27/03/2018	Liquidação 1769 do empenho 1767.	660,00		-215.286,56
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.		157,82	-215.444,38
27/03/2018	Liquidação 1774 do empenho 1772.	48,62		-215.395,76
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.		65,30	-215.461,06
27/03/2018	Liquidação 1749 do empenho 1747.	65,30		-215.395,76
	Total do dia:	**19.467,11**	**19.872,61**	
28/03/2018	Liquidação 2043 do empenho 1676.	444,00		-214.951,76
28/03/2018	Liquidação 1937 do empenho 1955.	199,50		-214.752,26
28/03/2018	Liquidação 1853 do empenho 1876.	2.190,08		-212.562,18
28/03/2018	Liquidação 1801 do empenho 1824.	6.000,00		-206.562,18
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		1.378,62	-207.940,80
28/03/2018	Liquidação 1844 do empenho 1867.	2.853,80		-205.087,00
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.		3.007,78	-208.094,78
28/03/2018	Liquidação 1928 do empenho 1946.	368,00		-207.726,78
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.		151,20	-207.877,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Liquidação 1933 do empenho 1951.	124,26		-207.753,72
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.		4.749,38	-212.503,10
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.		229,19	-212.732,29
28/03/2018	Liquidação 1968 do empenho 1987.	168,50		-212.563,79
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.		336,83	-212.900,62
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.		65,40	-212.966,02
28/03/2018	Liquidação 1966 do empenho 1984.	259,52		-212.706,50
28/03/2018	Liquidação 1889 do empenho 1912.	37,77		-212.668,73
28/03/2018	Liquidação 1805 do empenho 1828.	6.000,00		-206.668,73
28/03/2018	Liquidação 1822 do empenho 1845.	1.072,51		-205.596,22
28/03/2018	Liquidação 1787 do empenho 1810.	1.639,38		-203.956,84
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.		1.267,26	-205.224,10
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.		619,81	-205.843,91
28/03/2018	Liquidação 1924 do empenho 1942.	160,24		-205.683,67
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.		131,87	-205.815,54
28/03/2018	Liquidação 1862 do empenho 1885.	414,94		-205.400,60
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.		2.744,81	-208.145,41
28/03/2018	Liquidação 1796 do empenho 1819.	3.857,97		-204.287,44
28/03/2018	Liquidação 1894 do empenho 1917.	1.007,03		-203.280,41
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-206.171,52
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.		696,93	-206.868,45
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.		607,00	-207.475,45
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.		5.727,08	-213.202,53
28/03/2018	Liquidação 1866 do empenho 1889.	1.554,39		-211.648,14
28/03/2018	Liquidação 1899 do empenho 1790.	103,39		-211.544,75
28/03/2018	Liquidação 1885 do empenho 1908.	1.535,48		-210.009,27
28/03/2018	Liquidação 1839 do empenho 1862.	411,80		-209.597,47
28/03/2018	Liquidação 1912 do empenho 1930.	145,92		-209.451,55
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-210.711,55
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.		124,26	-210.835,81
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.		551,84	-211.387,65
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.		1.215,78	-212.603,43
28/03/2018	Liquidação 1864 do empenho 1887.	6.704,97		-205.898,46
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.		5.717,13	-211.615,59
28/03/2018	Liquidação 1941 do empenho 1959.	224,39		-211.391,20
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.		190,10	-211.581,30
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.		20.261,96	-231.843,26
28/03/2018	Liquidação 1827 do empenho 1850.	6.379,10		-225.464,16
28/03/2018	Liquidação 1921 do empenho 1939.	515,61		-224.948,55
28/03/2018	Liquidação 1873 do empenho 1896.	85.113,43		-139.835,12
28/03/2018	Liquidação 2034 do empenho 1635.	347,08		-139.488,04
28/03/2018	Liquidação 1848 do empenho 1871.	3.066,09		-136.421,95
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		925,55	-137.347,50
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.		1.863,09	-139.210,59
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.		84,30	-139.294,89
28/03/2018	Liquidação 1881 do empenho 1904.	5.727,08		-133.567,81
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.		97,73	-133.665,54
28/03/2018	Liquidação 1790 do empenho 1813.	3.209,91		-130.455,63
28/03/2018	Liquidação 1871 do empenho 1894.	219,55		-130.236,08
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-133.424,26
28/03/2018	Liquidação 1970 do empenho 1989.	192,10		-133.232,16
28/03/2018	Liquidação 2027 do empenho 1672.	199,52		-133.032,64
28/03/2018	Liquidação 1987 do empenho 1716.	21.770,82		-111.261,82
28/03/2018	Liquidação 1810 do empenho 1833.	84,30		-111.177,52
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.		124,26	-111.301,78
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.		129,62	-111.431,40
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-115.549,00
28/03/2018	Liquidação 1723 do empenho 1782.	128,92		-115.420,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.		411,80	-115.831,88
28/03/2018	Liquidação 1792 do empenho 1815.	36.859,36		-78.972,52
28/03/2018	Liquidação 1910 do empenho 1928.	74,51		-78.898,01
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.		471,80	-79.369,81
28/03/2018	Liquidação 1975 do empenho 1995.	200,00		-79.169,81
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.		83,13	-79.252,94
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.		118,05	-79.370,99
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.		490,50	-79.861,49
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.		3.741,02	-83.602,51
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.		6.582,25	-90.184,76
28/03/2018	Liquidação 1943 do empenho 1961.	65,40		-90.119,36
28/03/2018	Liquidação 1893 do empenho 1916.	4.795,44		-85.323,92
28/03/2018	Liquidação 1954 do empenho 1972.	152,57		-85.171,35
28/03/2018	Liquidação 1854 do empenho 1877.	55,85		-85.115,50
28/03/2018	Liquidação 1800 do empenho 1823.	1.267,26		-83.848,24
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.		87,49	-83.935,73
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.		1.798,92	-85.734,65
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.		864,69	-86.599,34
28/03/2018	Liquidação 1963 do empenho 1981.	219,11		-86.380,23
28/03/2018	Liquidação 1976 do empenho 1996.	400,00		-85.980,23
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.		4.242,91	-90.223,14
28/03/2018	Liquidação 1863 do empenho 1886.	551,84		-89.671,30
28/03/2018	Liquidação 1870 do empenho 1893.	4.390,90		-85.280,40
28/03/2018	Liquidação 1886 do empenho 1909.	31.722,08		-53.558,32
28/03/2018	Liquidação 1888 do empenho 1911.	118,05		-53.440,27
28/03/2018	Liquidação 1802 do empenho 1825.	266,12		-53.174,15
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.		1.068,61	-54.242,76
28/03/2018	Liquidação 1934 do empenho 1952.	150,48		-54.092,28
28/03/2018	Liquidação 2116 do empenho 1663.	70,80		-54.021,48
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.		21.013,95	-75.035,43
28/03/2018	Liquidação 1962 do empenho 1980.	188,74		-74.846,69
28/03/2018	Liquidação 1925 do empenho 1943.	742,31		-74.104,38
28/03/2018	Liquidação 1793 do empenho 1816.	6.000,00		-68.104,38
28/03/2018	Liquidação 1817 do empenho 1840.	202,37		-67.902,01
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-71.776,25
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.		169,09	-71.945,34
28/03/2018	Liquidação 1872 do empenho 1895.	968,19		-70.977,15
28/03/2018	Liquidação 1791 do empenho 1814.	674,07		-70.303,08
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.		203,10	-70.506,18
28/03/2018	Liquidação 1832 do empenho 1855.	5.683,66		-64.822,52
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.		674,07	-65.496,59
28/03/2018	Liquidação 1876 do empenho 1899.	1.370,48		-64.126,11
28/03/2018	Liquidação 1906 do empenho 1924.	133,97		-63.992,14
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.		413,12	-64.405,26
28/03/2018	Liquidação 1891 do empenho 1914.	1.840,10		-62.565,16
28/03/2018	Liquidação 2032 do empenho 1642.	130,00		-62.435,16
28/03/2018	Liquidação 1841 do empenho 1864.	2.123,38		-60.311,78
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.		607,25	-60.919,03
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.		177,16	-61.096,19
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-65.238,17
28/03/2018	Liquidação 1942 do empenho 1960.	202,75		-65.035,42
28/03/2018	Liquidação 1719 do empenho 1778.	481,85		-64.553,57
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.		20.803,75	-85.357,32
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.		2.819,51	-88.176,83
28/03/2018	Liquidação 2008 do empenho 1733.	384,50		-87.792,33
28/03/2018	Liquidação 1785 do empenho 1808.	241,46		-87.550,87
28/03/2018	Liquidação 1806 do empenho 1829.	401,46		-87.149,41
28/03/2018	Liquidação 1958 do empenho 1976.	78,37		-87.071,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.		83,13	-87.154,17
28/03/2018	Liquidação 1867 do empenho 1890.	1.863,09		-85.291,08
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.		2.123,38	-87.414,46
28/03/2018	Liquidação 1852 do empenho 1875.	925,55		-86.488,91
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.		36.859,36	-123.348,27
28/03/2018	Liquidação 1725 do empenho 1784.	792,90		-122.555,37
28/03/2018	Liquidação 1916 do empenho 1934.	490,50		-122.064,87
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.		202,75	-122.267,62
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.		359,79	-122.627,41
28/03/2018	Liquidação 1949 do empenho 1967.	634,43		-121.992,98
28/03/2018	Liquidação 2118 do empenho 1705.	177,20		-121.815,78
28/03/2018	Liquidação 2035 do empenho 1634.	97,50		-121.718,28
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.		55,85	-121.774,13
28/03/2018	Liquidação 1812 do empenho 1835.	5.294,70		-116.479,43
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.		481,85	-116.961,28
28/03/2018	Liquidação 1929 do empenho 1947.	336,83		-116.624,45
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.		1.072,51	-117.696,96
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.		7.065,86	-124.762,82
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.		2.869,86	-127.632,68
28/03/2018	Liquidação 1821 do empenho 1844.	1.703,04		-125.929,64
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.		76,98	-126.006,62
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-128.897,12
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.		98,11	-128.995,23
28/03/2018	Liquidação 1814 do empenho 1837.	561,36		-128.433,87
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.		122,35	-128.556,22
28/03/2018	Liquidação 1936 do empenho 1954.	179,37		-128.376,85
28/03/2018	Liquidação 1830 do empenho 1853.	2.869,86		-125.506,99
28/03/2018	Liquidação 1945 do empenho 1963.	138,18		-125.368,81
28/03/2018	Liquidação 1804 do empenho 1827.	13.270,18		-112.098,63
28/03/2018	Liquidação 1845 do empenho 1868.	7.830,23		-104.268,40
28/03/2018	Liquidação 1902 do empenho 1918.	6.084,00		-98.184,40
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.		410,80	-98.595,20
28/03/2018	Liquidação 2051 do empenho 1997.	105,04		-98.490,16
28/03/2018	Liquidação 1850 do empenho 1873.	3.874,24		-94.615,92
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.		1.224,21	-95.840,13
28/03/2018	Liquidação 1877 do empenho 1900.	276,81		-95.563,32
28/03/2018	Liquidação 1783 do empenho 1806.	864,69		-94.698,63
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.		1.464,49	-96.163,12
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-102.542,22
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.		138,18	-102.680,40
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.		152,57	-102.832,97
28/03/2018	Liquidação 1911 do empenho 1929.	190,10		-102.642,87
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.		301,33	-102.944,20
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-103.951,23
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.		474,15	-104.425,38
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-105.979,77
28/03/2018	Liquidação 1904 do empenho 1922.	203,10		-105.776,67
28/03/2018	Liquidação 1971 do empenho 1990.	151,73		-105.624,94
28/03/2018	Liquidação 1887 do empenho 1910.	1.525,72		-104.099,22
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.		105,04	-104.204,26
28/03/2018	Liquidação 1829 do empenho 1852.	80.294,77		-23.909,49
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.		471,63	-24.381,12
28/03/2018	Liquidação 1874 do empenho 1897.	2.890,50		-21.490,62
28/03/2018	Liquidação 1726 do empenho 1785.	4.749,38		-16.741,24
28/03/2018	Liquidação 1920 do empenho 1938.	471,80		-16.269,44
28/03/2018	Liquidação 1837 do empenho 1860.	8.101,51		-8.167,93
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.		122,01	-8.289,94
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.		103,39	-8.393,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.		35.570,87	-43.964,20
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-45.029,03
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-57.073,01
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-58.333,01
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.		67,82	-58.400,83
28/03/2018	Liquidação 1788 do empenho 1811.	327,88		-58.072,95
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-62.868,39
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.		327,00	-63.195,39
28/03/2018	Liquidação 1795 do empenho 1818.	4.141,98		-59.053,41
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.		168,50	-59.221,91
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.		1.568,45	-60.790,36
28/03/2018	Liquidação 1908 do empenho 1926.	87,49		-60.702,87
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.		529,75	-61.232,62
28/03/2018	Liquidação 1974 do empenho 1994.	400,00		-60.832,62
28/03/2018	Liquidação 1869 do empenho 1892.	410,80		-60.421,82
28/03/2018	Liquidação 1931 do empenho 1949.	222,38		-60.199,44
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.		968,19	-61.167,63
28/03/2018	Liquidação 1838 do empenho 1861.	3.294,42		-57.873,21
28/03/2018	Liquidação 1884 do empenho 1907.	584,95		-57.288,26
28/03/2018	Liquidação 1808 do empenho 1831.	3.741,02		-53.547,24
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.		963,70	-54.510,94
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.		363,69	-54.874,63
28/03/2018	Liquidação 1861 do empenho 1884.	67,82		-54.806,81
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.		696,51	-55.503,32
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.		401,46	-55.904,78
28/03/2018	Liquidação 1724 do empenho 1783.	1.068,61		-54.836,17
28/03/2018	Liquidação 1849 do empenho 1872.	9.455,92		-45.380,25
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-49.771,15
28/03/2018	Liquidação 1960 do empenho 1978.	279,71		-49.491,44
28/03/2018	Liquidação 1826 do empenho 1849.	288,85		-49.202,59
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.		25.599,99	-74.802,58
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-77.614,23
28/03/2018	Liquidação 1784 do empenho 1807.	4.829,23		-72.785,00
28/03/2018	Liquidação 1951 do empenho 1969.	198,75		-72.586,25
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.		276,81	-72.863,06
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.		259,52	-73.122,58
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.		189,68	-73.312,26
28/03/2018	Liquidação 2033 do empenho 1636.	97,50		-73.214,76
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.		414,94	-73.629,70
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.		1.499,09	-75.128,79
28/03/2018	Liquidação 1835 do empenho 1858.	35.570,87		-39.557,92
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.		1.535,48	-41.093,40
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.		37,77	-41.131,17
28/03/2018	Liquidação 1892 do empenho 1915.	386,42		-40.744,75
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.		116,67	-40.861,42
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.		412,05	-41.273,47
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		7.006,58	-48.280,05
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.		202,37	-48.482,42
28/03/2018	Liquidação 1813 do empenho 1836.	963,70		-47.518,72
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.		199,50	-47.718,22
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.		158,32	-47.876,54
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-49.136,54
28/03/2018	Liquidação 1922 do empenho 1940.	412,05		-48.724,49
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.		108,00	-48.832,49
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		265,29	-49.097,78
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.		103,39	-49.201,17
28/03/2018	Liquidação 1972 do empenho 1992.	177,15		-49.024,02
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.		475,00	-49.499,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Liquidação 1820 do empenho 1843.	2.408,75		-47.090,27
28/03/2018	Liquidação 1940 do empenho 1958.	189,68		-46.900,59
28/03/2018	Liquidação 1858 do empenho 1881.	1.215,78		-45.684,81
28/03/2018	Liquidação 2028 do empenho 1656.	139,23		-45.545,58
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.		3.569,38	-49.114,96
28/03/2018	Liquidação 2042 do empenho 1677.	454,50		-48.660,46
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-50.055,88
28/03/2018	Liquidação 1799 do empenho 1822.	954,00		-49.101,88
28/03/2018	Liquidação 1786 do empenho 1809.	1.064,83		-48.037,05
28/03/2018	Liquidação 1879 do empenho 1902.	20.261,96		-27.775,09
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-29.414,47
28/03/2018	Liquidação 1919 do empenho 1937.	474,15		-28.940,32
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-31.469,54
28/03/2018	Liquidação 1722 do empenho 1781.	2.578,24		-28.891,30
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.		792,90	-29.684,20
28/03/2018	Liquidação 1948 do empenho 1966.	529,75		-29.154,45
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-32.008,25
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.		515,61	-32.523,86
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.		128,92	-32.652,78
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.		255,75	-32.908,53
28/03/2018	Liquidação 2010 do empenho 1786.	108,00		-32.800,53
28/03/2018	Liquidação 1890 do empenho 1913.	8.488,26		-24.312,27
28/03/2018	Liquidação 1855 do empenho 1878.	471,63		-23.840,64
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.		74,51	-23.915,15
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-29.915,15
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.		266,12	-30.181,27
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.		177,15	-30.358,42
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.		93,15	-30.451,57
28/03/2018	Liquidação 1857 do empenho 1880.	158,32		-30.293,25
28/03/2018	Liquidação 1824 do empenho 1847.	5.717,13		-24.576,12
28/03/2018	Liquidação 2088 do empenho 1717.	231,86		-24.344,26
28/03/2018	Liquidação 1939 do empenho 1957.	219,10		-24.125,16
28/03/2018	Liquidação 1803 do empenho 1826.	1.260,00		-22.865,16
28/03/2018	Liquidação 1815 do empenho 1838.	148,31		-22.716,85
28/03/2018	Liquidação 1840 do empenho 1863.	1.224,21		-21.492,64
28/03/2018	Liquidação 1811 do empenho 1834.	4.242,91		-17.249,73
28/03/2018	Liquidação 1926 do empenho 1944.	696,51		-16.553,22
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-21.382,45
28/03/2018	Liquidação 1833 do empenho 1856.	21.013,95		-368,50
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.		349,91	-718,41
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-3.784,50
28/03/2018	Liquidação 1782 do empenho 1805.	2.529,22		-1.255,28
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.		5.683,66	-6.938,94
28/03/2018	Liquidação 1842 do empenho 1865.	29.911,74		22.972,80
28/03/2018	Liquidação 1780 do empenho 1803.	12.043,98		35.016,78
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.		614,79	34.401,99
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.		1.703,04	32.698,95
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.		1.316,77	31.382,18
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.		400,00	30.982,18
28/03/2018	Liquidação 1807 do empenho 1830.	301,33		31.283,51
28/03/2018	Liquidação 1955 do empenho 1973.	155,05		31.438,56
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	29.248,48
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	26.038,57
28/03/2018	Liquidação 1913 do empenho 1931.	607,25		26.645,82
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.		1.840,10	24.805,72
28/03/2018	Liquidação 1721 do empenho 1780.	1.499,09		26.304,81
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.		145,60	26.159,21
28/03/2018	Liquidação 1860 do empenho 1883.	1.356,30		27.515,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Liquidação 1917 do empenho 1935.	359,79		27.875,30
28/03/2018	Liquidação 1846 do empenho 1869.	40.566,70		68.442,00
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.		505,83	67.936,17
28/03/2018	Liquidação 1946 do empenho 1964.	148,83		68.085,00
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	65.194,50
28/03/2018	Liquidação 1959 do empenho 1977.	131,87		65.326,37
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.		219,11	65.107,26
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.		478,95	64.628,31
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	63.272,01
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.		150,48	63.121,53
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.		8.488,26	54.633,27
28/03/2018	Liquidação 1831 do empenho 1854.	7.065,86		61.699,13
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.		386,42	61.312,71
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.		400,00	60.912,71
28/03/2018	Liquidação 1809 do empenho 1832.	1.260,00		62.172,71
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.		3.857,97	58.314,74
28/03/2018	Liquidação 1961 do empenho 1979.	267,93		58.582,67
28/03/2018	Liquidação 1836 do empenho 1859.	3.007,78		61.590,45
28/03/2018	Liquidação 1903 do empenho 1921.	2.744,81		64.335,26
28/03/2018	Liquidação 1905 do empenho 1923.	181,48		64.516,74
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.		29.911,74	34.605,00
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.		189,66	34.415,34
28/03/2018	Liquidação 1950 do empenho 1968.	619,81		35.035,15
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.		327,88	34.707,27
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	31.412,85
28/03/2018	Liquidação 1932 do empenho 1950.	169,09		31.581,94
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.		368,00	31.213,94
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.		188,74	31.025,20
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.		133,97	30.891,23
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.		2.578,24	28.312,99
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.		1.370,48	26.942,51
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	20.942,51
28/03/2018	Liquidação 1789 do empenho 1812.	413,12		21.355,63
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.		179,37	21.176,26
28/03/2018	Liquidação 1897 do empenho 1920.	6.582,25		27.758,51
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.		267,93	27.490,58
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.		797,47	26.693,11
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.		8.101,51	18.591,60
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.		161,76	18.429,84
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.		145,92	18.283,92
28/03/2018	Liquidação 1878 do empenho 1901.	88,57		18.372,49
28/03/2018	Liquidação 1900 do empenho 1793.	103,39		18.475,88
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.		222,38	18.253,50
28/03/2018	Liquidação 2117 do empenho 1666.	53,85		18.307,35
28/03/2018	Liquidação 1868 do empenho 1891.	93,15		18.400,50
28/03/2018	Liquidação 1823 do empenho 1846.	3.215,25		21.615,75
28/03/2018	Liquidação 1781 do empenho 1804.	4.117,60		25.733,35
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.		634,43	25.098,92
28/03/2018	Liquidação 1847 do empenho 1870.	1.395,42		26.494,34
28/03/2018	Liquidação 1898 do empenho 1791.	83,13		26.577,47
28/03/2018	Liquidação 1938 do empenho 1956.	205,90		26.783,37
28/03/2018	Liquidação 1718 do empenho 1777.	1.798,92		28.582,29
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.		78,37	28.503,92
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.		224,39	28.279,53
28/03/2018	Liquidação 1798 do empenho 1821.	1.260,00		29.539,53
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.		1.854,04	27.685,49
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.		989,10	26.696,39
28/03/2018	Liquidação 1816 do empenho 1839.	1.568,45		28.264,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.		288,85	27.975,99
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.		10.027,87	17.948,12
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	11.864,12
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.		148,31	11.715,81
28/03/2018	Liquidação 1930 do empenho 1948.	121,00		11.836,81
28/03/2018	Liquidação 1880 do empenho 1903.	607,00		12.443,81
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.		155,05	12.288,76
28/03/2018	Liquidação 1843 do empenho 1866.	1.260,34		13.549,10
28/03/2018	Liquidação 1818 do empenho 1841.	1.464,49		15.013,59
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.		121,00	14.892,59
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.		561,36	14.331,23
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.		31.722,08	-17.390,85
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.		88,57	-17.479,42
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.		954,00	-18.433,42
28/03/2018	Liquidação 1965 do empenho 1983.	97,73		-18.335,69
28/03/2018	Liquidação 1825 do empenho 1848.	505,83		-17.829,86
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-23.829,86
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.		249,41	-24.079,27
28/03/2018	Liquidação 1856 do empenho 1879.	2.811,65		-21.267,62
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-27.972,59
28/03/2018	Liquidação 1956 do empenho 1974.	145,60		-27.826,99
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.		148,83	-27.975,82
28/03/2018	Liquidação 2031 do empenho 1643.	426,75		-27.549,07
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.		198,75	-27.747,82
28/03/2018	Liquidação 1918 do empenho 1936.	349,91		-27.397,91
28/03/2018	Liquidação 1834 do empenho 1857.	339,55		-27.058,36
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.		890,67	-27.949,03
28/03/2018	Liquidação 1967 do empenho 1986.	229,19		-27.719,84
28/03/2018	Liquidação 1865 do empenho 1888.	696,93		-27.022,91
28/03/2018	Liquidação 1882 do empenho 1905.	255,75		-26.767,16
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.		176,61	-26.943,77
28/03/2018	Liquidação 1923 do empenho 1941.	98,11		-26.845,66
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.		584,95	-27.430,61
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.		279,71	-27.710,32
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.		200,00	-27.910,32
28/03/2018	Liquidação 1947 do empenho 1965.	151,20		-27.759,12
28/03/2018	Liquidação 2036 do empenho 1632.	372,47		-27.386,65
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.		13.270,18	-40.656,83
28/03/2018	Liquidação 1969 do empenho 1988.	161,76		-40.495,07
28/03/2018	Liquidação 2030 do empenho 1648.	452,49		-40.042,58
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-49.498,50
28/03/2018	Liquidação 1901 do empenho 1792.	83,13		-49.415,37
28/03/2018	Liquidação 1720 do empenho 1779.	478,95		-48.936,42
28/03/2018	Liquidação 1914 do empenho 1932.	189,66		-48.746,76
28/03/2018	Liquidação 1927 do empenho 1945.	327,00		-48.419,76
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.		205,90	-48.625,66
28/03/2018	Liquidação 1828 do empenho 1851.	1.339,61		-47.286,05
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.		219,55	-47.505,60
28/03/2018	Liquidação 1944 do empenho 1962.	124,26		-47.381,34
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.		382,12	-47.763,46
28/03/2018	Liquidação 1819 do empenho 1842.	20.803,75		-26.959,71
28/03/2018	Liquidação 1859 do empenho 1882.	2.819,51		-24.140,20
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.		339,55	-24.479,75
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.		160,24	-24.639,99
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-25.979,60
28/03/2018	Liquidação 2029 do empenho 1649.	130,00		-25.849,60
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.		5.294,70	-31.144,30
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.		181,48	-31.325,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.		250,34	-31.576,12
28/03/2018	Liquidação 1875 do empenho 1898.	2.890,50		-28.685,62
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.		533,19	-29.218,81
28/03/2018	Liquidação 1909 do empenho 1927.	76,98		-29.141,83
28/03/2018	Liquidação 1953 do empenho 1971.	129,62		-29.012,21
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.		85.113,43	-114.125,64
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.		3.215,25	-117.340,89
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.		80.294,77	-197.635,66
28/03/2018	Liquidação 1915 do empenho 1933.	614,79		-197.020,87
28/03/2018	Liquidação 1952 do empenho 1970.	177,16		-196.843,71
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.		742,31	-197.586,02
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-205.416,25
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.		151,73	-205.567,98
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.		1.525,72	-207.093,70
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-247.660,40
28/03/2018	Liquidação 1794 do empenho 1817.	2.891,11		-244.769,29
28/03/2018	Liquidação 1964 do empenho 1982.	122,35		-244.646,94
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.		193,89	-244.840,83
28/03/2018	Liquidação 1851 do empenho 1874.	533,19		-244.307,64
28/03/2018	Liquidação 1973 do empenho 1993.	475,00		-243.832,64
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-245.092,98
28/03/2018	Liquidação 1896 do empenho 1919.	3.569,38		-241.523,60
28/03/2018	Liquidação 1935 do empenho 1953.	176,61		-241.346,99
28/03/2018	Liquidação 2007 do empenho 1734.	21,00		-241.325,99
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-243.734,74
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.		219,10	-243.953,84
28/03/2018	Liquidação 1883 do empenho 1906.	1.854,04		-242.099,80
28/03/2018	Liquidação 1797 do empenho 1820.	10.027,87		-232.071,93
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.		192,10	-232.264,03
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.		241,46	-232.505,49
28/03/2018	Liquidação 1957 do empenho 1975.	116,67		-232.388,82
	Total do dia:	**742.272,45**	**759.265,51**	
29/03/2018	Liquidação 2170 do empenho 591.	670,16		-231.718,66
29/03/2018	Liquidação 2015 do empenho 1797.	382,12		-231.336,54
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.		15,86	-231.352,40
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.		6,97	-231.359,37
29/03/2018	Liquidação 2016 do empenho 1798.	363,69		-230.995,68
29/03/2018	Liquidação 2011 do empenho 1789.	989,10		-230.006,58
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.		2.537,43	-232.544,01
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	0,01		-232.544,00
29/03/2018	Liquidação 2045 do empenho 1985.	249,41		-232.294,59
29/03/2018	Liquidação 2014 do empenho 1796.	1.378,61		-230.915,98
29/03/2018	Liquidação 1999 do empenho 1802.	3.188,18		-227.727,80
29/03/2018	Liquidação 2168 do empenho 1302.	230,69		-227.497,11
29/03/2018	Liquidação 2013 do empenho 1795.	1.316,77		-226.180,34
29/03/2018	Liquidação 2017 do empenho 1799.	250,34		-225.930,00
29/03/2018	Liquidação 2044 do empenho 1925.	193,89		-225.736,11
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	0,01		-225.736,10
29/03/2018	Liquidação 2053 do empenho 1999.	2.537,43		-223.198,67
29/03/2018	Liquidação 2054 do empenho 2000.	6,97		-223.191,70
29/03/2018	Liquidação 2012 do empenho 1794.	7.006,57		-216.185,13
29/03/2018	Liquidação 2019 do empenho 1801.	797,47		-215.387,66
29/03/2018	Liquidação 2018 do empenho 1800.	890,67		-214.496,99
29/03/2018	Liquidação 2052 do empenho 1998.	15,86		-214.481,13
	Total do dia:	**20.467,95**	**2.560,26**	
31/03/2018	Liquidação 2147 do empenho 428.	9,70		-214.471,43
31/03/2018	Liquidação 2084 do empenho 428.	61,09		-214.410,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
31/03/2018	Liquidação 2150 do empenho 428.		4,85		-214.405,49
31/03/2018	Liquidação 2148 do empenho 428.		4,85		-214.400,64
31/03/2018	Liquidação 2146 do empenho 428.		53,35		-214.347,29
31/03/2018	Liquidação 2099 do empenho 428.		14,55		-214.332,74
31/03/2018	Liquidação 2046 do empenho 1991.		122,01		-214.210,73
31/03/2018	Liquidação 2068 do empenho 427.		385,45		-213.825,28
31/03/2018	Liquidação 2066 do empenho 427.		26,41		-213.798,87
31/03/2018	Liquidação 2067 do empenho 427.		42,00		-213.756,87
31/03/2018	Liquidação 2130 do empenho 428.		14,55		-213.742,32
31/03/2018	Liquidação 2069 do empenho 428.		29,10		-213.713,22
31/03/2018	Liquidação 2074 do empenho 428.		24,40		-213.688,82
31/03/2018	Liquidação 2149 do empenho 428.		19,40		-213.669,42
		Total do dia:	**811,71**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	44019	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				-682,40
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.			2.259,32	-2.941,72
06/03/2018	Liquidação 1281 do empenho 1324.		2.259,32		-682,40
		Total do dia:	**2.259,32**	**2.259,32**	
08/03/2018	Liquidação 1361 do empenho 1023.		68,24		-614,16
		Total do dia:	**68,24**	**0,00**	
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.			9.235,21	-9.849,37
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.			6.619,67	-16.469,04
09/03/2018	Liquidação 1390 do empenho 1360.		600,00		-15.869,04
09/03/2018	Liquidação 1395 do empenho 1364.		8.523,40		-7.345,64
09/03/2018	Liquidação 1399 do empenho 1368.		6.876,19		-469,45
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.			600,00	-1.069,45
09/03/2018	Liquidação 1393 do empenho 1362.		9.235,21		8.165,76
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.			6.876,19	1.289,57
09/03/2018	Liquidação 1397 do empenho 1366.		6.619,67		7.909,24
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.			8.523,40	-614,16
		Total do dia:	**31.854,47**	**31.854,47**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta:	44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				-395.702,69
01/03/2018	Liquidação 1223 do empenho 1282.			600,00	-396.302,69
01/03/2018	Liquidação 1233 do empenho 1289.			660,00	-396.962,69
01/03/2018	Liquidação 1214 do empenho 1273.			19.160,00	-416.122,69
01/03/2018	Liquidação 1231 do empenho 1288.			56,10	-416.178,79
01/03/2018	Liquidação 1225 do empenho 1269.			6.789,00	-422.967,79
01/03/2018	Liquidação 1219 do empenho 1278.			19,25	-422.987,04
01/03/2018	Liquidação 1215 do empenho 1275.			1.300,00	-424.287,04
01/03/2018	Liquidação 1226 do empenho 1283.			660,00	-424.947,04
01/03/2018	Liquidação 1224 do empenho 1270.			3.450,00	-428.397,04
01/03/2018	Liquidação 1375 do empenho 870.			622,85	-429.019,89
01/03/2018	Liquidação 1237 do empenho 1294.			56,10	-429.075,99
01/03/2018	Liquidação 1220 do empenho 1279.			117,70	-429.193,69
01/03/2018	Liquidação 1222 do empenho 1281.			385,00	-429.578,69
01/03/2018	Liquidação 1373 do empenho 889.			1.333,70	-430.912,39
01/03/2018	Liquidação 1235 do empenho 1292.			56,10	-430.968,49
01/03/2018	Liquidação 1217 do empenho 1276.			845,90	-431.814,39
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1024.		49.655,15		-382.159,24
01/03/2018	Liquidação 1228 do empenho 1285.			660,00	-382.819,24
01/03/2018	Liquidação 1230 do empenho 1287.			660,00	-383.479,24
01/03/2018	Liquidação 1212 do empenho 1158.			840,00	-384.319,24
01/03/2018	Liquidação 1221 do empenho 1280.			151,25	-384.470,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
01/03/2018	Liquidação 1374 do empenho 882.		1.214,30	-385.684,79
01/03/2018	Liquidação 1216 do empenho 1274.		6.500,00	-392.184,79
01/03/2018	Liquidação 1232 do empenho 1290.		56,10	-392.240,89
01/03/2018	Liquidação 1364 do empenho 988.		214,26	-392.455,15
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1024.	4,85		-392.450,30
01/03/2018	Liquidação 1218 do empenho 1277.		105,05	-392.555,35
01/03/2018	Liquidação 1236 do empenho 1293.		660,00	-393.215,35
01/03/2018	Liquidação 1229 do empenho 1286.		56,10	-393.271,45
01/03/2018	Liquidação 1372 do empenho 906.		278,50	-393.549,95
01/03/2018	Liquidação 1227 do empenho 1284.		56,10	-393.606,05
01/03/2018	Liquidação 1238 do empenho 1295.		660,00	-394.266,05
01/03/2018	Liquidação 1213 do empenho 875.		460,90	-394.726,95
01/03/2018	Liquidação 1234 do empenho 1291.		660,00	-395.386,95
01/03/2018	Liquidação 1239 do empenho 1296.		56,10	-395.443,05
	Total do dia:	**49.660,00**	**49.400,36**	
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1264.	6,62		-395.436,43
02/03/2018	Liquidação 1241 do empenho 1268.		977,50	-396.413,93
02/03/2018	Liquidação 1378 do empenho 944.		312,00	-396.725,93
02/03/2018	Liquidação 1242 do empenho 1297.		5.617,50	-402.343,43
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1000.	125,00		-402.218,43
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1002.	10,95		-402.207,48
02/03/2018	Liquidação 1246 do empenho 1156.		21.770,82	-423.978,30
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1001.	25,00		-423.953,30
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1180.	34,17		-423.919,13
02/03/2018	Liquidação 1431 do empenho 591.		1.000,00	-424.919,13
02/03/2018	Liquidação 1369 do empenho 1159.		1.260,00	-426.179,13
02/03/2018	Liquidação 1240 do empenho 1267.		1.208,00	-427.387,13
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1260.	18,07		-427.369,06
02/03/2018	Liquidação 1243 do empenho 1299.		4.335,75	-431.704,81
	Total do dia:	**219,81**	**36.481,57**	
05/03/2018	Liquidação 1383 do empenho 922.		20,00	-431.724,81
05/03/2018	Liquidação 1273 do empenho 1311.		1.615,76	-433.340,57
05/03/2018	Liquidação 1380 do empenho 928.		135,00	-433.475,57
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1262.	0,76		-433.474,81
05/03/2018	Liquidação 1267 do empenho 1314.		1.112,26	-434.587,07
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1256.	215,62		-434.371,45
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1286.	56,10		-434.315,35
05/03/2018	Liquidação 1259 do empenho 961.		142,40	-434.457,75
05/03/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1177.		276,89	-434.734,64
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1284.	56,10		-434.678,54
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1296.	56,10		-434.622,44
05/03/2018	Liquidação 1385 do empenho 927.		22,00	-434.644,44
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1258.	276,89		-434.367,55
05/03/2018	Liquidação 1271 do empenho 1309.		435,00	-434.802,55
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1288.	56,10		-434.746,45
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1291.	660,00		-434.086,45
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1292.	56,10		-434.030,35
05/03/2018	Liquidação 1269 do empenho 1317.		200,27	-434.230,62
05/03/2018	Liquidação 1379 do empenho 918.		155,50	-434.386,12
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1293.	660,00		-433.726,12
05/03/2018	Liquidação 1278 do empenho 1321.		4.173,59	-437.899,71
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1287.	660,00		-437.239,71
05/03/2018	Liquidação 1382 do empenho 921.		26,80	-437.266,51
05/03/2018	Liquidação 1447 do empenho 1173.		701,64	-437.968,15
05/03/2018	Liquidação 1362 do empenho 959.		161,00	-438.129,15
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1295.	660,00		-437.469,15
05/03/2018	Liquidação 1366 do empenho 1271.		320,92	-437.790,07
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1285.	660,00		-437.130,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
05/03/2018	Liquidação 1266 do empenho 1312.		122,20	-437.252,27
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1283.	660,00		-436.592,27
05/03/2018	Liquidação 1276 do empenho 1319.		537,71	-437.129,98
05/03/2018	Liquidação 1251 do empenho 1305.		140,00	-437.269,98
05/03/2018	Liquidação 1460 do empenho 1300.		1.134,80	-438.404,78
05/03/2018	Liquidação 1275 do empenho 1315.		259,65	-438.664,43
05/03/2018	Liquidação 1384 do empenho 926.		327,05	-438.991,48
05/03/2018	Liquidação 1272 do empenho 1310.		834,01	-439.825,49
05/03/2018	Liquidação 1277 do empenho 1320.		71,14	-439.896,63
05/03/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 1175.		215,62	-440.112,25
05/03/2018	Liquidação 1448 do empenho 1172.		3.341,15	-443.453,40
05/03/2018	Liquidação 1250 do empenho 1306.		150,00	-443.603,40
05/03/2018	Liquidação 1274 do empenho 1313.		41,83	-443.645,23
05/03/2018	Liquidação 1270 do empenho 1318.		317,21	-443.962,44
05/03/2018	Liquidação 1252 do empenho 1307.		4.560,00	-448.522,44
05/03/2018	Liquidação 1280 do empenho 1323.		10.079,12	-458.601,56
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1261.	7,39		-458.594,17
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1289.	660,00		-457.934,17
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1290.	56,10		-457.878,07
05/03/2018	Liquidação 1268 do empenho 1316.		1.435,34	-459.313,41
05/03/2018	Liquidação 1249 do empenho 1301.		90,50	-459.403,91
05/03/2018	Liquidação 1247 do empenho 953.		366,40	-459.770,31
05/03/2018	Liquidação 1279 do empenho 1322.		18.752,64	-478.522,95
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1294.	56,10		-478.466,85
05/03/2018	Liquidação 1453 do empenho 1272.		376,11	-478.842,96
	Total do dia:	**5.513,36**	**52.651,51**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 664.	211,96		-478.631,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1220.	320,51		-478.310,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 839.	862,97		-477.447,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1233.	195,46		-477.252,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 947.	570,00		-476.682,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1194.	228,96		-476.453,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1161.	4,85		-476.448,25
06/03/2018	Liquidação 1290 do empenho 1333.		660,00	-477.108,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 822.	1.600,00		-475.508,25
06/03/2018	Liquidação 1292 do empenho 1335.		467,00	-475.975,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1190.	2,13		-475.973,12
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 931.	468,00		-475.505,12
06/03/2018	Liquidação 1283 do empenho 1326.		3.269,38	-478.774,50
06/03/2018	Liquidação 1294 do empenho 1343.		320,68	-479.095,18
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1252.	580,00		-478.515,18
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 810.	1.288,14		-477.227,04
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 834.	1.295,32		-475.931,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 632.	99,94		-475.831,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1174.	1.220,15		-474.611,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 819.	50,55		-474.561,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1143.	773,67		-473.787,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 886.	1.053,15		-472.734,26
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1241.	138,30		-472.595,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1213.	186,40		-472.409,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 627.	56,54		-472.353,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 827.	886,24		-471.466,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1215.	192,93		-471.273,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1251.	300,00		-470.973,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1227.	178,63		-470.795,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 217.	318,50		-470.476,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1179.	1.500,00		-468.976,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 209.	4,85		-468.971,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 828.	221,56		-468.750,31
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 625.	1.765,76		-466.984,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 897.	90,82		-466.893,73
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 924.	145,50		-466.748,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 914.	4,85		-466.743,38
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 831.	236,57		-466.506,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 721.	641,15		-465.865,66
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1197.	399,08		-465.466,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1189.	76,09		-465.390,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 907.	17,48		-465.373,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 718.	932,40		-464.440,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 720.	685,20		-463.755,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1279.	117,70		-463.637,71
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1245.	82,51		-463.555,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 841.	212,93		-463.342,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 812.	346,52		-462.995,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1226.	156,72		-462.839,03
06/03/2018	Liquidação 1287 do empenho 1330.		2.550,40	-465.389,43
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1156.	4,85		-465.384,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1231.	230,72		-465.153,86
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1248.	148,54		-465.005,32
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1187.	79,31		-464.926,01
06/03/2018	Liquidação 1365 do empenho 1298.		385,06	-465.311,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 850.	624,00		-464.687,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1247.	125,31		-464.561,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 894.	310,35		-464.251,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1158.	840,00		-463.411,41
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1219.	385,86		-463.025,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 885.	289,15		-462.736,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1250.	175,00		-462.561,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 811.	451,47		-462.109,93
06/03/2018	Liquidação 1376 do empenho 849.		233,50	-462.343,43
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1239.	591,88		-461.751,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 644.	1.560,00		-460.191,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 967.	643,07		-459.548,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 963.	219,02		-459.329,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 874.	722,60		-458.606,86
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1185.	4,85		-458.602,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1344.	320,68		-458.281,33
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1203.	429,56		-457.851,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 910.	89,00		-457.762,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1282.	600,00		-457.162,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 299.	111,56		-457.051,21
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 852.	508,20		-456.543,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 815.	209,82		-456.333,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 847.	534,50		-455.798,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 908.	4,85		-455.793,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1202.	41,57		-455.752,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 599.	686,28		-455.065,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1232.	204,38		-454.861,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1186.	172,82		-454.688,79
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 592.	247,20		-454.441,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 905.	328,40		-454.113,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 637.	9.065,31		-445.047,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 911.	51,59		-444.996,29
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1254.	270,00		-444.726,29
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1269.	6.789,00		-437.937,29
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 998.	199,00		-437.738,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1188.	88,76		-437.649,53
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1278.	19,25		-437.630,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1343.	320,68		-437.309,60
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1218.	215,83		-437.093,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 816.	385,00		-436.708,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 817.	90,00		-436.618,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1217.	179,86		-436.438,91
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1199.	160,26		-436.278,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1236.	153,77		-436.124,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 825.	387,73		-435.737,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 635.	2.932,28		-432.804,87
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1209.	4,85		-432.800,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 832.	539,76		-432.260,26
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1185.	176,65		-432.083,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1238.	500,34		-431.583,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1211.	163,60		-431.419,67
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 744.	486,00		-430.933,67
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 838.	44,84		-430.888,83
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1224.	151,66		-430.737,17
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1268.	977,50		-429.759,67
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1246.	166,32		-429.593,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 945.	292,00		-429.301,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1248.	4,85		-429.296,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1208.	689,45		-428.607,05
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 999.	308,80		-428.298,25
06/03/2018	Liquidação 1289 do empenho 1332.		588,00	-428.886,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 893.	4,85		-428.881,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1216.	233,82		-428.647,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.	150,32		-428.497,26
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 914.	370,23		-428.127,03
06/03/2018	Pagamento da O.P. 999 do empenho 969.	326,96		-427.800,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1160.	540,00		-427.260,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1178.	1.278,97		-425.981,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1205.	190,15		-425.790,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 823.	1.000,00		-424.790,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 803.	29.640,37		-395.150,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 970.	59,22		-395.091,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1274.	4,85		-395.086,51
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1198.	723,36		-394.363,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1223.	165,16		-394.197,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 923.	44,00		-394.153,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1193.	64,59		-394.089,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 829.	498,51		-393.590,89
06/03/2018	Liquidação 1381 do empenho 1342.		78,00	-393.668,89
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 965.	820,40		-392.848,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1174.	4,85		-392.843,64
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 209.	707,95		-392.135,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1207.	555,91		-391.579,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1210.	202,77		-391.377,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 840.	302,59		-391.074,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 994.	5.828,00		-385.246,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 875.	460,90		-384.785,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 979.	59,22		-384.726,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 851.	254,00		-384.472,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1212.	212,55		-384.259,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 964 do empenho 1140.	248,67		-384.011,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1237.	101,38		-383.909,70
06/03/2018	Liquidação 1288 do empenho 1331.		485,00	-384.394,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 837.	537,94		-383.856,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 997.	539,00		-383.317,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 636.	23.818,84		-359.498,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1161.	507,15		-358.991,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 919.	331,01		-358.660,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 412.	68,72		-358.592,04
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1234.	178,61		-358.413,43
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1267.	1.208,00		-357.205,43
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 893.	318,15		-356.887,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 216.	478,80		-356.408,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1270.	3.450,00		-352.958,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1204.	194,48		-352.764,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 846.	777,00		-351.987,00
06/03/2018	Liquidação 1293 do empenho 1337.		82,94	-352.069,94
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1195.	578,81		-351.491,13
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1184.	3.188,18		-348.302,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 721.	4,85		-348.298,10
06/03/2018	Liquidação 1286 do empenho 1329.		1.419,00	-349.717,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1225.	168,51		-349.548,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1222.	4,85		-349.543,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1209.	119,45		-349.424,29
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 81.	4,55		-349.419,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 991.	39,00		-349.380,74
06/03/2018	Liquidação 1282 do empenho 1325.		7.040,68	-356.421,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 661.	74,00		-356.347,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 818.	90,00		-356.257,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 917.	4,85		-356.252,57
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1277.	105,05		-356.147,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1222.	222,66		-355.924,86
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 835.	391,60		-355.533,26
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1201.	146,23		-355.387,03
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1244.	149,04		-355.237,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 833.	113,36		-355.124,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1235.	124,71		-354.999,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1192.	211,70		-354.788,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1297.	5.617,50		-349.170,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 592.	1.309,00		-347.861,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 826.	110,78		-347.750,94
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1206.	146,90		-347.604,04
06/03/2018	Liquidação 1281 do empenho 1324.		2.259,32	-349.863,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 981.	570,00		-349.293,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 260.	266,38		-349.026,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1177.	562,22		-348.464,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 814.	385,00		-348.079,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 990.	145,20		-347.934,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 895.	91,85		-347.842,71
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1249.	129,63		-347.713,08
06/03/2018	Liquidação 1285 do empenho 1328.		1.545,00	-349.258,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 966.	196,07		-349.062,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 855.	1.122,00		-347.940,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1276.	845,90		-347.094,11
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 908.	191,46		-346.902,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1280.	151,25		-346.751,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 950.	614,85		-346.136,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 912.	126,25		-346.010,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1191.	161,17		-345.849,13
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1230.	212,33		-345.636,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1221.	354,14		-345.282,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Liquidação 1295 do empenho 1344.		320,68	-345.603,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 900.	384,20		-345.219,14
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 813.	854,70		-344.364,44
06/03/2018	Liquidação 1284 do empenho 1327.		1.797,90	-346.162,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1274.	6.495,15		-339.667,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1156.	21.765,97		-317.901,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1200.	521,27		-317.379,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1229.	161,76		-317.218,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 917.	88,80		-317.129,39
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 263.	110,09		-317.019,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 810.	4,85		-317.014,45
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 597.	132,50		-316.881,95
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 980.	619,94		-316.262,01
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 848.	628,45		-315.633,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 920.	55,94		-315.577,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 824.	1.000,00		-314.577,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1253.	420,00		-314.157,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1243.	164,20		-313.993,42
06/03/2018	Liquidação 1298 do empenho 1339.		2.196,00	-316.189,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 208.	343,00		-315.846,42
06/03/2018	Liquidação 1291 do empenho 1334.		64,50	-315.910,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 885.	4,85		-315.906,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1242.	200,91		-315.705,16
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1214.	170,06		-315.535,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 996.	448,90		-315.086,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1228.	202,20		-314.884,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 913.	3.903,17		-310.980,83
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 976.	59,22		-310.921,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 948.	315,00		-310.606,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 743.	1.900,00		-308.706,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1240.	556,15		-308.150,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 830.	622,80		-307.527,66
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 989.	399,10		-307.128,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1181.	160,00		-306.968,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1196.	412,04		-306.556,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 626.	151,62		-306.404,90
	Total do dia:	**198.201,10**	**25.763,04**	
07/03/2018	Liquidação 1296 do empenho 1349.		176,16	-306.581,06
07/03/2018	Liquidação 2004 do empenho 890.		960,80	-307.541,86
07/03/2018	Liquidação 1446 do empenho 1341.		432,00	-307.973,86
07/03/2018	Liquidação 2001 do empenho 873.		2.173,91	-310.147,77
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1258.	276,89		-309.870,88
07/03/2018	Liquidação 2002 do empenho 878.		2.159,29	-312.030,17
07/03/2018	Liquidação 1613 do empenho 1303.		2.170,65	-314.200,82
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1256.	215,62		-313.985,20
07/03/2018	Liquidação 1469 do empenho 942.		80,30	-314.065,50
	Total do dia:	**492,51**	**8.153,11**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 871.	293,65		-313.771,85
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 901.	63,60		-313.708,25
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 880.	582,82		-313.125,43
08/03/2018	Liquidação 1355 do empenho 1017.		1.017,52	-314.142,95
08/03/2018	Liquidação 1346 do empenho 1008.		2,03	-314.144,98
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 902.	29,52		-314.115,46
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 578.	262,20		-313.853,26
08/03/2018	Liquidação 1360 do empenho 1022.		81,77	-313.935,03
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 887.	591,19		-313.343,84
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 872.	97,50		-313.246,34
08/03/2018	Liquidação 1354 do empenho 1016.		190,53	-313.436,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
08/03/2018	Liquidação 1462 do empenho 1338.		177,01	-313.613,88
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 845.	4,85		-313.609,03
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1348.	199,76		-313.409,27
08/03/2018	Liquidação 1356 do empenho 1018.		8,78	-313.418,05
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1162.	6.283,16		-307.134,89
08/03/2018	Liquidação 1357 do empenho 1019.		47,42	-307.182,31
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 903.	809,51		-306.372,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 888.	97,50		-306.275,30
08/03/2018	Liquidação 1353 do empenho 1015.		18,24	-306.293,54
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 854.	1.470,00		-304.823,54
08/03/2018	Liquidação 1351 do empenho 1013.		1.208,05	-306.031,59
08/03/2018	Liquidação 1297 do empenho 1351.		449,90	-306.481,49
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 955.	44,40		-306.437,09
08/03/2018	Liquidação 2003 do empenho 883.		1.000,15	-307.437,24
08/03/2018	Liquidação 1350 do empenho 1012.		4,73	-307.441,97
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1163.	1.173,86		-306.268,11
08/03/2018	Liquidação 1358 do empenho 1020.		29,60	-306.297,71
08/03/2018	Liquidação 1343 do empenho 1005.		454,03	-306.751,74
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 646.	244,40		-306.507,34
08/03/2018	Liquidação 1352 do empenho 1014.		4,73	-306.512,07
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 876.	214,99		-306.297,08
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 616.	22,84		-306.274,24
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 951.	720,00		-305.554,24
08/03/2018	Liquidação 1359 do empenho 1021.		125,00	-305.679,24
08/03/2018	Liquidação 1342 do empenho 1004.		190,53	-305.869,77
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 853.	1.470,00		-304.399,77
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1165.	24.010,06		-280.389,71
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 845.	92,66		-280.297,05
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 845.	60,69		-280.236,36
08/03/2018	Liquidação 1344 do empenho 1006.		8,78	-280.245,14
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 864.	49,87		-280.195,27
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 662.	24,88		-280.170,39
08/03/2018	Liquidação 1454 do empenho 1347.		169,50	-280.339,89
08/03/2018	Liquidação 1345 do empenho 1007.		22,97	-280.362,86
08/03/2018	Liquidação 1348 do empenho 1010.		33,78	-280.396,64
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1164.	2.736,27		-277.660,37
08/03/2018	Liquidação 1341 do empenho 1003.		3.180,26	-280.840,63
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1157.	32,47		-280.808,16
08/03/2018	Liquidação 1349 do empenho 1011.		13,51	-280.821,67
08/03/2018	Liquidação 1347 do empenho 1009.		45,94	-280.867,61
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 617.	23,38		-280.844,23
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 943.	32,47		-280.811,76
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 716.	122,20		-280.689,56
08/03/2018	Liquidação 1361 do empenho 1023.		68,24	-280.757,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 877.	130,00		-280.627,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1166.	3.275,00		-277.352,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1275.	1.300,00		-276.052,80
08/03/2018	Liquidação 1471 do empenho 1348.		207,50	-276.260,30
	Total do dia:	**46.565,70**	**8.760,50**	
09/03/2018	Liquidação 2169 do empenho 591.		1.150,00	-277.410,30
09/03/2018	Liquidação 1614 do empenho 958.		302,70	-277.713,00
09/03/2018	Liquidação 1399 do empenho 1368.		6.876,19	-284.589,19
09/03/2018	Liquidação 1393 do empenho 1362.		9.235,21	-293.824,40
09/03/2018	Liquidação 1465 do empenho 1353.		87,44	-293.911,84
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1357.	31,74		-293.880,10
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1358.	13,09		-293.867,01
09/03/2018	Liquidação 1470 do empenho 719.		774,93	-294.641,94
09/03/2018	Liquidação 1392 do empenho 1359.		3.354,91	-297.996,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
09/03/2018	Liquidação 1397 do empenho 1366.		6.619,67	-304.616,52
09/03/2018	Liquidação 1464 do empenho 1346.		299,74	-304.916,26
09/03/2018	Liquidação 1463 do empenho 1350.		57,25	-304.973,51
09/03/2018	Liquidação 1387 do empenho 1356.		145,00	-305.118,51
09/03/2018	Liquidação 1396 do empenho 1365.		344,76	-305.463,27
09/03/2018	Liquidação 1395 do empenho 1364.		8.523,40	-313.986,67
09/03/2018	Liquidação 1386 do empenho 1355.		960,00	-314.946,67
09/03/2018	Liquidação 1389 do empenho 1358.		13,09	-314.959,76
09/03/2018	Liquidação 1394 do empenho 1363.		3.312,31	-318.272,07
09/03/2018	Liquidação 1400 do empenho 1369.		421,82	-318.693,89
09/03/2018	Liquidação 1398 do empenho 1367.		2.923,03	-321.616,92
09/03/2018	Liquidação 1401 do empenho 1352.		380,00	-321.996,92
09/03/2018	Liquidação 1611 do empenho 1302.		887,74	-322.884,66
09/03/2018	Liquidação 1388 do empenho 1357.		31,74	-322.916,40
09/03/2018	Liquidação 1390 do empenho 1360.		600,00	-323.516,40
09/03/2018	Liquidação 1391 do empenho 1361.		361,21	-323.877,61
	Total do dia:	**44,83**	**47.662,14**	
12/03/2018	Liquidação 1407 do empenho 1376.		200,00	-324.077,61
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1365.	344,76		-323.732,85
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1367.	2.923,03		-320.809,82
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1369.	421,82		-320.388,00
12/03/2018	Liquidação 1403 do empenho 1372.		100,00	-320.488,00
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1360.	600,00		-319.888,00
12/03/2018	Liquidação 1408 do empenho 1377.		200,00	-320.088,00
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1363.	3.312,31		-316.775,69
12/03/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 1519.		3.312,31	-320.088,00
12/03/2018	Liquidação 1445 do empenho 1354.		200,00	-320.288,00
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1362.	9.235,21		-311.052,79
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1364.	8.523,40		-302.529,39
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1361.	361,21		-302.168,18
12/03/2018	Liquidação 1412 do empenho 1384.		350,00	-302.518,18
12/03/2018	Liquidação 1609 do empenho 1304.		2.000,85	-304.519,03
12/03/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 1524.		6.876,19	-311.395,22
12/03/2018	Liquidação 1449 do empenho 1381.		354,70	-311.749,92
12/03/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1518.		9.235,21	-320.985,13
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1384.	350,00		-320.635,13
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1368.	6.876,19		-313.758,94
12/03/2018	Liquidação 1402 do empenho 1371.		110,00	-313.868,94
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1366.	6.619,67		-307.249,27
12/03/2018	Liquidação 1406 do empenho 1375.		110,00	-307.359,27
12/03/2018	Liquidação 1404 do empenho 1373.		200,00	-307.559,27
12/03/2018	Liquidação 1409 do empenho 1378.		100,00	-307.659,27
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1359.	3.354,91		-304.304,36
12/03/2018	Liquidação 1405 do empenho 1374.		100,00	-304.404,36
12/03/2018	Liquidação 1410 do empenho 1379.		200,00	-304.604,36
12/03/2018	Liquidação 1411 do empenho 1380.		136,80	-304.741,16
12/03/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 1525.		421,82	-305.162,98
12/03/2018	Liquidação 1628 do empenho 1382.		979,40	-306.142,38
12/03/2018	Liquidação 1608 do empenho 954.		640,00	-306.782,38
	Total do dia:	**42.922,51**	**25.827,28**	
13/03/2018	Liquidação 1622 do empenho 1345.		480,00	-307.262,38
13/03/2018	Liquidação 1422 do empenho 1393.		404,18	-307.666,56
13/03/2018	Liquidação 1419 do empenho 1390.		230,01	-307.896,57
13/03/2018	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1387.	82,94		-307.813,63
13/03/2018	Liquidação 1420 do empenho 1391.		493,53	-308.307,16
13/03/2018	Liquidação 1612 do empenho 1302.		420,00	-308.727,16
13/03/2018	Liquidação 1423 do empenho 1394.		197,73	-308.924,89
13/03/2018	Liquidação 1418 do empenho 1389.		262,78	-309.187,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
13/03/2018	Liquidação 1415 do empenho 1412.		435,50	-309.623,17
13/03/2018	Liquidação 1416 do empenho 1387.		82,94	-309.706,11
13/03/2018	Liquidação 2257 do empenho 1451.		278,40	-309.984,51
13/03/2018	Liquidação 1413 do empenho 1423.		8.550,00	-318.534,51
13/03/2018	Liquidação 1417 do empenho 1388.		186,46	-318.720,97
13/03/2018	Liquidação 1414 do empenho 1422.		1.000,00	-319.720,97
13/03/2018	Liquidação 1421 do empenho 1392.		260,00	-319.980,97
	Total do dia:	**82,94**	**13.281,53**	
14/03/2018	Liquidação 1450 do empenho 982.		350,00	-320.330,97
14/03/2018	Liquidação 1459 do empenho 1416.		548,00	-320.878,97
14/03/2018	Liquidação 1457 do empenho 1464.		980,00	-321.858,97
14/03/2018	Liquidação 1693 do empenho 1398.		166,54	-322.025,51
14/03/2018	Liquidação 1678 do empenho 1405.		60,31	-322.085,82
14/03/2018	Liquidação 1429 do empenho 1469.		200,00	-322.285,82
14/03/2018	Liquidação 1434 do empenho 1474.		499,91	-322.785,73
14/03/2018	Liquidação 1687 do empenho 1401.		401,01	-323.186,74
14/03/2018	Liquidação 1467 do empenho 1457.		196,68	-323.383,42
14/03/2018	Liquidação 1427 do empenho 1466.		129,76	-323.513,18
14/03/2018	Liquidação 1689 do empenho 1399.		58,30	-323.571,48
14/03/2018	Liquidação 1688 do empenho 1400.		55,88	-323.627,36
14/03/2018	Liquidação 1433 do empenho 1473.		60,00	-323.687,36
14/03/2018	Liquidação 1686 do empenho 1402.		62,18	-323.749,54
14/03/2018	Liquidação 1680 do empenho 1404.		41,45	-323.790,99
14/03/2018	Liquidação 1692 do empenho 1397.		131,34	-323.922,33
14/03/2018	Liquidação 1690 do empenho 1395.		92,09	-324.014,42
14/03/2018	Liquidação 1442 do empenho 1460.		633,80	-324.648,22
14/03/2018	Liquidação 1430 do empenho 1468.		200,00	-324.848,22
14/03/2018	Liquidação 1691 do empenho 1396.		57,77	-324.905,99
14/03/2018	Liquidação 1424 do empenho 1465.		60,00	-324.965,99
14/03/2018	Liquidação 1435 do empenho 1475.		3.900,00	-328.865,99
14/03/2018	Liquidação 1694 do empenho 1407.		30,17	-328.896,16
14/03/2018	Liquidação 1679 do empenho 1406.		39,63	-328.935,79
14/03/2018	Liquidação 1428 do empenho 1470.		415,00	-329.350,79
14/03/2018	Liquidação 1451 do empenho 297.		75,00	-329.425,79
14/03/2018	Liquidação 1685 do empenho 1409.		82,65	-329.508,44
14/03/2018	Liquidação 1627 do empenho 1414.		210,00	-329.718,44
14/03/2018	Liquidação 1682 do empenho 1410.		63,36	-329.781,80
14/03/2018	Liquidação 1684 do empenho 1411.		42,24	-329.824,04
14/03/2018	Liquidação 1466 do empenho 1385.		686,29	-330.510,33
14/03/2018	Liquidação 1461 do empenho 1413.		210,00	-330.720,33
14/03/2018	Liquidação 1432 do empenho 1472.		208,00	-330.928,33
14/03/2018	Liquidação 1681 do empenho 1403.		162,20	-331.090,53
14/03/2018	Liquidação 1629 do empenho 1415.		2.940,00	-334.030,53
14/03/2018	Liquidação 1610 do empenho 595.		274,53	-334.305,06
14/03/2018	Liquidação 1425 do empenho 1471.		10,00	-334.315,06
14/03/2018	Liquidação 1426 do empenho 1467.		21,90	-334.336,96
14/03/2018	Liquidação 1468 do empenho 1458.		25,15	-334.362,11
14/03/2018	Liquidação 1683 do empenho 1408.		224,99	-334.587,10
	Total do dia:	**0,00**	**14.606,13**	
15/03/2018	Liquidação 1436 do empenho 1478.		25,00	-334.612,10
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 962.	200,60		-334.411,50
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 964.	118,44		-334.293,06
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 960.	275,60		-334.017,46
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 926.	327,05		-333.690,41
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1298.	385,06		-333.305,35
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 974.	65,30		-333.240,05
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 591.	1.934,80		-331.305,25
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1388.	186,46		-331.118,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1352.	380,00		-330.738,79
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 881.	97,50		-330.641,29
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 591.	260,00		-330.381,29
15/03/2018	Liquidação 1438 do empenho 1480.		1.000,00	-331.381,29
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1391.	493,53		-330.887,76
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 975.	59,22		-330.828,54
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 995.	871,00		-329.957,54
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 928.	135,00		-329.822,54
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1271.	320,92		-329.501,62
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 921.	26,80		-329.474,82
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 959.	161,00		-329.313,82
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 972.	465,74		-328.848,08
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1273.	4,70		-328.843,38
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1315.	259,65		-328.583,73
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1316.	1.435,34		-327.148,39
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 956.	1.590,00		-325.558,39
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1422.	1.000,00		-324.558,39
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1314.	1.112,26		-323.446,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1305.	140,00		-323.306,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1355.	960,00		-322.346,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 595.	889,97		-321.456,16
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 879.	953,65		-320.502,51
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 602.	132,00		-320.370,51
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 849.	233,50		-320.137,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 971.	66,82		-320.070,19
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1351.	449,90		-319.620,29
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 973.	265,28		-319.355,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1473.	60,00		-319.295,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 957.	2.150,00		-317.145,01
15/03/2018	Liquidação 1437 do empenho 1479.		28,48	-317.173,49
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 953.	366,40		-316.807,09
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1313.	41,83		-316.765,26
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1306.	150,00		-316.615,26
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1393.	404,18		-316.211,08
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 944.	312,00		-315.899,08
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 591.	1.821,70		-314.077,38
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 961.	142,40		-313.934,98
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1342.	78,00		-313.856,98
15/03/2018	Liquidação 1573 do empenho 1485.		2.668,82	-316.525,80
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1394.	197,73		-316.328,07
15/03/2018	Liquidação 1458 do empenho 1462.		276,00	-316.604,07
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 591.	230,10		-316.373,97
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 952.	639,60		-315.734,37
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1310.	834,01		-314.900,36
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1389.	262,78		-314.637,58
15/03/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1571.		960,00	-315.597,58
15/03/2018	Liquidação 1441 do empenho 1484.		132,00	-315.729,58
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 836.	334,28		-315.395,30
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1159.	1.260,00		-314.135,30
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 925.	199,76		-313.935,54
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1485.	2.668,82		-311.266,72
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 918.	155,50		-311.111,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1423.	8.550,00		-302.561,22
15/03/2018	Liquidação 1439 do empenho 1481.		175,00	-302.736,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 922.	20,00		-302.716,22
15/03/2018	Liquidação 1440 do empenho 1483.		660,00	-303.376,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1339.	2.196,00		-301.180,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 869.	870,49		-300.309,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1273.	19.155,30		-281.154,43
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1392.	260,00		-280.894,43
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 927.	22,00		-280.872,43
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1309.	435,00		-280.437,43
15/03/2018	Liquidação 1478 do empenho 1482.		1.800,00	-282.237,43
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1320.	71,14		-282.166,29
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 629.	85,45		-282.080,84
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1390.	230,01		-281.850,83
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 977.	59,22		-281.791,61
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 988.	214,26		-281.577,35
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 968.	96,23		-281.481,12
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 906.	278,50		-281.202,62
	Total do dia:	**61.109,78**	**7.725,30**	
16/03/2018	Liquidação 1518 do empenho 1540.		336,81	-281.539,43
16/03/2018	Liquidação 1550 do empenho 1571.		54,01	-281.593,44
16/03/2018	Liquidação 1530 do empenho 1551.		81,75	-281.675,19
16/03/2018	Liquidação 1498 do empenho 1519.		490,54	-282.165,73
16/03/2018	Liquidação 1545 do empenho 1566.		156,73	-282.322,46
16/03/2018	Liquidação 1514 do empenho 1535.		683,53	-283.005,99
16/03/2018	Liquidação 1532 do empenho 1553.		202,20	-283.208,19
16/03/2018	Liquidação 1494 do empenho 1515.		337,01	-283.545,20
16/03/2018	Liquidação 1552 do empenho 1573.		164,25	-283.709,45
16/03/2018	Liquidação 1523 do empenho 1544.		199,52	-283.908,97
16/03/2018	Liquidação 1556 do empenho 1577.		648,98	-284.557,95
16/03/2018	Liquidação 1497 do empenho 1518.		492,26	-285.050,21
16/03/2018	Liquidação 1502 do empenho 1523.		327,02	-285.377,23
16/03/2018	Liquidação 1641 do empenho 896.		81,80	-285.459,03
16/03/2018	Liquidação 1548 do empenho 1569.		181,99	-285.641,02
16/03/2018	Liquidação 1520 do empenho 1541.		336,81	-285.977,83
16/03/2018	Liquidação 1541 do empenho 1559.		208,96	-286.186,79
16/03/2018	Liquidação 1493 do empenho 1514.		129,63	-286.316,42
16/03/2018	Liquidação 1483 do empenho 1504.		80,88	-286.397,30
16/03/2018	Liquidação 1536 do empenho 1562.		165,14	-286.562,44
16/03/2018	Liquidação 1558 do empenho 1579.		133,33	-286.695,77
16/03/2018	Liquidação 1510 do empenho 1531.		179,86	-286.875,63
16/03/2018	Liquidação 1516 do empenho 1537.		206,04	-287.081,67
16/03/2018	Liquidação 1525 do empenho 1546.		242,06	-287.323,73
16/03/2018	Liquidação 1529 do empenho 1550.		150,44	-287.474,17
16/03/2018	Liquidação 1501 do empenho 1522.		137,35	-287.611,52
16/03/2018	Liquidação 1489 do empenho 1510.		194,46	-287.805,98
16/03/2018	Liquidação 1480 do empenho 1501.		180,09	-287.986,07
16/03/2018	Liquidação 1486 do empenho 1507.		67,86	-288.053,93
16/03/2018	Liquidação 1549 do empenho 1570.		172,83	-288.226,76
16/03/2018	Liquidação 1482 do empenho 1503.		220,35	-288.447,11
16/03/2018	Liquidação 1505 do empenho 1526.		163,54	-288.610,65
16/03/2018	Liquidação 1559 do empenho 1580.		151,23	-288.761,88
16/03/2018	Liquidação 1472 do empenho 1490.		125,00	-288.886,88
16/03/2018	Liquidação 1508 do empenho 1529.		294,30	-289.181,18
16/03/2018	Liquidação 1528 do empenho 1549.		85,07	-289.266,25
16/03/2018	Liquidação 1499 do empenho 1520.		392,42	-289.658,67
16/03/2018	Liquidação 1625 do empenho 1487.		31,08	-289.689,75
16/03/2018	Liquidação 1485 do empenho 1506.		60,26	-289.750,01
16/03/2018	Liquidação 1561 do empenho 1582.		118,63	-289.868,64
16/03/2018	Liquidação 1481 do empenho 1502.		195,32	-290.063,96
16/03/2018	Liquidação 1500 do empenho 1521.		261,66	-290.325,62
16/03/2018	Liquidação 1640 do empenho 915.		37,10	-290.362,72
16/03/2018	Liquidação 1539 do empenho 1556.		195,48	-290.558,20
16/03/2018	Liquidação 1496 do empenho 1517.		313,94	-290.872,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Liquidação 1535 do empenho 1558.		195,49	-291.067,63
16/03/2018	Liquidação 1626 do empenho 1486.		11,41	-291.079,04
16/03/2018	Liquidação 2000 do empenho 236.		255,30	-291.334,34
16/03/2018	Liquidação 1542 do empenho 1563.		138,18	-291.472,52
16/03/2018	Liquidação 1479 do empenho 1500.		168,50	-291.641,02
16/03/2018	Liquidação 1546 do empenho 1567.		205,58	-291.846,60
16/03/2018	Liquidação 1513 do empenho 1534.		634,39	-292.480,99
16/03/2018	Liquidação 1517 do empenho 1538.		124,30	-292.605,29
16/03/2018	Liquidação 1526 do empenho 1547.		163,50	-292.768,79
16/03/2018	Liquidação 1555 do empenho 1576.		644,20	-293.412,99
16/03/2018	Liquidação 1488 do empenho 1509.		241,93	-293.654,92
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1337.	82,94		-293.571,98
16/03/2018	Liquidação 1507 do empenho 1528.		327,00	-293.898,98
16/03/2018	Liquidação 1503 do empenho 1524.		327,00	-294.225,98
16/03/2018	Liquidação 1538 do empenho 1557.		205,58	-294.431,56
16/03/2018	Liquidação 1531 do empenho 1552.		205,71	-294.637,27
16/03/2018	Liquidação 1484 do empenho 1505.		57,06	-294.694,33
16/03/2018	Liquidação 1522 do empenho 1543.		212,57	-294.906,90
16/03/2018	Liquidação 1551 do empenho 1572.		116,68	-295.023,58
16/03/2018	Liquidação 1553 do empenho 1574.		103,47	-295.127,05
16/03/2018	Liquidação 1524 do empenho 1545.		232,22	-295.359,27
16/03/2018	Liquidação 1533 do empenho 1554.		239,30	-295.598,57
16/03/2018	Liquidação 1562 do empenho 1583.		190,10	-295.788,67
16/03/2018	Liquidação 1544 do empenho 1565.		161,78	-295.950,45
16/03/2018	Liquidação 1575 do empenho 1489.		29.640,37	-325.590,82
16/03/2018	Liquidação 1509 do empenho 1530.		190,99	-325.781,81
16/03/2018	Liquidação 1623 do empenho 1488.		36,29	-325.818,10
16/03/2018	Liquidação 1495 do empenho 1516.		505,51	-326.323,61
16/03/2018	Liquidação 1557 do empenho 1578.		187,92	-326.511,53
16/03/2018	Liquidação 1511 do empenho 1532.		206,03	-326.717,56
16/03/2018	Liquidação 1515 do empenho 1536.		533,03	-327.250,59
16/03/2018	Liquidação 1560 do empenho 1581.		113,67	-327.364,26
16/03/2018	Liquidação 1491 do empenho 1512.		65,40	-327.429,66
16/03/2018	Liquidação 1521 do empenho 1542.		340,09	-327.769,75
16/03/2018	Liquidação 1519 do empenho 1539.		225,66	-327.995,41
16/03/2018	Liquidação 2005 do empenho 904.		262,80	-328.258,21
16/03/2018	Liquidação 1487 do empenho 1508.		66,60	-328.324,81
16/03/2018	Liquidação 1512 do empenho 1533.		261,60	-328.586,41
16/03/2018	Liquidação 1504 do empenho 1525.		368,96	-328.955,37
16/03/2018	Liquidação 1543 do empenho 1564.		168,51	-329.123,88
16/03/2018	Liquidação 1506 do empenho 1527.		490,55	-329.614,43
16/03/2018	Liquidação 1547 do empenho 1568.		138,18	-329.752,61
16/03/2018	Liquidação 1527 do empenho 1548.		156,96	-329.909,57
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1480.	1.000,00		-328.909,57
16/03/2018	Liquidação 1540 do empenho 1560.		205,58	-329.115,15
16/03/2018	Liquidação 1492 do empenho 1513.		627,86	-329.743,01
16/03/2018	Liquidação 1490 do empenho 1511.		168,48	-329.911,49
16/03/2018	Liquidação 1554 do empenho 1575.		555,92	-330.467,41
16/03/2018	Liquidação 1534 do empenho 1555.		188,78	-330.656,19
16/03/2018	Liquidação 1537 do empenho 1561.		289,83	-330.946,02
	Total do dia:	**1.082,94**	**50.826,34**	
19/03/2018	Liquidação 1656 do empenho 1441.		116,50	-331.062,52
19/03/2018	Liquidação 1569 do empenho 1590.		50,00	-331.112,52
19/03/2018	Liquidação 1592 do empenho 1607.		391,60	-331.504,12
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1324.	2.259,32		-329.244,80
19/03/2018	Liquidação 1580 do empenho 1608.		334,28	-329.579,08
19/03/2018	Liquidação 1568 do empenho 1589.		125,00	-329.704,08
19/03/2018	Liquidação 1577 do empenho 1595.		1.000,00	-330.704,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
19/03/2018	Liquidação 1579 do empenho 1613.		212,93	-330.917,01
19/03/2018	Liquidação 1571 do empenho 1592.		29,00	-330.946,01
19/03/2018	Liquidação 1593 do empenho 1604.		539,76	-331.485,77
19/03/2018	Liquidação 1583 do empenho 1599.		886,24	-332.372,01
19/03/2018	Liquidação 1590 do empenho 1612.		302,59	-332.674,60
19/03/2018	Liquidação 1584 do empenho 1610.		44,84	-332.719,44
19/03/2018	Liquidação 1582 do empenho 1611.		862,97	-333.582,41
19/03/2018	Liquidação 1624 do empenho 1459.		220,40	-333.802,81
19/03/2018	Liquidação 2025 do empenho 1498.		123,60	-333.926,41
19/03/2018	Liquidação 1661 do empenho 1420.		233,40	-334.159,81
19/03/2018	Liquidação 1563 do empenho 1584.		6.361,37	-340.521,18
19/03/2018	Liquidação 1578 do empenho 1596.		1.000,00	-341.521,18
19/03/2018	Liquidação 1567 do empenho 1588.		125,00	-341.646,18
19/03/2018	Liquidação 1595 do empenho 1606.		1.295,32	-342.941,50
19/03/2018	Liquidação 1587 do empenho 1598.		110,78	-343.052,28
19/03/2018	Liquidação 1581 do empenho 1601.		498,51	-343.550,79
19/03/2018	Liquidação 1589 do empenho 1603.		236,57	-343.787,36
19/03/2018	Liquidação 1659 do empenho 1428.		533,60	-344.320,96
19/03/2018	Liquidação 2024 do empenho 1497.		967,25	-345.288,21
19/03/2018	Liquidação 2114 do empenho 1438.		158,00	-345.446,21
19/03/2018	Liquidação 1566 do empenho 1587.		24.308,96	-369.755,17
19/03/2018	Liquidação 1572 do empenho 1593.		800,00	-370.555,17
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1325.	7.040,68		-363.514,49
19/03/2018	Liquidação 1654 do empenho 1449.		136,00	-363.650,49
19/03/2018	Liquidação 1570 do empenho 1591.		50,08	-363.700,57
19/03/2018	Liquidação 1565 do empenho 1586.		2.770,33	-366.470,90
19/03/2018	Liquidação 1657 do empenho 1430.		80,40	-366.551,30
19/03/2018	Liquidação 1585 do empenho 1609.		537,94	-367.089,24
19/03/2018	Liquidação 1591 do empenho 1600.		221,56	-367.310,80
19/03/2018	Liquidação 1594 do empenho 1605.		113,36	-367.424,16
19/03/2018	Liquidação 1655 do empenho 1447.		423,80	-367.847,96
19/03/2018	Liquidação 1576 do empenho 1594.		1.600,00	-369.447,96
19/03/2018	Liquidação 2023 do empenho 1496.		1.003,45	-370.451,41
19/03/2018	Liquidação 1658 do empenho 1454.		136,80	-370.588,21
19/03/2018	Liquidação 1586 do empenho 1597.		387,73	-370.975,94
19/03/2018	Liquidação 1588 do empenho 1602.		622,80	-371.598,74
19/03/2018	Liquidação 1564 do empenho 1585.		1.188,47	-372.787,21
19/03/2018	Liquidação 1574 do empenho 1476.		336,00	-373.123,21
	Total do dia:	**9.300,00**	**51.477,19**	
20/03/2018	Liquidação 1662 do empenho 1450.		248,60	-373.371,81
20/03/2018	Liquidação 1646 do empenho 1446.		756,33	-374.128,14
20/03/2018	Liquidação 1675 do empenho 1456.		416,60	-374.544,74
20/03/2018	Liquidação 1698 do empenho 1435.		621,90	-375.166,64
20/03/2018	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1136.	590,18		-374.576,46
20/03/2018	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1113.	458,57		-374.117,89
20/03/2018	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1044.	1.035,33		-373.082,56
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1281.	385,00		-372.697,56
20/03/2018	Liquidação 1650 do empenho 1455.		216,16	-372.913,72
20/03/2018	Liquidação 1668 do empenho 1421.		340,78	-373.254,50
20/03/2018	Liquidação 1599 do empenho 1621.		82,94	-373.337,44
20/03/2018	Liquidação 1666 do empenho 1429.		282,80	-373.620,24
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1363.	3.312,31		-370.307,93
20/03/2018	Liquidação 2020 do empenho 1448.		303,85	-370.611,78
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1369.	421,82		-370.189,96
20/03/2018	Liquidação 1672 do empenho 1425.		30,50	-370.220,46
20/03/2018	Liquidação 1596 do empenho 1616.		10,30	-370.230,76
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1471.	10,00		-370.220,76
20/03/2018	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1067.	840,00		-369.380,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
20/03/2018	Liquidação 1696 do empenho 1417.		308,62	-369.689,38
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1356.	145,00		-369.544,38
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1621.	82,94		-369.461,44
20/03/2018	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1144.	2.030,89		-367.430,55
20/03/2018	Pagamento da O.P. 974 do empenho 1150.	8.349,36		-359.081,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1055.	9.594,45		-349.486,74
20/03/2018	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1116.	1.064,78		-348.421,96
20/03/2018	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1102.	7.593,02		-340.828,94
20/03/2018	Liquidação 1620 do empenho 1499.		603,50	-341.432,44
20/03/2018	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1030.	29,22		-341.403,22
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1467.	21,90		-341.381,32
20/03/2018	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1047.	401,67		-340.979,65
20/03/2018	Liquidação 1673 do empenho 1386.		602,53	-341.582,18
20/03/2018	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1129.	941,35		-340.640,83
20/03/2018	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1126.	1.272,18		-339.368,65
20/03/2018	Pagamento da O.P. 845 do empenho 939.	496,75		-338.871,90
20/03/2018	Liquidação 1700 do empenho 1443.		482,87	-339.354,77
20/03/2018	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1034.	691,39		-338.663,38
20/03/2018	Liquidação 1651 do empenho 1427.		203,65	-338.867,03
20/03/2018	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1084.	1.302,49		-337.564,54
20/03/2018	Liquidação 1652 do empenho 1419.		148,55	-337.713,09
20/03/2018	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1080.	5.847,55		-331.865,54
20/03/2018	Liquidação 1598 do empenho 1618.		10,92	-331.876,46
20/03/2018	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1040.	864,69		-331.011,77
20/03/2018	Liquidação 1621 do empenho 1491.		361,65	-331.373,42
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1616.	10,30		-331.363,12
20/03/2018	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1089.	20.548,30		-310.814,82
20/03/2018	Liquidação 1697 do empenho 1418.		33,00	-310.847,82
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1362.	9.235,21		-301.612,61
20/03/2018	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1074.	196,77		-301.415,84
20/03/2018	Liquidação 1665 do empenho 1434.		30,50	-301.446,34
20/03/2018	Liquidação 1671 do empenho 1424.		506,00	-301.952,34
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1490.	125,00		-301.827,34
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1478.	25,00		-301.802,34
20/03/2018	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1027.	467,22		-301.335,12
20/03/2018	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1073.	1.341,65		-299.993,47
20/03/2018	Liquidação 1664 do empenho 1433.		166,10	-300.159,57
20/03/2018	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1041.	393,54		-299.766,03
20/03/2018	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1061.	258,74		-299.507,29
20/03/2018	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1066.	3.374,07		-296.133,22
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1255.	45,30		-296.087,92
20/03/2018	Liquidação 1711 do empenho 1615.		1.166,00	-297.253,92
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1257.	58,13		-297.195,79
20/03/2018	Liquidação 1979 do empenho 1622.		299,81	-297.495,60
20/03/2018	Liquidação 2022 do empenho 1495.		82,40	-297.578,00
20/03/2018	Pagamento da O.P. 977 do empenho 1153.	375,71		-297.202,29
20/03/2018	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1049.	655,39		-296.546,90
20/03/2018	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1106.	9.025,39		-287.521,51
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1368.	6.876,19		-280.645,32
20/03/2018	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1109.	909,11		-279.736,21
20/03/2018	Liquidação 1597 do empenho 1617.		577,63	-280.313,84
20/03/2018	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1097.	1.141,26		-279.172,58
20/03/2018	Liquidação 1710 do empenho 1619.		1.800,00	-280.972,58
20/03/2018	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1135.	20.065,39		-260.907,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1093.	8.026,97		-252.880,22
20/03/2018	Liquidação 1674 do empenho 1426.		366,00	-253.246,22
20/03/2018	Pagamento da O.P. 965 do empenho 1141.	1.895,70		-251.350,52
20/03/2018	Liquidação 1619 do empenho 1492.		484,28	-251.834,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
20/03/2018	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1062.	840,00		-250.994,80
20/03/2018	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1123.	1.511,31		-249.483,49
20/03/2018	Liquidação 2026 do empenho 1620.		279,00	-249.762,49
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1380.	136,80		-249.625,69
20/03/2018	Pagamento da O.P. 983 do empenho 934.	264,00		-249.361,69
20/03/2018	Liquidação 1663 do empenho 1439.		405,00	-249.766,69
20/03/2018	Liquidação 1649 do empenho 1432.		83,52	-249.850,21
20/03/2018	Liquidação 1648 do empenho 1437.		373,42	-250.223,63
20/03/2018	Liquidação 2021 do empenho 1494.		963,10	-251.186,73
20/03/2018	Liquidação 1670 do empenho 957.		2.150,00	-253.336,73
20/03/2018	Liquidação 1647 do empenho 1440.		58,25	-253.394,98
20/03/2018	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1056.	840,00		-252.554,98
20/03/2018	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1120.	290,77		-252.264,21
20/03/2018	Liquidação 1709 do empenho 1493.		605,42	-252.869,63
20/03/2018	Liquidação 1677 do empenho 1442.		26,85	-252.896,48
20/03/2018	Pagamento da O.P. 979 do empenho 1155.	979,13		-251.917,35
20/03/2018	Liquidação 1699 do empenho 1436.		13,20	-251.930,55
20/03/2018	Liquidação 1676 do empenho 1431.		208,00	-252.138,55
20/03/2018	Liquidação 1701 do empenho 1444.		13,20	-252.151,75
20/03/2018	Liquidação 1667 do empenho 1453.		269,50	-252.421,25
20/03/2018	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1081.	32,78		-252.388,47
20/03/2018	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1039.	2.529,22		-249.859,25
	Total do dia:	**140.257,19**	**16.993,23**	
21/03/2018	Liquidação 1634 do empenho 1696.		123,72	-249.982,97
21/03/2018	Liquidação 1639 do empenho 1691.		2.342,02	-252.324,99
21/03/2018	Liquidação 1637 do empenho 1693.		461,36	-252.786,35
21/03/2018	Liquidação 1978 do empenho 1461.		214,60	-253.000,95
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1299.	4.335,75		-248.665,20
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1617.	577,63		-248.087,57
21/03/2018	Liquidação 1982 do empenho 1623.		558,04	-248.645,61
21/03/2018	Liquidação 1636 do empenho 1694.		341,80	-248.987,41
21/03/2018	Liquidação 1632 do empenho 1697.		70,00	-249.057,41
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1355.	960,00		-248.097,41
21/03/2018	Liquidação 1633 do empenho 1698.		15,70	-248.113,11
21/03/2018	Liquidação 1638 do empenho 1692.		275,96	-248.389,07
21/03/2018	Liquidação 1630 do empenho 1628.		23,74	-248.412,81
21/03/2018	Liquidação 1635 do empenho 1695.		122,93	-248.535,74
	Total do dia:	**5.873,38**	**4.549,87**	
22/03/2018	Liquidação 1983 do empenho 1626.		998,48	-249.534,22
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1710.	320,68		-249.213,54
22/03/2018	Liquidação 1998 do empenho 1709.		646,00	-249.859,54
22/03/2018	Liquidação 1713 do empenho 295.		1.642,00	-251.501,54
22/03/2018	Liquidação 1995 do empenho 1674.		42,69	-251.544,23
22/03/2018	Liquidação 1716 do empenho 987.		1.132,50	-252.676,73
22/03/2018	Liquidação 1644 do empenho 1699.		354,60	-253.031,33
22/03/2018	Liquidação 1642 do empenho 1680.		91,36	-253.122,69
22/03/2018	Liquidação 1993 do empenho 1657.		515,76	-253.638,45
22/03/2018	Liquidação 1615 do empenho 984.		1.227,50	-254.865,95
22/03/2018	Liquidação 1631 do empenho 1710.		320,68	-255.186,63
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1182.	1.670,12		-253.516,51
22/03/2018	Liquidação 1994 do empenho 1671.		195,18	-253.711,69
22/03/2018	Liquidação 1717 do empenho 1383.		415,00	-254.126,69
22/03/2018	Liquidação 1996 do empenho 1702.		702,00	-254.828,69
22/03/2018	Liquidação 1977 do empenho 1679.		824,00	-255.652,69
22/03/2018	Liquidação 1714 do empenho 623.		150,00	-255.802,69
22/03/2018	Liquidação 1616 do empenho 983.		2.455,00	-258.257,69
22/03/2018	Liquidação 1645 do empenho 1683.		519,50	-258.777,19
22/03/2018	Liquidação 1997 do empenho 1701.		1.292,00	-260.069,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
22/03/2018	Liquidação 1715 do empenho 986.		2.126,00	-262.195,19
22/03/2018	Liquidação 1986 do empenho 1684.		465,95	-262.661,14
22/03/2018	Liquidação 2037 do empenho 1445.		600,00	-263.261,14
22/03/2018	Liquidação 1643 do empenho 1686.		150,70	-263.411,84
22/03/2018	Liquidação 1980 do empenho 1629.		168,62	-263.580,46
22/03/2018	Liquidação 1618 do empenho 985.		1.227,50	-264.807,96
	Total do dia:	**1.990,80**	**18.263,02**	
23/03/2018	Liquidação 1989 do empenho 1714.		624,00	-265.431,96
23/03/2018	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1713.	5.881,42		-259.550,54
23/03/2018	Liquidação 2040 do empenho 1685.		157,38	-259.707,92
23/03/2018	Liquidação 2039 do empenho 1681.		41,50	-259.749,42
23/03/2018	Liquidação 1728 do empenho 1715.		300,00	-260.049,42
23/03/2018	Liquidação 1981 do empenho 1711.		52,40	-260.101,82
23/03/2018	Liquidação 1988 do empenho 1707.		54,90	-260.156,72
23/03/2018	Liquidação 2167 do empenho 1302.		465,60	-260.622,32
23/03/2018	Liquidação 2256 do empenho 1689.		211,50	-260.833,82
23/03/2018	Liquidação 1984 do empenho 1627.		2.426,54	-263.260,36
23/03/2018	Liquidação 1727 do empenho 1713.		5.881,42	-269.141,78
23/03/2018	Liquidação 2041 do empenho 1687.		210,50	-269.352,28
23/03/2018	Liquidação 2038 do empenho 1700.		68,30	-269.420,58
23/03/2018	Liquidação 1712 do empenho 1614.		3.903,17	-273.323,75
	Total do dia:	**5.881,42**	**14.397,21**	
26/03/2018	Liquidação 1730 do empenho 1729.		440,00	-273.763,75
26/03/2018	Liquidação 1732 do empenho 1726.		136,73	-273.900,48
26/03/2018	Liquidação 1990 do empenho 1682.		148,25	-274.048,73
26/03/2018	Liquidação 1729 do empenho 1728.		1.041,00	-275.089,73
26/03/2018	Liquidação 1736 do empenho 1723.		5.847,44	-280.937,17
26/03/2018	Liquidação 1731 do empenho 1727.		72,21	-281.009,38
26/03/2018	Liquidação 1992 do empenho 1690.		72,16	-281.081,54
26/03/2018	Liquidação 1734 do empenho 1724.		1.300,00	-282.381,54
26/03/2018	Liquidação 1991 do empenho 1688.		42,00	-282.423,54
26/03/2018	Liquidação 1735 do empenho 1722.		125,00	-282.548,54
26/03/2018	Liquidação 1733 do empenho 1725.		393,52	-282.942,06
26/03/2018	Liquidação 1737 do empenho 1730.		1.148,00	-284.090,06
	Total do dia:	**0,00**	**10.766,31**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1465.	60,00		-284.030,06
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1686.	150,70		-283.879,36
27/03/2018	Liquidação 1752 do empenho 1750.		59,22	-283.938,58
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1611.	862,97		-283.075,61
27/03/2018	Liquidação 1753 do empenho 1751.		74,36	-283.149,97
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1597.	387,73		-282.762,24
27/03/2018	Liquidação 1744 do empenho 1742.		527,42	-283.289,66
27/03/2018	Liquidação 1746 do empenho 1744.		66,82	-283.356,48
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1680.	91,36		-283.265,12
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1612.	302,59		-282.962,53
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1341.	432,00		-282.530,53
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1698.	15,70		-282.514,83
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1479.	28,48		-282.486,35
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1589.	125,00		-282.361,35
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1538.	124,30		-282.237,05
27/03/2018	Liquidação 1757 do empenho 1755.		660,00	-282.897,05
27/03/2018	Liquidação 1766 do empenho 1764.		48,62	-282.945,67
27/03/2018	Liquidação 1775 do empenho 1773.		572,00	-283.517,67
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1458.	25,15		-283.492,52
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 930.	36,90		-283.455,62
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1603.	236,57		-283.219,05
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1499.	603,50		-282.615,55
27/03/2018	Liquidação 2006 do empenho 1731.		3.917,45	-286.533,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1416.	548,00		-285.985,00
27/03/2018	Liquidação 1773 do empenho 1771.		572,00	-286.557,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1486.	11,41		-286.545,59
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1321.	4.173,59		-282.372,00
27/03/2018	Liquidação 1764 do empenho 1762.		56,10	-282.428,10
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1488.	36,29		-282.391,81
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1415.	2.940,00		-279.451,81
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1541.	336,81		-279.115,00
27/03/2018	Liquidação 1770 do empenho 1768.		56,10	-279.171,10
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 982.	350,00		-278.821,10
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1348.	7,74		-278.813,36
27/03/2018	Liquidação 1767 do empenho 1765.		836,00	-279.649,36
27/03/2018	Liquidação 1747 do empenho 1745.		157,82	-279.807,18
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1455.	216,16		-279.591,02
27/03/2018	Liquidação 1742 do empenho 1740.		619,94	-280.210,96
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1606.	1.295,32		-278.915,64
27/03/2018	Liquidação 1776 do empenho 1774.		48,62	-278.964,26
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1594.	1.600,00		-277.364,26
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1459.	220,40		-277.143,86
27/03/2018	Liquidação 1756 do empenho 1754.		82,94	-277.226,80
27/03/2018	Liquidação 1743 do empenho 1741.		99,27	-277.326,07
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1598.	110,78		-277.215,29
27/03/2018	Liquidação 1763 do empenho 1761.		660,00	-277.875,29
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 896.	81,80		-277.793,49
27/03/2018	Liquidação 1771 do empenho 1769.		660,00	-278.453,49
27/03/2018	Liquidação 1760 do empenho 1758.		56,10	-278.509,59
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1272.	376,11		-278.133,48
27/03/2018	Liquidação 1777 do empenho 1775.		572,00	-278.705,48
27/03/2018	Liquidação 1748 do empenho 1746.		326,96	-279.032,44
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 915.	37,10		-278.995,34
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1449.	136,00		-278.859,34
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1535.	678,68		-278.180,66
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1547.	163,50		-278.017,16
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 649.	210,00		-277.807,16
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1590.	50,00		-277.757,16
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1412.	435,50		-277.321,66
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1588.	125,00		-277.196,66
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1457.	196,68		-276.999,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1413.	210,00		-276.789,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1476.	336,00		-276.453,98
27/03/2018	Liquidação 1739 do empenho 1737.		118,44	-276.572,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 289.	134,85		-276.437,57
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1610.	44,84		-276.392,73
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1447.	423,80		-275.968,93
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1460.	633,80		-275.335,13
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1350.	57,25		-275.277,88
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 868.	300,00		-274.977,88
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1691.	2.342,02		-272.635,86
27/03/2018	Liquidação 1761 do empenho 1759.		660,00	-273.295,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1583.	190,10		-273.105,76
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1604.	539,76		-272.566,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1593.	800,00		-271.766,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 297.	75,00		-271.691,00
27/03/2018	Liquidação 1750 do empenho 1748.		59,22	-271.750,22
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1338.	177,01		-271.573,21
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1697.	70,00		-271.503,21
27/03/2018	Liquidação 1738 do empenho 1736.		272,99	-271.776,20
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1441.	116,50		-271.659,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 985.	1.227,50		-270.432,20
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1683.	519,50		-269.912,70
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1319.	537,71		-269.374,99
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1694.	341,80		-269.033,19
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1592.	29,00		-269.004,19
27/03/2018	Liquidação 1740 do empenho 1738.		959,18	-269.963,37
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1483.	660,00		-269.303,37
27/03/2018	Liquidação 1751 do empenho 1749.		59,22	-269.362,59
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1542.	340,09		-269.022,50
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1544.	199,52		-268.822,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1353.	87,44		-268.735,54
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1376.	200,00		-268.535,54
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1591.	50,08		-268.485,46
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1377.	200,00		-268.285,46
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1373.	200,00		-268.085,46
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1312.	122,20		-267.963,26
27/03/2018	Liquidação 1772 do empenho 1770.		56,10	-268.019,36
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 942.	80,30		-267.939,06
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1536.	533,03		-267.406,03
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1602.	622,80		-266.783,23
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1346.	299,74		-266.483,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1543.	212,57		-266.270,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1385.	686,29		-265.584,63
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1545.	232,22		-265.352,41
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1475.	3.900,00		-261.452,41
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1607.	391,60		-261.060,81
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1695.	122,93		-260.937,88
27/03/2018	Liquidação 1741 do empenho 1739.		535,13	-261.473,01
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1474.	499,91		-260.973,10
27/03/2018	Liquidação 1745 do empenho 1743.		59,22	-261.032,32
27/03/2018	Liquidação 1758 do empenho 1756.		56,10	-261.088,42
27/03/2018	Liquidação 1778 do empenho 1776.		48,62	-261.137,04
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1693.	461,36		-260.675,68
27/03/2018	Liquidação 1765 do empenho 1763.		572,00	-261.247,68
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1609.	537,94		-260.709,74
27/03/2018	Liquidação 1769 do empenho 1767.		660,00	-261.369,74
27/03/2018	Liquidação 1749 do empenho 1747.		65,30	-261.435,04
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1537.	206,04		-261.229,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1354.	200,00		-261.029,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1375.	110,00		-260.919,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1535.	4,85		-260.914,15
27/03/2018	Liquidação 1755 do empenho 1753.		589,10	-261.503,25
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1374.	100,00		-261.403,25
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1379.	200,00		-261.203,25
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1699.	354,60		-260.848,65
27/03/2018	Liquidação 1759 do empenho 1757.		660,00	-261.508,65
27/03/2018	Liquidação 1768 do empenho 1766.		71,06	-261.579,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1599.	886,24		-260.693,47
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1491.	361,65		-260.331,82
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1605.	113,36		-260.218,46
27/03/2018	Liquidação 1779 do empenho 1732.		2.926,52	-263.144,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1600.	221,56		-262.923,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 946.	96,00		-262.827,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 983.	2.455,00		-260.372,42
27/03/2018	Liquidação 2009 do empenho 1735.		145,23	-260.517,65
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1735.	145,23		-260.372,42
27/03/2018	Liquidação 1774 do empenho 1772.		48,62	-260.421,04
27/03/2018	Liquidação 1762 do empenho 1760.		56,10	-260.477,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1546.	242,06		-260.235,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1539.	225,66		-260.009,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1492.	484,28		-259.525,14
27/03/2018	Liquidação 1754 do empenho 1752.		59,22	-259.584,36
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 984.	1.227,50		-258.356,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1487.	31,08		-258.325,78
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1381.	354,70		-257.971,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1378.	100,00		-257.871,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1540.	336,81		-257.534,27
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1692.	275,96		-257.258,31
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1446.	756,33		-256.501,98
	Total do dia:	**47.055,19**	**19.467,11**	
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1823.	1.267,26		-255.234,72
28/03/2018	Liquidação 1910 do empenho 1928.		74,51	-255.309,23
28/03/2018	Liquidação 1827 do empenho 1850.		6.379,10	-261.688,33
28/03/2018	Liquidação 2027 do empenho 1672.		199,52	-261.887,85
28/03/2018	Liquidação 1921 do empenho 1939.		515,61	-262.403,46
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1898.	2.890,50		-259.512,96
28/03/2018	Liquidação 1935 do empenho 1953.		176,61	-259.689,57
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1838.	148,31		-259.541,26
28/03/2018	Liquidação 1810 do empenho 1833.		84,30	-259.625,56
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1815.	36.859,36		-222.766,20
28/03/2018	Liquidação 1970 do empenho 1989.		192,10	-222.958,30
28/03/2018	Liquidação 1987 do empenho 1716.		21.770,82	-244.729,12
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1785.	4.749,38		-239.979,74
28/03/2018	Liquidação 2034 do empenho 1635.		347,08	-240.326,82
28/03/2018	Liquidação 1848 do empenho 1871.		3.066,09	-243.392,91
28/03/2018	Liquidação 1723 do empenho 1782.		128,92	-243.521,83
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1909.	31.722,08		-211.799,75
28/03/2018	Liquidação 1839 do empenho 1862.		411,80	-212.211,55
28/03/2018	Liquidação 1864 do empenho 1887.		6.704,97	-218.916,52
28/03/2018	Liquidação 1871 do empenho 1894.		219,55	-219.136,07
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1866.	1.260,34		-217.875,73
28/03/2018	Liquidação 1792 do empenho 1815.		36.859,36	-254.735,09
28/03/2018	Liquidação 1881 do empenho 1904.		5.727,08	-260.462,17
28/03/2018	Liquidação 1873 do empenho 1896.		85.113,43	-345.575,60
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1921.	2.744,81		-342.830,79
28/03/2018	Liquidação 1912 do empenho 1930.		145,92	-342.976,71
28/03/2018	Liquidação 1975 do empenho 1995.		200,00	-343.176,71
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1778.	481,85		-342.694,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1836.	963,70		-341.731,16
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1808.	241,46		-341.489,70
28/03/2018	Liquidação 1790 do empenho 1813.		3.209,91	-344.699,61
28/03/2018	Liquidação 1830 do empenho 1853.		2.869,86	-347.569,47
28/03/2018	Liquidação 1929 do empenho 1947.		336,83	-347.906,30
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1916.	4.795,44		-343.110,86
28/03/2018	Liquidação 1806 do empenho 1829.		401,46	-343.512,32
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1754.	82,94		-343.429,38
28/03/2018	Liquidação 1821 do empenho 1844.		1.703,04	-345.132,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1842.	20.803,75		-324.328,67
28/03/2018	Liquidação 1852 do empenho 1875.		925,55	-325.254,22
28/03/2018	Liquidação 1850 do empenho 1873.		3.874,24	-329.128,46
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1920.	6.582,25		-322.546,21
28/03/2018	Liquidação 1867 do empenho 1890.		1.863,09	-324.409,30
28/03/2018	Liquidação 1916 do empenho 1934.		490,50	-324.899,80
28/03/2018	Liquidação 1836 do empenho 1859.		3.007,78	-327.907,58
28/03/2018	Liquidação 1783 do empenho 1806.		864,69	-328.772,27
28/03/2018	Liquidação 1958 do empenho 1976.		78,37	-328.850,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Liquidação 1812 do empenho 1835.		5.294,70	-334.145,34
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1830.	301,33		-333.844,01
28/03/2018	Liquidação 1877 do empenho 1900.		276,81	-334.120,82
28/03/2018	Liquidação 1859 do empenho 1882.		2.819,51	-336.940,33
28/03/2018	Liquidação 1902 do empenho 1918.		6.084,00	-343.024,33
28/03/2018	Liquidação 1804 do empenho 1827.		13.270,18	-356.294,51
28/03/2018	Liquidação 1725 do empenho 1784.		792,90	-357.087,41
28/03/2018	Liquidação 2031 do empenho 1643.		426,75	-357.514,16
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1781.	2.578,24		-354.935,92
28/03/2018	Liquidação 1814 do empenho 1837.		561,36	-355.497,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1854.	7.065,86		-348.431,42
28/03/2018	Liquidação 1785 do empenho 1808.		241,46	-348.672,88
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1827.	13.270,18		-335.402,70
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1997.	105,04		-335.297,66
28/03/2018	Liquidação 2051 do empenho 1997.		105,04	-335.402,70
28/03/2018	Liquidação 1845 do empenho 1868.		7.830,23	-343.232,93
28/03/2018	Liquidação 2118 do empenho 1705.		177,20	-343.410,13
28/03/2018	Liquidação 2008 do empenho 1733.		384,50	-343.794,63
28/03/2018	Liquidação 1934 do empenho 1952.		150,48	-343.945,11
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1850.	6.379,10		-337.566,01
28/03/2018	Liquidação 1962 do empenho 1980.		188,74	-337.754,75
28/03/2018	Liquidação 1925 do empenho 1943.		742,31	-338.497,06
28/03/2018	Liquidação 1976 do empenho 1996.		400,00	-338.897,06
28/03/2018	Liquidação 2030 do empenho 1648.		452,49	-339.349,55
28/03/2018	Liquidação 1802 do empenho 1825.		266,12	-339.615,67
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1861.	3.294,42		-336.321,25
28/03/2018	Liquidação 1886 do empenho 1909.		31.722,08	-368.043,33
28/03/2018	Liquidação 1891 do empenho 1914.		1.840,10	-369.883,43
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1777.	1.798,92		-368.084,51
28/03/2018	Liquidação 2116 do empenho 1663.		70,80	-368.155,31
28/03/2018	Liquidação 1893 do empenho 1916.		4.795,44	-372.950,75
28/03/2018	Liquidação 1800 do empenho 1823.		1.267,26	-374.218,01
28/03/2018	Liquidação 1963 do empenho 1981.		219,11	-374.437,12
28/03/2018	Liquidação 1906 do empenho 1924.		133,97	-374.571,09
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1870.	1.395,42		-373.175,67
28/03/2018	Liquidação 1872 do empenho 1895.		968,19	-374.143,86
28/03/2018	Liquidação 1947 do empenho 1965.		151,20	-374.295,06
28/03/2018	Liquidação 1954 do empenho 1972.		152,57	-374.447,63
28/03/2018	Liquidação 1832 do empenho 1855.		5.683,66	-380.131,29
28/03/2018	Liquidação 1791 do empenho 1814.		674,07	-380.805,36
28/03/2018	Liquidação 1969 do empenho 1988.		161,76	-380.967,12
28/03/2018	Liquidação 1938 do empenho 1956.		205,90	-381.173,02
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1912.	37,77		-381.135,25
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1882.	2.819,51		-378.315,74
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1858.	35.570,87		-342.744,87
28/03/2018	Liquidação 1817 do empenho 1840.		202,37	-342.947,24
28/03/2018	Liquidação 1876 do empenho 1899.		1.370,48	-344.317,72
28/03/2018	Liquidação 1854 do empenho 1877.		55,85	-344.373,57
28/03/2018	Liquidação 2032 do empenho 1642.		130,00	-344.503,57
28/03/2018	Liquidação 1863 do empenho 1886.		551,84	-345.055,41
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1816.	6.000,00		-339.055,41
28/03/2018	Liquidação 1719 do empenho 1778.		481,85	-339.537,26
28/03/2018	Liquidação 1870 do empenho 1893.		4.390,90	-343.928,16
28/03/2018	Liquidação 1841 do empenho 1864.		2.123,38	-346.051,54
28/03/2018	Liquidação 1819 do empenho 1842.		20.803,75	-366.855,29
28/03/2018	Liquidação 1915 do empenho 1933.		614,79	-367.470,08
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1791.	83,13		-367.386,95
28/03/2018	Liquidação 1952 do empenho 1970.		177,16	-367.564,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1883.	1.356,30		-366.207,81
28/03/2018	Liquidação 1964 do empenho 1982.		122,35	-366.330,16
28/03/2018	Liquidação 1909 do empenho 1927.		76,98	-366.407,14
28/03/2018	Liquidação 1851 do empenho 1874.		533,19	-366.940,33
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1896.	85.113,43		-281.826,90
28/03/2018	Liquidação 1794 do empenho 1817.		2.891,11	-284.718,01
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1857.	339,55		-284.378,46
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1911.	118,05		-284.260,41
28/03/2018	Liquidação 1842 do empenho 1865.		29.911,74	-314.172,15
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1879.	2.811,65		-311.360,50
28/03/2018	Liquidação 1883 do empenho 1906.		1.854,04	-313.214,54
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1819.	3.857,97		-309.356,57
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1894.	219,55		-309.137,02
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1862.	411,80		-308.725,22
28/03/2018	Liquidação 1896 do empenho 1919.		3.569,38	-312.294,60
28/03/2018	Liquidação 1957 do empenho 1975.		116,67	-312.411,27
28/03/2018	Liquidação 1828 do empenho 1851.		1.339,61	-313.750,88
28/03/2018	Liquidação 1862 do empenho 1885.		414,94	-314.165,82
28/03/2018	Liquidação 1875 do empenho 1898.		2.890,50	-317.056,32
28/03/2018	Liquidação 1953 do empenho 1971.		129,62	-317.185,94
28/03/2018	Liquidação 1797 do empenho 1820.		10.027,87	-327.213,81
28/03/2018	Liquidação 1973 do empenho 1993.		475,00	-327.688,81
28/03/2018	Liquidação 2007 do empenho 1734.		21,00	-327.709,81
28/03/2018	Liquidação 1928 do empenho 1946.		368,00	-328.077,81
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1793.	103,39		-327.974,42
28/03/2018	Liquidação 1944 do empenho 1962.		124,26	-328.098,68
28/03/2018	Liquidação 1869 do empenho 1892.		410,80	-328.509,48
28/03/2018	Liquidação 1945 do empenho 1963.		138,18	-328.647,66
28/03/2018	Liquidação 1838 do empenho 1861.		3.294,42	-331.942,08
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1837.	561,36		-331.380,72
28/03/2018	Liquidação 1908 do empenho 1926.		87,49	-331.468,21
28/03/2018	Liquidação 1884 do empenho 1907.		584,95	-332.053,16
28/03/2018	Liquidação 1829 do empenho 1852.		80.294,77	-412.347,93
28/03/2018	Liquidação 1887 do empenho 1910.		1.525,72	-413.873,65
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1792.	83,13		-413.790,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1807.	4.829,23		-408.961,29
28/03/2018	Liquidação 1808 do empenho 1831.		3.741,02	-412.702,31
28/03/2018	Liquidação 1795 do empenho 1818.		4.141,98	-416.844,29
28/03/2018	Liquidação 1861 do empenho 1884.		67,82	-416.912,11
28/03/2018	Liquidação 1788 do empenho 1811.		327,88	-417.239,99
28/03/2018	Liquidação 1888 do empenho 1911.		118,05	-417.358,04
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1867.	2.853,80		-414.504,24
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1810.	1.639,38		-412.864,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1918.	6.084,00		-406.780,86
28/03/2018	Liquidação 1726 do empenho 1785.		4.749,38	-411.530,24
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1900.	276,81		-411.253,43
28/03/2018	Liquidação 1874 do empenho 1897.		2.890,50	-414.143,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1824.	6.000,00		-408.143,93
28/03/2018	Liquidação 1974 do empenho 1994.		400,00	-408.543,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1899.	1.370,48		-407.173,45
28/03/2018	Liquidação 1837 do empenho 1860.		8.101,51	-415.274,96
28/03/2018	Liquidação 1904 do empenho 1922.		203,10	-415.478,06
28/03/2018	Liquidação 1971 do empenho 1990.		151,73	-415.629,79
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1829.	401,46		-415.228,33
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1891.	93,15		-415.135,18
28/03/2018	Liquidação 1880 do empenho 1903.		607,00	-415.742,18
28/03/2018	Liquidação 1918 do empenho 1936.		349,91	-416.092,09
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1803.	12.043,98		-404.048,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Liquidação 1843 do empenho 1866.		1.260,34	-405.308,45
28/03/2018	Liquidação 1936 do empenho 1954.		179,37	-405.487,82
28/03/2018	Liquidação 1856 do empenho 1879.		2.811,65	-408.299,47
28/03/2018	Liquidação 1720 do empenho 1779.		478,95	-408.778,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1919.	3.569,38		-405.209,04
28/03/2018	Liquidação 1914 do empenho 1932.		189,66	-405.398,70
28/03/2018	Liquidação 1943 do empenho 1961.		65,40	-405.464,10
28/03/2018	Liquidação 2036 do empenho 1632.		372,47	-405.836,57
28/03/2018	Liquidação 1834 do empenho 1857.		339,55	-406.176,12
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1874.	533,19		-405.642,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1846.	3.215,25		-402.427,68
28/03/2018	Liquidação 1865 do empenho 1888.		696,93	-403.124,61
28/03/2018	Liquidação 1923 do empenho 1941.		98,11	-403.222,72
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1876.	2.190,08		-401.032,64
28/03/2018	Liquidação 1956 do empenho 1974.		145,60	-401.178,24
28/03/2018	Liquidação 1965 do empenho 1983.		97,73	-401.275,97
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1893.	4.390,90		-396.885,07
28/03/2018	Liquidação 1927 do empenho 1945.		327,00	-397.212,07
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1897.	2.890,50		-394.321,57
28/03/2018	Liquidação 1882 do empenho 1905.		255,75	-394.577,32
28/03/2018	Liquidação 1949 do empenho 1967.		634,43	-395.211,75
28/03/2018	Liquidação 1825 do empenho 1848.		505,83	-395.717,58
28/03/2018	Liquidação 1901 do empenho 1792.		83,13	-395.800,71
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1790.	103,39		-395.697,32
28/03/2018	Liquidação 1903 do empenho 1921.		2.744,81	-398.442,13
28/03/2018	Liquidação 1967 do empenho 1986.		229,19	-398.671,32
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1818.	4.141,98		-394.529,34
28/03/2018	Liquidação 1818 do empenho 1841.		1.464,49	-395.993,83
28/03/2018	Liquidação 1890 do empenho 1913.		8.488,26	-404.482,09
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1813.	3.209,91		-401.272,18
28/03/2018	Liquidação 2028 do empenho 1656.		139,23	-401.411,41
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1901.	88,57		-401.322,84
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1871.	3.066,09		-398.256,75
28/03/2018	Liquidação 1815 do empenho 1838.		148,31	-398.405,06
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1811.	327,88		-398.077,18
28/03/2018	Liquidação 1799 do empenho 1822.		954,00	-399.031,18
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1843.	2.408,75		-396.622,43
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1782.	128,92		-396.493,51
28/03/2018	Liquidação 1857 do empenho 1880.		158,32	-396.651,83
28/03/2018	Liquidação 1879 do empenho 1902.		20.261,96	-416.913,79
28/03/2018	Liquidação 1892 do empenho 1915.		386,42	-417.300,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1873.	3.874,24		-413.425,97
28/03/2018	Liquidação 1948 do empenho 1966.		529,75	-413.955,72
28/03/2018	Liquidação 1780 do empenho 1803.		12.043,98	-425.999,70
28/03/2018	Liquidação 1919 do empenho 1937.		474,15	-426.473,85
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1841.	1.464,49		-425.009,36
28/03/2018	Liquidação 2088 do empenho 1717.		231,86	-425.241,22
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1853.	2.869,86		-422.371,36
28/03/2018	Liquidação 1803 do empenho 1826.		1.260,00	-423.631,36
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1910.	1.525,72		-422.105,64
28/03/2018	Liquidação 1833 do empenho 1856.		21.013,95	-443.119,59
28/03/2018	Liquidação 2010 do empenho 1786.		108,00	-443.227,59
28/03/2018	Liquidação 1911 do empenho 1929.		190,10	-443.417,69
28/03/2018	Liquidação 1926 do empenho 1944.		696,51	-444.114,20
28/03/2018	Liquidação 1840 do empenho 1863.		1.224,21	-445.338,41
28/03/2018	Liquidação 2042 do empenho 1677.		454,50	-445.792,91
28/03/2018	Liquidação 1786 do empenho 1809.		1.064,83	-446.857,74
28/03/2018	Liquidação 1824 do empenho 1847.		5.717,13	-452.574,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Liquidação 1939 do empenho 1957.		219,10	-452.793,97
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1888.	696,93		-452.097,04
28/03/2018	Liquidação 1811 do empenho 1834.		4.242,91	-456.339,95
28/03/2018	Liquidação 1782 do empenho 1805.		2.529,22	-458.869,17
28/03/2018	Liquidação 1855 do empenho 1878.		471,63	-459.340,80
28/03/2018	Liquidação 1722 do empenho 1781.		2.578,24	-461.919,04
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1877.	55,85		-461.863,19
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1855.	5.683,66		-456.179,53
28/03/2018	Liquidação 1899 do empenho 1790.		103,39	-456.282,92
28/03/2018	Liquidação 1924 do empenho 1942.		160,24	-456.443,16
28/03/2018	Liquidação 1917 do empenho 1935.		359,79	-456.802,95
28/03/2018	Liquidação 1860 do empenho 1883.		1.356,30	-458.159,25
28/03/2018	Liquidação 1955 do empenho 1973.		155,05	-458.314,30
28/03/2018	Liquidação 1933 do empenho 1951.		124,26	-458.438,56
28/03/2018	Liquidação 1937 do empenho 1955.		199,50	-458.638,06
28/03/2018	Liquidação 1866 do empenho 1889.		1.554,39	-460.192,45
28/03/2018	Liquidação 1807 do empenho 1830.		301,33	-460.493,78
28/03/2018	Liquidação 1801 do empenho 1824.		6.000,00	-466.493,78
28/03/2018	Liquidação 1721 do empenho 1780.		1.499,09	-467.992,87
28/03/2018	Liquidação 1889 do empenho 1912.		37,77	-468.030,64
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1817.	2.891,11		-465.139,53
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1834.	4.242,91		-460.896,62
28/03/2018	Liquidação 1968 do empenho 1987.		168,50	-461.065,12
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1845.	1.072,51		-459.992,61
28/03/2018	Liquidação 1822 do empenho 1845.		1.072,51	-461.065,12
28/03/2018	Liquidação 1946 do empenho 1964.		148,83	-461.213,95
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1880.	158,32		-461.055,63
28/03/2018	Liquidação 1846 do empenho 1869.		40.566,70	-501.622,33
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1859.	3.007,78		-498.614,55
28/03/2018	Liquidação 1966 do empenho 1984.		259,52	-498.874,07
28/03/2018	Liquidação 1894 do empenho 1917.		1.007,03	-499.881,10
28/03/2018	Liquidação 1835 do empenho 1858.		35.570,87	-535.451,97
28/03/2018	Liquidação 1796 do empenho 1819.		3.857,97	-539.309,94
28/03/2018	Liquidação 1844 do empenho 1867.		2.853,80	-542.163,74
28/03/2018	Liquidação 1787 do empenho 1810.		1.639,38	-543.803,12
28/03/2018	Liquidação 1853 do empenho 1876.		2.190,08	-545.993,20
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1804.	4.117,60		-541.875,60
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1849.	288,85		-541.586,75
28/03/2018	Liquidação 1805 do empenho 1828.		6.000,00	-547.586,75
28/03/2018	Liquidação 1885 do empenho 1908.		1.535,48	-549.122,23
28/03/2018	Liquidação 2029 do empenho 1649.		130,00	-549.252,23
28/03/2018	Liquidação 1831 do empenho 1854.		7.065,86	-556.318,09
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1053.	0,10		-556.317,99
28/03/2018	Liquidação 1913 do empenho 1931.		607,25	-556.925,24
28/03/2018	Liquidação 2043 do empenho 1676.		444,00	-557.369,24
28/03/2018	Liquidação 1959 do empenho 1977.		131,87	-557.501,11
28/03/2018	Liquidação 1816 do empenho 1839.		1.568,45	-559.069,56
28/03/2018	Liquidação 1900 do empenho 1793.		103,39	-559.172,95
28/03/2018	Liquidação 1718 do empenho 1777.		1.798,92	-560.971,87
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1890.	1.863,09		-559.108,78
28/03/2018	Liquidação 2035 do empenho 1634.		97,50	-559.206,28
28/03/2018	Liquidação 1798 do empenho 1821.		1.260,00	-560.466,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1844.	1.703,04		-558.763,24
28/03/2018	Liquidação 1868 do empenho 1891.		93,15	-558.856,39
28/03/2018	Liquidação 1930 do empenho 1948.		121,00	-558.977,39
28/03/2018	Liquidação 1823 do empenho 1846.		3.215,25	-562.192,64
28/03/2018	Liquidação 1878 do empenho 1901.		88,57	-562.281,21
28/03/2018	Liquidação 1898 do empenho 1791.		83,13	-562.364,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1904.	5.727,08		-556.637,26
28/03/2018	Liquidação 1961 do empenho 1979.		267,93	-556.905,19
28/03/2018	Liquidação 1897 do empenho 1920.		6.582,25	-563.487,44
28/03/2018	Liquidação 1950 do empenho 1968.		619,81	-564.107,25
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1864.	2.123,38		-561.983,87
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1783.	1.068,61		-560.915,26
28/03/2018	Liquidação 1941 do empenho 1959.		224,39	-561.139,65
28/03/2018	Liquidação 1932 do empenho 1950.		169,09	-561.308,74
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1887.	6.704,97		-554.603,77
28/03/2018	Liquidação 1789 do empenho 1812.		413,12	-555.016,89
28/03/2018	Liquidação 2117 do empenho 1666.		53,85	-555.070,74
28/03/2018	Liquidação 1809 do empenho 1832.		1.260,00	-556.330,74
28/03/2018	Liquidação 1905 do empenho 1923.		181,48	-556.512,22
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1852.	80.294,77		-476.217,45
28/03/2018	Liquidação 1847 do empenho 1870.		1.395,42	-477.612,87
28/03/2018	Liquidação 1781 do empenho 1804.		4.117,60	-481.730,47
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1828.	6.000,00		-475.730,47
28/03/2018	Liquidação 1724 do empenho 1783.		1.068,61	-476.799,08
28/03/2018	Liquidação 1942 do empenho 1960.		202,75	-477.001,83
28/03/2018	Liquidação 1951 do empenho 1969.		198,75	-477.200,58
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1865.	29.911,74		-447.288,84
28/03/2018	Liquidação 1849 do empenho 1872.		9.455,92	-456.744,76
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1869.	40.566,70		-416.178,06
28/03/2018	Liquidação 2033 do empenho 1636.		97,50	-416.275,56
28/03/2018	Liquidação 1922 do empenho 1940.		412,05	-416.687,61
28/03/2018	Liquidação 1793 do empenho 1816.		6.000,00	-422.687,61
28/03/2018	Liquidação 1820 do empenho 1843.		2.408,75	-425.096,36
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1914.	1.840,10		-423.256,26
28/03/2018	Liquidação 1920 do empenho 1938.		471,80	-423.728,06
28/03/2018	Liquidação 1931 do empenho 1949.		222,38	-423.950,44
28/03/2018	Liquidação 1940 do empenho 1958.		189,68	-424.140,12
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1835.	5.294,70		-418.845,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1822.	954,00		-417.891,42
28/03/2018	Liquidação 1858 do empenho 1881.		1.215,78	-419.107,20
28/03/2018	Liquidação 1813 do empenho 1836.		963,70	-420.070,90
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1884.	67,82		-420.003,08
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1780.	1.499,09		-418.503,99
28/03/2018	Liquidação 1784 do empenho 1807.		4.829,23	-423.333,22
28/03/2018	Liquidação 1960 do empenho 1978.		279,71	-423.612,93
28/03/2018	Liquidação 1972 do empenho 1992.		177,15	-423.790,08
28/03/2018	Liquidação 1826 do empenho 1849.		288,85	-424.078,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1886.	551,84		-423.527,09
	Total do dia:	**575.247,34**	**742.272,45**	
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1999.	2.537,43		-420.989,66
29/03/2018	Liquidação 2044 do empenho 1925.		193,89	-421.183,55
29/03/2018	Liquidação 2013 do empenho 1795.		1.316,77	-422.500,32
29/03/2018	Liquidação 2054 do empenho 2000.		6,97	-422.507,29
29/03/2018	Liquidação 2170 do empenho 591.		670,16	-423.177,45
29/03/2018	Liquidação 2016 do empenho 1798.		363,69	-423.541,14
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 2000.	6,97		-423.534,17
29/03/2018	Liquidação 2014 do empenho 1796.		1.378,61	-424.912,78
29/03/2018	Liquidação 2168 do empenho 1302.		230,69	-425.143,47
29/03/2018	Liquidação 1999 do empenho 1802.		3.188,18	-428.331,65
29/03/2018	Liquidação 2017 do empenho 1799.		250,34	-428.581,99
29/03/2018	Liquidação 2045 do empenho 1985.		249,41	-428.831,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1998.	15,86		-428.815,54
29/03/2018	Liquidação 2012 do empenho 1794.		7.006,57	-435.822,11
29/03/2018	Liquidação 2018 do empenho 1800.		890,67	-436.712,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Liquidação 2019 do empenho 1801.		797,47	-437.510,25
29/03/2018	Liquidação 2053 do empenho 1999.		2.537,43	-440.047,68
29/03/2018	Liquidação 2015 do empenho 1797.		382,12	-440.429,80
29/03/2018	Liquidação 2011 do empenho 1789.		989,10	-441.418,90
29/03/2018	Liquidação 2052 do empenho 1998.		15,86	-441.434,76
	Total do dia:	**2.560,26**	**20.467,93**	
31/03/2018	Liquidação 2130 do empenho 428.		14,55	-441.449,31
31/03/2018	Liquidação 2067 do empenho 427.		42,00	-441.491,31
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 428.	14,55		-441.476,76
31/03/2018	Liquidação 2069 do empenho 428.		29,10	-441.505,86
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 428.	29,10		-441.476,76
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 428.	9,70		-441.467,06
31/03/2018	Liquidação 2148 do empenho 428.		4,85	-441.471,91
31/03/2018	Liquidação 2150 do empenho 428.		4,85	-441.476,76
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 428.	24,40		-441.452,36
31/03/2018	Liquidação 2146 do empenho 428.		53,35	-441.505,71
31/03/2018	Liquidação 2099 do empenho 428.		14,55	-441.520,26
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 428.	4,85		-441.515,41
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 428.	53,35		-441.462,06
31/03/2018	Liquidação 2068 do empenho 427.		385,45	-441.847,51
31/03/2018	Liquidação 2147 do empenho 428.		9,70	-441.857,21
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 427.	385,45		-441.471,76
31/03/2018	Liquidação 2084 do empenho 428.		61,09	-441.532,85
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 427.	26,41		-441.506,44
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 428.	4,85		-441.501,59
31/03/2018	Liquidação 2066 do empenho 427.		26,41	-441.528,00
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 427.	42,00		-441.486,00
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 428.	61,09		-441.424,91
31/03/2018	Liquidação 2046 do empenho 1991.		122,01	-441.546,92
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 428.	19,40		-441.527,52
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 428.	14,55		-441.512,97
31/03/2018	Liquidação 2074 do empenho 428.		24,40	-441.537,37
31/03/2018	Liquidação 2149 do empenho 428.		19,40	-441.556,77
	Total do dia:	**689,70**	**811,71**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.462.231,08
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1024.		49.655,15	-2.511.886,23
01/03/2018	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1024.		4,85	-2.511.891,08
	Total do dia:	**0,00**	**49.660,00**	
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1180.		34,17	-2.511.925,25
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1002.		10,95	-2.511.936,20
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1000.		125,00	-2.512.061,20
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1264.		6,62	-2.512.067,82
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1001.		25,00	-2.512.092,82
02/03/2018	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1260.		18,07	-2.512.110,89
	Total do dia:	**0,00**	**219,81**	
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1287.		660,00	-2.512.770,89
05/03/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 1175.	215,62		-2.512.555,27
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1294.		56,10	-2.512.611,37
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1288.		56,10	-2.512.667,47
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1292.		56,10	-2.512.723,57
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1258.		276,89	-2.513.000,46
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1285.		660,00	-2.513.660,46
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1283.		660,00	-2.514.320,46
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1295.		660,00	-2.514.980,46
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1261.		7,39	-2.514.987,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1290.		56,10	-2.515.043,95
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1289.		660,00	-2.515.703,95
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1256.		215,62	-2.515.919,57
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1262.		0,76	-2.515.920,33
05/03/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1177.	276,89		-2.515.643,44
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1296.		56,10	-2.515.699,54
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1293.		660,00	-2.516.359,54
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1291.		660,00	-2.517.019,54
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1286.		56,10	-2.517.075,64
05/03/2018	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1284.		56,10	-2.517.131,74
	Total do dia:	**492,51**	**5.513,36**	
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1282.		600,00	-2.517.731,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1211.		163,60	-2.517.895,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 819.		50,55	-2.517.945,89
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1194.		228,96	-2.518.174,85
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1268.		977,50	-2.519.152,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 838.		44,84	-2.519.197,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 945.		292,00	-2.519.489,19
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 834.		1.295,32	-2.520.784,51
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1245.		82,51	-2.520.867,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 839.		862,97	-2.521.729,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 822.		1.600,00	-2.523.329,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 832.		539,76	-2.523.869,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 817.		90,00	-2.523.959,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1238.		500,34	-2.524.460,09
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 893.		4,85	-2.524.464,94
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1248.		4,85	-2.524.469,79
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1233.		195,46	-2.524.665,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 931.		468,00	-2.525.133,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1209.		4,85	-2.525.138,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 947.		570,00	-2.525.708,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 644.		1.560,00	-2.527.268,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1174.		1.220,15	-2.528.488,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 810.		1.288,14	-2.529.776,39
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 911.		51,59	-2.529.827,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1254.		270,00	-2.530.097,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1188.		88,76	-2.530.186,74
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1246.		166,32	-2.530.353,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 637.		9.065,31	-2.539.418,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1278.		19,25	-2.539.437,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1269.		6.789,00	-2.546.226,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 908.		4,85	-2.546.231,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 599.		686,28	-2.546.917,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1218.		215,83	-2.547.133,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 592.		247,20	-2.547.380,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1219.		385,86	-2.547.766,64
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 811.		451,47	-2.548.218,11
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 967.		643,07	-2.548.861,18
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1214.		170,06	-2.549.031,24
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 718.		932,40	-2.549.963,64
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1156.		4,85	-2.549.968,49
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 996.		448,90	-2.550.417,39
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1181.		160,00	-2.550.577,39
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1247.		125,31	-2.550.702,70
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1184.		3.188,18	-2.553.890,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 907.		17,48	-2.553.908,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 721.		4,85	-2.553.913,21
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 841.		212,93	-2.554.126,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1248.		148,54	-2.554.274,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 812.		346,52	-2.554.621,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1185.		4,85	-2.554.626,05
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1228.		202,20	-2.554.828,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 976.		59,22	-2.554.887,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1240.		556,15	-2.555.443,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1226.		156,72	-2.555.600,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1279.		117,70	-2.555.718,04
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 743.		1.900,00	-2.557.618,04
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 965.		820,40	-2.558.438,44
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 661.		74,00	-2.558.512,44
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 912.		126,25	-2.558.638,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1203.		429,56	-2.559.068,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1201.		146,23	-2.559.214,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 910.		89,00	-2.559.303,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1158.		840,00	-2.560.143,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1239.		591,88	-2.560.735,36
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 914.		370,23	-2.561.105,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 895.		91,85	-2.561.197,44
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 963.		219,02	-2.561.416,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 833.		113,36	-2.561.529,82
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1235.		124,71	-2.561.654,53
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1250.		175,00	-2.561.829,53
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1205.		190,15	-2.562.019,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 592.		1.309,00	-2.563.328,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1277.		105,05	-2.563.433,73
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 966.		196,07	-2.563.629,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1231.		230,72	-2.563.860,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1344.		320,68	-2.564.181,20
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 826.		110,78	-2.564.291,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 850.		624,00	-2.564.915,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1244.		149,04	-2.565.065,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1192.		211,70	-2.565.276,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 720.		685,20	-2.565.961,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1249.		129,63	-2.566.091,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1187.		79,31	-2.566.170,86
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 874.		722,60	-2.566.893,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 994.		5.828,00	-2.572.721,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 814.		385,00	-2.573.106,46
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 885.		289,15	-2.573.395,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 990.		145,20	-2.573.540,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 894.		310,35	-2.573.851,16
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1242.		200,91	-2.574.052,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 950.		614,85	-2.574.666,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1143.		773,67	-2.575.440,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 948.		315,00	-2.575.755,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1177.		562,22	-2.576.317,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 913.		3.903,17	-2.580.220,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 981.		570,00	-2.580.790,98
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1190.		2,13	-2.580.793,11
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1161.		4,85	-2.580.797,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1220.		320,51	-2.581.118,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1280.		151,25	-2.581.269,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 664.		211,96	-2.581.481,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1276.		845,90	-2.582.327,58
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 260.		266,38	-2.582.593,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1252.		580,00	-2.583.173,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 830.		622,80	-2.583.796,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 908.		191,46	-2.583.988,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 632.		99,94	-2.584.088,16
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1297.		5.617,50	-2.589.705,66
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1189.		76,09	-2.589.781,75
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 626.		151,62	-2.589.933,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 855.		1.122,00	-2.591.055,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 818.		90,00	-2.591.145,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 917.		4,85	-2.591.150,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 810.		4,85	-2.591.155,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1230.		212,33	-2.591.367,40
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 980.		619,94	-2.591.987,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 597.		132,50	-2.592.119,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 827.		886,24	-2.593.006,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 824.		1.000,00	-2.594.006,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 917.		88,80	-2.594.094,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1221.		354,14	-2.594.449,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 847.		534,50	-2.594.983,52
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 815.		209,82	-2.595.193,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1243.		164,20	-2.595.357,54
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 998.		199,00	-2.595.556,54
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1191.		161,17	-2.595.717,71
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 263.		110,09	-2.595.827,80
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1186.		172,82	-2.596.000,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 848.		628,45	-2.596.629,07
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1274.		6.495,15	-2.603.124,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 852.		508,20	-2.603.632,42
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1202.		41,57	-2.603.673,99
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1199.		160,26	-2.603.834,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 208.		343,00	-2.604.177,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1343.		320,68	-2.604.497,93
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1229.		161,76	-2.604.659,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1253.		420,00	-2.605.079,69
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 635.		2.932,28	-2.608.011,97
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1178.		1.278,97	-2.609.290,94
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 875.		460,90	-2.609.751,84
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 970.		59,22	-2.609.811,06
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1193.		64,59	-2.609.875,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 920.		55,94	-2.609.931,59
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 840.		302,59	-2.610.234,18
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.		150,32	-2.610.384,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 823.		1.000,00	-2.611.384,50
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 989.		399,10	-2.611.783,60
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1270.		3.450,00	-2.615.233,60
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1274.		4,85	-2.615.238,45
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1174.		4,85	-2.615.243,30
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1216.		233,82	-2.615.477,12
06/03/2018	Pagamento da O.P. 999 do empenho 969.		326,96	-2.615.804,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 803.		29.640,37	-2.645.444,45
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1223.		165,16	-2.645.609,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 923.		44,00	-2.645.653,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1160.		540,00	-2.646.193,61
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 209.		707,95	-2.646.901,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1198.		723,36	-2.647.624,92
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1196.		412,04	-2.648.036,96
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 829.		498,51	-2.648.535,47
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1210.		202,77	-2.648.738,24
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 893.		318,15	-2.649.056,39
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 81.		4,55	-2.649.060,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 837.		537,94	-2.649.598,88
06/03/2018	Pagamento da O.P. 964 do empenho 1140.		248,67	-2.649.847,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1237.		101,38	-2.649.948,93
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 636.		23.818,84	-2.673.767,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 919.		331,01	-2.674.098,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 299.		111,56	-2.674.210,34
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 979.		59,22	-2.674.269,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1212.		212,55	-2.674.482,11
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1225.		168,51	-2.674.650,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 851.		254,00	-2.674.904,62
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1232.		204,38	-2.675.109,00
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 412.		68,72	-2.675.177,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1161.		507,15	-2.675.684,87
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 905.		328,40	-2.676.013,27
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1209.		119,45	-2.676.132,72
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1207.		555,91	-2.676.688,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1267.		1.208,00	-2.677.896,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 997.		539,00	-2.678.435,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 900.		384,20	-2.678.819,83
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 885.		4,85	-2.678.824,68
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1156.		21.765,97	-2.700.590,65
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 813.		854,70	-2.701.445,35
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1195.		578,81	-2.702.024,16
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1234.		178,61	-2.702.202,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 991.		39,00	-2.702.241,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1204.		194,48	-2.702.436,25
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1222.		4,85	-2.702.441,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1200.		521,27	-2.702.962,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 846.		777,00	-2.703.739,37
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 216.		478,80	-2.704.218,17
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1224.		151,66	-2.704.369,83
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1197.		399,08	-2.704.768,91
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1217.		179,86	-2.704.948,77
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1208.		689,45	-2.705.638,22
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1185.		176,65	-2.705.814,87
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 886.		1.053,15	-2.706.868,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 744.		486,00	-2.707.354,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 816.		385,00	-2.707.739,02
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 999.		308,80	-2.708.047,82
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 825.		387,73	-2.708.435,55
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 835.		391,60	-2.708.827,15
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1222.		222,66	-2.709.049,81
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1206.		146,90	-2.709.196,71
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1236.		153,77	-2.709.350,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 721.		641,15	-2.709.991,63
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1215.		192,93	-2.710.184,56
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 627.		56,54	-2.710.241,10
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 831.		236,57	-2.710.477,67
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 828.		221,56	-2.710.699,23
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 209.		4,85	-2.710.704,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1213.		186,40	-2.710.890,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1251.		300,00	-2.711.190,48
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1241.		138,30	-2.711.328,78
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 217.		318,50	-2.711.647,28
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1227.		178,63	-2.711.825,91
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 914.		4,85	-2.711.830,76
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 924.		145,50	-2.711.976,26
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 897.		90,82	-2.712.067,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1179.		1.500,00	-2.713.567,08
06/03/2018	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 625.		1.765,76	-2.715.332,84
	Total do dia:	**0,00**	**198.201,10**	
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1256.		215,62	-2.715.548,46
07/03/2018	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1258.		276,89	-2.715.825,35
	Total do dia:	**0,00**	**492,51**	
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 646.		244,40	-2.716.069,75
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1163.		1.173,86	-2.717.243,61
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1348.		199,76	-2.717.443,37
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 872.		97,50	-2.717.540,87
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1162.		6.283,16	-2.723.824,03
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 903.		809,51	-2.724.633,54
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 854.		1.470,00	-2.726.103,54
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 845.		92,66	-2.726.196,20
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 864.		49,87	-2.726.246,07
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 662.		24,88	-2.726.270,95
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 853.		1.470,00	-2.727.740,95
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1165.		24.010,06	-2.751.751,01
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 951.		720,00	-2.752.471,01
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 880.		582,82	-2.753.053,83
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 845.		60,69	-2.753.114,52
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 902.		29,52	-2.753.144,04
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 901.		63,60	-2.753.207,64
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 871.		293,65	-2.753.501,29
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 617.		23,38	-2.753.524,67
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 943.		32,47	-2.753.557,14
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 955.		44,40	-2.753.601,54
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 888.		97,50	-2.753.699,04
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 876.		214,99	-2.753.914,03
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1166.		3.275,00	-2.757.189,03
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 887.		591,19	-2.757.780,22
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1164.		2.736,27	-2.760.516,49
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 616.		22,84	-2.760.539,33
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 578.		262,20	-2.760.801,53
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1275.		1.300,00	-2.762.101,53
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 716.		122,20	-2.762.223,73
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1157.		32,47	-2.762.256,20
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 877.		130,00	-2.762.386,20
08/03/2018	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 845.		4,85	-2.762.391,05
	Total do dia:	**0,00**	**46.565,70**	
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1358.		13,09	-2.762.404,14
09/03/2018	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1357.		31,74	-2.762.435,88
	Total do dia:	**0,00**	**44,83**	
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1361.		361,21	-2.762.797,09
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1364.		8.523,40	-2.771.320,49
12/03/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 1525.	421,82		-2.770.898,67
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1369.		421,82	-2.771.320,49
12/03/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 1519.	3.312,31		-2.768.008,18
12/03/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 1524.	6.876,19		-2.761.131,99
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1367.		2.923,03	-2.764.055,02
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1365.		344,76	-2.764.399,78
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1359.		3.354,91	-2.767.754,69
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1362.		9.235,21	-2.776.989,90
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1368.		6.876,19	-2.783.866,09
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1384.		350,00	-2.784.216,09
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1363.		3.312,31	-2.787.528,40
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1360.		600,00	-2.788.128,40
12/03/2018	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1366.		6.619,67	-2.794.748,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
12/03/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1518.	9.235,21		-2.785.512,86
	Total do dia:	**19.845,53**	**42.922,51**	
13/03/2018	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1387.		82,94	-2.785.595,80
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1310.		834,01	-2.786.429,81
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1342.		78,00	-2.786.507,81
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 836.		334,28	-2.786.842,09
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 591.		230,10	-2.787.072,19
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1394.		197,73	-2.787.269,92
15/03/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1571.	960,00		-2.786.309,92
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 591.		1.821,70	-2.788.131,62
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 952.		639,60	-2.788.771,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1339.		2.196,00	-2.790.967,22
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1273.		19.155,30	-2.810.122,52
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1423.		8.550,00	-2.818.672,52
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1352.		380,00	-2.819.052,52
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1392.		260,00	-2.819.312,52
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 869.		870,49	-2.820.183,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 927.		22,00	-2.820.205,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 922.		20,00	-2.820.225,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1485.		2.668,82	-2.822.893,83
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 925.		199,76	-2.823.093,59
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 971.		66,82	-2.823.160,41
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1473.		60,00	-2.823.220,41
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 973.		265,28	-2.823.485,69
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 849.		233,50	-2.823.719,19
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1351.		449,90	-2.824.169,09
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1306.		150,00	-2.824.319,09
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1271.		320,92	-2.824.640,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 995.		871,00	-2.825.511,01
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1316.		1.435,34	-2.826.946,35
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 928.		135,00	-2.827.081,35
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1273.		4,70	-2.827.086,05
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 921.		26,80	-2.827.112,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 602.		132,00	-2.827.244,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 956.		1.590,00	-2.828.834,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 957.		2.150,00	-2.830.984,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 591.		260,00	-2.831.244,85
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 879.		953,65	-2.832.198,50
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1309.		435,00	-2.832.633,50
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1391.		493,53	-2.833.127,03
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 975.		59,22	-2.833.186,25
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 977.		59,22	-2.833.245,47
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1320.		71,14	-2.833.316,61
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 629.		85,45	-2.833.402,06
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 881.		97,50	-2.833.499,56
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1389.		262,78	-2.833.762,34
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 962.		200,60	-2.833.962,94
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 968.		96,23	-2.834.059,17
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 906.		278,50	-2.834.337,67
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1390.		230,01	-2.834.567,68
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 964.		118,44	-2.834.686,12
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 974.		65,30	-2.834.751,42
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1393.		404,18	-2.835.155,60
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 953.		366,40	-2.835.522,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 591.		1.934,80	-2.837.456,80
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 988.		214,26	-2.837.671,06
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 926.		327,05	-2.837.998,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1388.		186,46	-2.838.184,57
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1313.		41,83	-2.838.226,40
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 944.		312,00	-2.838.538,40
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 918.		155,50	-2.838.693,90
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1305.		140,00	-2.838.833,90
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1314.		1.112,26	-2.839.946,16
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 595.		889,97	-2.840.836,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 959.		161,00	-2.840.997,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1422.		1.000,00	-2.841.997,13
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1315.		259,65	-2.842.256,78
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1159.		1.260,00	-2.843.516,78
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1355.		960,00	-2.844.476,78
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 972.		465,74	-2.844.942,52
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 961.		142,40	-2.845.084,92
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1298.		385,06	-2.845.469,98
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 960.		275,60	-2.845.745,58
	Total do dia:	**960,00**	**61.109,78**	
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1480.		1.000,00	-2.846.745,58
16/03/2018	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1337.		82,94	-2.846.828,52
	Total do dia:	**0,00**	**1.082,94**	
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1324.		2.259,32	-2.849.087,84
19/03/2018	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1325.		7.040,68	-2.856.128,52
	Total do dia:	**0,00**	**9.300,00**	
20/03/2018	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1056.		840,00	-2.856.968,52
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1255.		45,30	-2.857.013,82
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1257.		58,13	-2.857.071,95
20/03/2018	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1055.		9.594,45	-2.866.666,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1041.		393,54	-2.867.059,94
20/03/2018	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1120.		290,77	-2.867.350,71
20/03/2018	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1061.		258,74	-2.867.609,45
20/03/2018	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1081.		32,78	-2.867.642,23
20/03/2018	Pagamento da O.P. 979 do empenho 1155.		979,13	-2.868.621,36
20/03/2018	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1049.		655,39	-2.869.276,75
20/03/2018	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1109.		909,11	-2.870.185,86
20/03/2018	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1097.		1.141,26	-2.871.327,12
20/03/2018	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1074.		196,77	-2.871.523,89
20/03/2018	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1089.		20.548,30	-2.892.072,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1362.		9.235,21	-2.901.307,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1490.		125,00	-2.901.432,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1027.		467,22	-2.901.899,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1369.		421,82	-2.902.321,44
20/03/2018	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1126.		1.272,18	-2.903.593,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1040.		864,69	-2.904.458,31
20/03/2018	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1123.		1.511,31	-2.905.969,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 983 do empenho 934.		264,00	-2.906.233,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1478.		25,00	-2.906.258,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 965 do empenho 1141.		1.895,70	-2.908.154,32
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1380.		136,80	-2.908.291,12
20/03/2018	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1039.		2.529,22	-2.910.820,34
20/03/2018	Pagamento da O.P. 845 do empenho 939.		496,75	-2.911.317,09
20/03/2018	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1129.		941,35	-2.912.258,44
20/03/2018	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1113.		458,57	-2.912.717,01
20/03/2018	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1034.		691,39	-2.913.408,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1616.		10,30	-2.913.418,70
20/03/2018	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1084.		1.302,49	-2.914.721,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1356.		145,00	-2.914.866,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1471.		10,00	-2.914.876,19
20/03/2018	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1066.		3.374,07	-2.918.250,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/03/2018	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1073.		1.341,65	-2.919.591,91
20/03/2018	Pagamento da O.P. 977 do empenho 1153.		375,71	-2.919.967,62
20/03/2018	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1106.		9.025,39	-2.928.993,01
20/03/2018	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1093.		8.026,97	-2.937.019,98
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1368.		6.876,19	-2.943.896,17
20/03/2018	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1062.		840,00	-2.944.736,17
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1281.		385,00	-2.945.121,17
20/03/2018	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1135.		20.065,39	-2.965.186,56
20/03/2018	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1044.		1.035,33	-2.966.221,89
20/03/2018	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1136.		590,18	-2.966.812,07
20/03/2018	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1067.		840,00	-2.967.652,07
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1621.		82,94	-2.967.735,01
20/03/2018	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1144.		2.030,89	-2.969.765,90
20/03/2018	Pagamento da O.P. 974 do empenho 1150.		8.349,36	-2.978.115,26
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1467.		21,90	-2.978.137,16
20/03/2018	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1102.		7.593,02	-2.985.730,18
20/03/2018	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1116.		1.064,78	-2.986.794,96
20/03/2018	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1030.		29,22	-2.986.824,18
20/03/2018	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1047.		401,67	-2.987.225,85
20/03/2018	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1080.		5.847,55	-2.993.073,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1363.		3.312,31	-2.996.385,71
	Total do dia:	**0,00**	**140.257,19**	
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1617.		577,63	-2.996.963,34
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1299.		4.335,75	-3.001.299,09
21/03/2018	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1355.		960,00	-3.002.259,09
	Total do dia:	**0,00**	**5.873,38**	
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1182.		1.670,12	-3.003.929,21
22/03/2018	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1710.		320,68	-3.004.249,89
	Total do dia:	**0,00**	**1.990,80**	
23/03/2018	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1713.		5.881,42	-3.010.131,31
	Total do dia:	**0,00**	**5.881,42**	
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1697.		70,00	-3.010.201,31
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1604.		539,76	-3.010.741,07
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 942.		80,30	-3.010.821,37
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1543.		212,57	-3.011.033,94
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1447.		423,80	-3.011.457,74
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1593.		800,00	-3.012.257,74
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1460.		633,80	-3.012.891,54
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1541.		336,81	-3.013.228,35
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1474.		499,91	-3.013.728,26
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1583.		190,10	-3.013.918,36
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 297.		75,00	-3.013.993,36
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 289.		134,85	-3.014.128,21
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1683.		519,50	-3.014.647,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1319.		537,71	-3.015.185,42
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 984.		1.227,50	-3.016.412,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1546.		242,06	-3.016.654,98
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1446.		756,33	-3.017.411,31
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1539.		225,66	-3.017.636,97
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1544.		199,52	-3.017.836,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1592.		29,00	-3.017.865,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1378.		100,00	-3.017.965,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 946.		96,00	-3.018.061,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1492.		484,28	-3.018.545,77
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1353.		87,44	-3.018.633,21
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1487.		31,08	-3.018.664,29
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1699.		354,60	-3.019.018,89
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1680.		91,36	-3.019.110,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1612.		302,59	-3.019.412,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1698.		15,70	-3.019.428,54
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1465.		60,00	-3.019.488,54
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1605.		113,36	-3.019.601,90
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1589.		125,00	-3.019.726,90
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1413.		210,00	-3.019.936,90
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1590.		50,00	-3.019.986,90
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1542.		340,09	-3.020.326,99
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1272.		376,11	-3.020.703,10
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1441.		116,50	-3.020.819,60
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1483.		660,00	-3.021.479,60
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1606.		1.295,32	-3.022.774,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1376.		200,00	-3.022.974,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1449.		136,00	-3.023.110,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 983.		2.455,00	-3.025.565,92
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1694.		341,80	-3.025.907,72
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 985.		1.227,50	-3.027.135,22
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1491.		361,65	-3.027.496,87
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1374.		100,00	-3.027.596,87
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1599.		886,24	-3.028.483,11
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1600.		221,56	-3.028.704,67
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1594.		1.600,00	-3.030.304,67
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1537.		206,04	-3.030.510,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1346.		299,74	-3.030.810,45
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 982.		350,00	-3.031.160,45
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1693.		461,36	-3.031.621,81
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1598.		110,78	-3.031.732,59
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1350.		57,25	-3.031.789,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 868.		300,00	-3.032.089,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1354.		200,00	-3.032.289,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1535.		4,85	-3.032.294,69
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1691.		2.342,02	-3.034.636,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1375.		110,00	-3.034.746,71
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1488.		36,29	-3.034.783,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1609.		537,94	-3.035.320,94
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1385.		686,29	-3.036.007,23
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1312.		122,20	-3.036.129,43
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1607.		391,60	-3.036.521,03
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1377.		200,00	-3.036.721,03
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1603.		236,57	-3.036.957,60
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1545.		232,22	-3.037.189,82
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1538.		124,30	-3.037.314,12
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1373.		200,00	-3.037.514,12
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1695.		122,93	-3.037.637,05
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1536.		533,03	-3.038.170,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1379.		200,00	-3.038.370,08
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1602.		622,80	-3.038.992,88
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 930.		36,90	-3.039.029,78
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1416.		548,00	-3.039.577,78
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1591.		50,08	-3.039.627,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1475.		3.900,00	-3.043.527,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1486.		11,41	-3.043.539,27
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1321.		4.173,59	-3.047.712,86
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1479.		28,48	-3.047.741,34
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1341.		432,00	-3.048.173,34
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1597.		387,73	-3.048.561,07
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1499.		603,50	-3.049.164,57
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1415.		2.940,00	-3.052.104,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1458.		25,15	-3.052.129,72
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1611.		862,97	-3.052.992,69
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1686.		150,70	-3.053.143,39
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1735.		145,23	-3.053.288,62
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1610.		44,84	-3.053.333,46
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1455.		216,16	-3.053.549,62
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1540.		336,81	-3.053.886,43
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1459.		220,40	-3.054.106,83
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1381.		354,70	-3.054.461,53
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1692.		275,96	-3.054.737,49
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1338.		177,01	-3.054.914,50
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1348.		7,74	-3.054.922,24
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1547.		163,50	-3.055.085,74
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 915.		37,10	-3.055.122,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1588.		125,00	-3.055.247,84
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1535.		678,68	-3.055.926,52
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 896.		81,80	-3.056.008,32
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 649.		210,00	-3.056.218,32
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1457.		196,68	-3.056.415,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1476.		336,00	-3.056.751,00
27/03/2018	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1412.		435,50	-3.057.186,50
	Total do dia:	**0,00**	**47.055,19**	
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1919.		3.569,38	-3.060.755,88
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1997.		105,04	-3.060.860,92
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1854.		7.065,86	-3.067.926,78
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1842.		20.803,75	-3.088.730,53
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1904.		5.727,08	-3.094.457,61
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1920.		6.582,25	-3.101.039,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1883.		1.356,30	-3.102.396,16
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1916.		4.795,44	-3.107.191,60
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1890.		1.863,09	-3.109.054,69
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1781.		2.578,24	-3.111.632,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1830.		301,33	-3.111.934,26
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1827.		13.270,18	-3.125.204,44
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1808.		241,46	-3.125.445,90
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1785.		4.749,38	-3.130.195,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1844.		1.703,04	-3.131.898,32
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1887.		6.704,97	-3.138.603,29
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1783.		1.068,61	-3.139.671,90
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1864.		2.123,38	-3.141.795,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1815.		36.859,36	-3.178.654,64
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1898.		2.890,50	-3.181.545,14
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1843.		2.408,75	-3.183.953,89
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1813.		3.209,91	-3.187.163,80
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1871.		3.066,09	-3.190.229,89
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1855.		5.683,66	-3.195.913,55
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1869.		40.566,70	-3.236.480,25
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1884.		67,82	-3.236.548,07
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1918.		6.084,00	-3.242.632,07
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1867.		2.853,80	-3.245.485,87
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1782.		128,92	-3.245.614,79
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1811.		327,88	-3.245.942,67
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1901.		88,57	-3.246.031,24
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1912.		37,77	-3.246.069,01
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1816.		6.000,00	-3.252.069,01
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1861.		3.294,42	-3.255.363,43
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1850.		6.379,10	-3.261.742,53
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1897.		2.890,50	-3.264.633,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1852.		80.294,77	-3.344.927,80
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1896.		85.113,43	-3.430.041,23
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1849.		288,85	-3.430.330,08
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1791.		83,13	-3.430.413,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1909.		31.722,08	-3.462.135,29
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1819.		3.857,97	-3.465.993,26
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1911.		118,05	-3.466.111,31
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1921.		2.744,81	-3.468.856,12
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1823.		1.267,26	-3.470.123,38
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1778.		481,85	-3.470.605,23
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1836.		963,70	-3.471.568,93
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1879.		2.811,65	-3.474.380,58
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1894.		219,55	-3.474.600,13
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1866.		1.260,34	-3.475.860,47
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1838.		148,31	-3.476.008,78
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1857.		339,55	-3.476.348,33
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1817.		2.891,11	-3.479.239,44
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1845.		1.072,51	-3.480.311,95
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1834.		4.242,91	-3.484.554,86
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1859.		3.007,78	-3.487.562,64
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1862.		411,80	-3.487.974,44
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1793.		103,39	-3.488.077,83
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1873.		3.874,24	-3.491.952,07
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1804.		4.117,60	-3.496.069,67
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1876.		2.190,08	-3.498.259,75
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1846.		3.215,25	-3.501.475,00
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1803.		12.043,98	-3.513.518,98
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1874.		533,19	-3.514.052,17
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1829.		401,46	-3.514.453,63
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1818.		4.141,98	-3.518.595,61
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1891.		93,15	-3.518.688,76
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1777.		1.798,92	-3.520.487,68
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1792.		83,13	-3.520.570,81
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1870.		1.395,42	-3.521.966,23
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1882.		2.819,51	-3.524.785,74
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1837.		561,36	-3.525.347,10
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1893.		4.390,90	-3.529.738,00
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1900.		276,81	-3.530.014,81
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1899.		1.370,48	-3.531.385,29
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1858.		35.570,87	-3.566.956,16
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1754.		82,94	-3.567.039,10
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1824.		6.000,00	-3.573.039,10
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1880.		158,32	-3.573.197,42
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1853.		2.869,86	-3.576.067,28
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1841.		1.464,49	-3.577.531,77
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1053.		0,10	-3.577.531,87
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1888.		696,93	-3.578.228,80
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1910.		1.525,72	-3.579.754,52
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1877.		55,85	-3.579.810,37
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1810.		1.639,38	-3.581.449,75
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1807.		4.829,23	-3.586.278,98
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1865.		29.911,74	-3.616.190,72
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1790.		103,39	-3.616.294,11
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1828.		6.000,00	-3.622.294,11
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1780.		1.499,09	-3.623.793,20
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1886.		551,84	-3.624.345,04
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1835.		5.294,70	-3.629.639,74
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1914.		1.840,10	-3.631.479,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1822.		954,00	-3.632.433,84
	Total do dia:	**0,00**	**575.247,34**	
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1999.		2.537,43	-3.634.971,27
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1998.		15,86	-3.634.987,13
29/03/2018	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 2000.		6,97	-3.634.994,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.560,26**	
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 428.		24,40	-3.635.018,50
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 428.		29,10	-3.635.047,60
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 428.		14,55	-3.635.062,15
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 428.		19,40	-3.635.081,55
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 427.		42,00	-3.635.123,55
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 428.		61,09	-3.635.184,64
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 428.		4,85	-3.635.189,49
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 427.		26,41	-3.635.215,90
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 428.		9,70	-3.635.225,60
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 428.		4,85	-3.635.230,45
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 428.		14,55	-3.635.245,00
31/03/2018	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 428.		53,35	-3.635.298,35
31/03/2018	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 427.		385,45	-3.635.683,80
	Total do dia:	**0,00**	**689,70**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-187.798,55
11/03/2018	Cancelamento 21 do empenho anterior 7273/17.	64.015,76		-123.782,79
	Total do dia:	**64.015,76**	**0,00**	
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		-75.583,90
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.	1.545,36		-74.038,54
	Total do dia:	**49.744,25**	**0,00**	
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		-72.918,54
	Total do dia:	**1.120,00**	**0,00**	
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.	651,00		-72.267,54
	Total do dia:	**651,00**	**0,00**	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-81,50
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.		1.545,36	-1.626,86
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.		48.198,89	-49.825,75
	Total do dia:	**0,00**	**49.744,25**	
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.		1.120,00	-50.945,75
	Total do dia:	**0,00**	**1.120,00**	
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.		651,00	-51.596,75
	Total do dia:	**0,00**	**651,00**	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-67.171,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.016,62
11/03/2018	Cancelamento 21 do empenho anterior 7273/17.		64.015,76	-66.032,38
	Total do dia:	**0,00**	**64.015,76**	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.590,40
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-272.805,70
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.(	Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 7571 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,58
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			21.254,32
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 7594 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.608,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.953,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7622 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.271,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7628 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.915,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.176,43
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			105.495,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			48.411,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7695 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			12.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7698 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			23.609,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7701 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7704 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			26.723,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7740 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			57.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7776 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			105.595,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.375,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7828 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.940,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			17.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.959,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			9.682,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			31.119,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			44.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8185 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			68.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8211 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.232,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			18.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8336 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8340 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8371 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			697.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8840 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8877 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8885 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8894 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9023 DANIELE GAWLIK			
08/03/2018	Contrato 591 (núm. 23/2018) - DANIELE GAWLIK em execução.	9.285,00		9.285,00
	Total do dia:	**9.285,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9031 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
06/03/2018	Contrato 586 (núm. 18/2018) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.	9.600,00		9.600,00
	Total do dia:	**9.600,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME			
22/03/2018	Contrato 610 (núm. 1/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	41.400,00		41.400,00
	Total do dia:	**41.400,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9045 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
02/03/2018	Contrato 585 (núm. 17/2018) - CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME em execução.	606.088,00		606.088,00
	Total do dia:	**606.088,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9054 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
16/03/2018	Contrato 614 (núm. 1/2018) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.	92.317,50		92.317,50
	Total do dia:	**92.317,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			25.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9108 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
23/03/2018	Contrato 609 (núm. 41/2018) - CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.	46.800,00		46.800,00
	Total do dia:	**46.800,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			27.781,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.791,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			498,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.943,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					60.873,91
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7555	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					48.581,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	5104	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					2.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	5110	COLLA E SILVA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					71.021,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	5116	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	5119	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					39.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	5122	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					5.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7585	MECANICA TOBALDINI LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					84.606,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7591	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					34.940,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7597	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					53.677,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7619	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					14.506,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7625	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					21.534,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7631	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					33.660,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7640	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					2.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7644	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7648	Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					11.414,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7651	FARMACIA IBEMA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					34.812,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7654	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					11.005,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7657	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					15.528,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					191.884,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					42.031,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7675	GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					112.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7707	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					11.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7715	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					6.402,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					15.853,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7721	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					11.491,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					17.523,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					10.305,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					11.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7751	ADILO DAGA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					63.269,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					19.581,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					31.179,56
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7770	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					152.461,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7773	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					55.043,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7787	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					83.385,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7790	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					144.713,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7793	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					121.779,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7804	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					79.929,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7807	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					80.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7810	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					3.586,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7813	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR					3.905,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.115,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.478,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			13.101,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			38.857,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.300,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.575,72
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7899 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7922 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.141,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7925 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7928 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			675,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			79.025,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7950 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			11.890,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			71.112,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			68.626,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			50.658,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7980 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			29.667,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.625,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7986 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.871,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.652,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			18.488,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7998 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8.689,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8001 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.264,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.873,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			525,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.996,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			132.653,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8067 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			3.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			10.380,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			48.993,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			95,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			659,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			20.979,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.154,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			27.955,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8.082,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.621,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8139 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.496,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.830,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			14.832,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			24.791,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			18.653,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			23.619,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8157 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8162 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8174 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			360,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8177 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.941,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			2.125,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8307 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8311 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			479,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8317 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			8.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8323 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			6.493,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8348 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			124.808,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8351 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			22.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8354 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			165.502,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			1.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			453.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8913 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			4.062,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8920 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			64.947,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8927 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			9.039,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8942 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
06/03/2018	Contrato 590 (núm. 22/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	77.383,00		77.383,00
	Total do dia:	**77.383,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
06/03/2018	Contrato 588 (núm. 20/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	27.675,40		27.675,40
	Total do dia:	**27.675,40**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
06/03/2018	Contrato 589 (núm. 21/2018) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	20.340,00		20.340,00
	Total do dia:	**20.340,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
06/03/2018	Contrato 587 (núm. 19/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	44.809,90		44.809,90
	Total do dia:	**44.809,90**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9004 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
20/03/2018	Contrato 608 (núm. 40/2018) - DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. em execução.	5.847,44		5.847,44
	Total do dia:	**5.847,44**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9008 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
16/03/2018	Contrato 603 (núm. 35/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	11.725,00		11.725,00
	Total do dia:	**11.725,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
13/03/2018	Contrato 594 (núm. 26/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	58.580,69		58.580,69
	Total do dia:	**58.580,69**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
13/03/2018	Contrato 598 (núm. 30/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	115.140,20		115.140,20
	Total do dia:	**115.140,20**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
13/03/2018	Contrato 597 (núm. 29/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	115.018,75		115.018,75
	Total do dia:	**115.018,75**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9057 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
16/03/2018	Contrato 602 (núm. 34/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	110,20		110,20
	Total do dia:	**110,20**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
13/03/2018	Contrato 593 (núm. 25/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	46.615,50		46.615,50
	Total do dia:	**46.615,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
13/03/2018	Contrato 592 (núm. 24/2018) - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS em execução.	78.099,40		78.099,40
	Total do dia:	**78.099,40**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
01/03/2018	Contrato 583 (núm. 15/2018) - ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA em execução.	4.000,00		4.000,00
	Total do dia:	**4.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9078 ORLANDO JUAREZ TIBES			
02/03/2018	Contrato 584 (núm. 16/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	12.500,00		12.500,00
	Total do dia:	**12.500,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9081 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
13/03/2018	Contrato 595 (núm. 27/2018) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.	920,00		920,00
	Total do dia:	**920,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/03/2018	Contrato 596 (núm. 28/2018) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	14.235,00		14.235,00
	Total do dia:	**14.235,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9087 RINALDI & COGO LTDA			
13/03/2018	Contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	2.973,00		2.973,00
	Total do dia:	**2.973,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9090 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
13/03/2018	Contrato 600 (núm. 32/2018) - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	5.874,00		5.874,00
	Total do dia:	**5.874,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9093 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
16/03/2018	Contrato 601 (núm. 33/2018) - ELEANDRO JOAO RIBEIRO em execução.	15.600,00		15.600,00
	Total do dia:	**15.600,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9096 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
16/03/2018	Contrato 604 (núm. 36/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	2.393,00		2.393,00
	Total do dia:	**2.393,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9099 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
16/03/2018	Contrato 605 (núm. 37/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	328,70		328,70
	Total do dia:	**328,70**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9102 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
16/03/2018	Contrato 606 (núm. 38/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	366,00		366,00
	Total do dia:	**366,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9105 RINALDI & COGO LTDA			
16/03/2018	Contrato 607 (núm. 39/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	4.617,00		4.617,00
	Total do dia:	**4.617,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			40.512,44
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 8898 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			818,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
28/02/2018	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				
28/02/2018	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				
28/02/2018	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				
28/02/2018	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				
28/02/2018	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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			64.015,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
27/03/2018	Contrato 611 (núm. 42/2018) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	1.122.768,90		1.122.768,90
	Total do dia:	**1.122.768,90**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9135 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
23/03/2018	Contrato 620 (núm. 2/2018) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.	10.361,29		10.361,29
	Total do dia:	**10.361,29**	**0,00**	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			15.719.568,95
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,87		15.719.584,82
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,71		15.719.585,53
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	893,88		15.720.479,41
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,51		15.720.504,92
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,49		15.720.526,41
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,37		15.720.531,78
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	394,84		15.720.926,62
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	947,61		15.721.874,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	42,52		15.721.916,75
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	55,80		15.721.972,55
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		15.721.972,84
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	99,29		15.722.072,13
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	158,79		15.722.230,92
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	223,47		15.722.454,39
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	50.000,00		15.772.454,39
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	372,45		15.772.826,84
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		315,86	15.772.510,98
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,69		15.772.513,67
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	1.263,49		15.773.777,16
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	236,90		15.774.014,06
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		15.774.614,06
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,03		15.774.644,09
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		15.775.244,09
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		15.775.247,43
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,12		15.775.307,55
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,05		15.775.311,60
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		15.775.461,60
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.813,14		15.778.274,74
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		15.778.524,74
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,83		15.778.560,57
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	1.829,80		15.780.390,37
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,93		15.780.405,30
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,69		15.780.406,99
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	50.000,00		15.830.406,99
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	1.489,80		15.831.896,79
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	6.569,34		15.838.466,13
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,01		15.838.467,14
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	1.489,80		15.839.956,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		15.841.396,94
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,08		15.841.435,02
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	102,06		15.841.537,08
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,96		15.841.546,04
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,52		15.841.555,56
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,96		15.841.564,52
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		15.841.924,52
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		15.842.083,97
	Total do dia:	**122.830,88**	**315,86**	
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,64		15.842.085,61
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	158,45		15.842.244,06
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,22		15.842.269,28
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		15.842.292,66
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,63		15.842.298,29
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,36		15.842.303,65
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.211,82		15.843.515,47
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,27		15.843.515,74
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		15.843.519,08
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		15.843.869,08
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	2.765,67		15.846.634,75
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.074,23		15.848.708,98
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	40,80		15.848.749,78
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		15.848.750,03
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		15.848.909,48
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,38		15.848.912,86
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	136,61		15.849.049,47
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	80,13		15.849.129,60
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	33,39		15.849.162,99
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	518,56		15.849.681,55
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,45		15.849.703,00
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	125,00		15.849.828,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		15.850.668,00
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,14		15.850.848,14
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	336,06		15.851.184,20
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	20,03		15.851.204,23
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,01		15.851.205,24
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,52		15.851.218,76
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		15.851.428,76
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,51		15.851.489,27
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,13		15.851.504,40
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		15.851.574,40
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	3.946,86		15.855.521,26
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	864,26		15.856.385,52
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,94		15.856.394,46
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,23		15.856.694,69
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,54		15.857.415,23
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		691,38	15.856.723,85
	Total do dia:	**15.331,26**	**691,38**	
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 30501.	33,60		15.856.757,45
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,57		15.856.832,02
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	2.966,23		15.859.798,25
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		15.859.868,25
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 30501.	11,20		15.859.879,45
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	1.432,20		15.861.311,65
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	117,17		15.861.428,82
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		15.861.431,49
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 30501.	7,28		15.861.438,77
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	926,94		15.862.365,71
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		15.862.965,71
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		15.862.965,74
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	60,23		15.863.025,97
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,08		15.863.053,05
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	128,15		15.863.181,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	124,52		15.863.305,72
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.	11.358,04		15.874.663,76
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	556,17		15.875.219,93
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,65		15.875.238,58
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,89		15.875.315,47
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		15.875.315,59
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		15.876.315,59
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,05		15.876.315,64
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	5,20		15.876.320,84
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	140,28		15.876.461,12
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,08		15.876.492,20
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	2.148,30		15.878.640,50
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,04		15.878.657,54
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		741,54	15.877.916,00
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		15.877.916,75
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	307,56		15.878.224,31
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		15.880.624,31
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,77		15.880.631,08
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,87		15.880.638,95
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		15.880.640,20
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.224,66		15.882.864,86
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.378,00		15.889.242,86
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,28		15.889.254,14
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	67,65		15.889.321,79
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		15.889.324,79
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	299,20		15.889.623,99
	Total do dia:	**33.641,68**	**741,54**	
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,02		15.889.632,01
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,91		15.889.655,92
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		15.889.713,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	163,28		15.889.876,59
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,34		15.890.099,93
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	498,51		15.890.598,44
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	59,22		15.890.657,66
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	5,51		15.890.663,17
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		15.890.691,86
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.583,10		15.896.274,96
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		15.896.282,13
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	222,30		15.896.504,43
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		15.897.037,96
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.349,86		15.900.387,82
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.466,47	15.895.921,35
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	15.000,00		15.910.921,35
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	9,19		15.910.930,54
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	88.470,94		15.999.401,48
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	97,97		15.999.499,45
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		15.999.499,62
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	516,24		16.000.015,86
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	17.865,92		16.017.881,78
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	1.852,25		16.019.734,03
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	22,05		16.019.756,08
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		16.019.768,04
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	860,41		16.020.628,45
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	48,75		16.020.677,20
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		16.020.794,20
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	2.753,32		16.023.547,52
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	34.217,86		16.057.765,38
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	133,38		16.057.898,76
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	1.022,28		16.058.921,04
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,35		16.058.935,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	59,22		16.058.994,61
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		16.058.997,95
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	143,47		16.059.141,42
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	143,47		16.059.284,89
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	13.399,43		16.072.684,32
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	2.963,57		16.075.647,89
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.963,57		16.078.611,46
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		16.079.003,34
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	29,25		16.079.032,59
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.065,31		16.088.097,90
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	90,82		16.088.188,72
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	66.500,00		16.154.688,72
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	9.883,55		16.164.572,27
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	1.852,25		16.166.424,52
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.	14.872,67		16.181.297,19
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	498,51		16.181.795,70
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		16.196.668,37
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	34,79		16.196.703,16
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	508,20		16.197.211,36
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	641,36		16.197.852,72
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	402,20		16.198.254,92
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	5.000,00		16.203.254,92
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		16.203.414,37
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.064,97		16.205.479,34
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,30	16.204.791,04
	Total do dia:	**320.321,82**	**5.154,77**	
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		16.204.881,04
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	5,26		16.204.886,30
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,58		16.204.892,88
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,65		16.204.893,53
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		16.204.896,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	695,20		16.205.591,48
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.146,20		16.206.737,68
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	450,97		16.207.188,65
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		916,95	16.206.271,70
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.750,88		16.209.022,58
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	276,89		16.209.299,47
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		16.209.659,47
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	687,72		16.210.347,19
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	14.618,39		16.224.965,58
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		16.224.965,92
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		16.224.965,96
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		16.225.115,96
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,90		16.225.133,86
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,38		16.225.136,24
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		16.225.139,24
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,94		16.225.182,18
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		16.225.182,25
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	3.667,85		16.228.850,10
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,05		16.228.852,15
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,74		16.228.862,89
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		16.228.864,14
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		16.228.864,89
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3,97		16.228.868,86
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,52		16.228.878,38
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		16.228.878,53
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	276,89		16.229.155,42
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.	1.649,97		16.230.805,39
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	235,70		16.231.041,09
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,16		16.231.057,25
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	14.618,39		16.245.675,64
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		16.245.677,29

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				
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		16.245.687,31
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		16.245.688,23
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,00		16.245.691,23
	Total do dia:	**41.817,14**	**916,95**	
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,97		16.245.693,20
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		16.245.699,88
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	809,51		16.246.509,39
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	780,34		16.247.289,73
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,66		16.247.297,39
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		16.247.301,94
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	468,20		16.247.770,14
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	32.987,99		16.280.758,13
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,91		16.280.769,04
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.	643,23		16.281.412,27
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	43,79		16.281.456,06
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,88		16.281.463,94
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	809,51		16.282.273,45
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,12		16.282.291,57
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,96		16.282.299,53
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		16.282.299,89
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.872,80		16.284.172,69
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,27		16.284.185,96
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,05		16.284.575,01
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,83		16.284.606,84
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		16.284.610,18
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		16.284.612,91
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		624,25	16.283.988,66
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		16.283.993,26
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,29		16.283.996,55
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	2.497,09		16.286.493,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,39		16.286.512,03
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	160,80		16.286.672,83
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,13		16.286.673,96
	Total do dia:	**41.606,98**	**624,25**	
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	409,29		16.287.083,25
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		16.287.084,00
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.668,90		16.311.752,90
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	2.722,35		16.314.475,25
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	982,29		16.315.457,54
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	33,43		16.315.490,97
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.904,54		16.317.395,51
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		16.317.398,51
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		327,43	16.317.071,08
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		16.317.072,33
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	850,73		16.317.923,06
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	793,56		16.318.716,62
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	24.668,90		16.343.385,52
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		16.343.388,52
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	10,00		16.343.398,52
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,40		16.343.798,92
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		680,57	16.343.118,35
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	2.507,65		16.345.626,00
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	245,57		16.345.871,57
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.041,75		16.347.913,32
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	476,14		16.348.389,46
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		16.348.390,71
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		16.348.391,46
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	11.998,58		16.360.390,04
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	1.296,63		16.361.686,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	510,44		16.362.197,11
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		634,85	16.361.562,26
	Total do dia:	**76.531,15**	**1.642,85**	
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.739,22		16.387.301,48
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.434,81		16.393.736,29
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	42.105,83		16.435.842,12
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,47		16.437.655,59
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	95,07		16.437.750,66
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		67.098,49	16.370.652,17
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	39,62		16.370.691,79
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	27,20		16.370.718,99
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.724,68		16.381.443,67
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,77		16.381.467,44
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	18.410,86		16.399.878,30
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,75		16.399.935,05
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,18		16.400.071,23
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,05		16.400.080,28
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,48	16.399.475,80
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,76		16.399.477,56
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	755,61		16.400.233,17
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	205.014,14		16.605.247,31
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.873,12		16.689.120,43
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,61		16.689.150,04
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	131.994,18		16.821.144,22
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,94		16.821.147,16
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.605,22		16.867.752,38
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	495,70		16.868.248,08
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	2.417,97		16.870.666,05
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,85		16.870.687,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,48		16.870.705,38
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	7,06		16.870.712,44
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	453,37		16.871.165,81
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,05		16.871.199,86
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,57		16.871.212,43
	Total do dia:	**577.353,14**	**67.702,97**	
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,60		16.871.230,03
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.504,57		16.887.734,60
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		16.887.753,73
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		16.887.905,83
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	1.901,69		16.889.807,52
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	52.814,63		16.942.622,15
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	8.760,79		16.951.382,94
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.164,60	16.950.218,34
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		16.950.219,84
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		16.950.222,34
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		16.950.222,51
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	39.610,97		16.989.833,48
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	20.966,42		17.010.799,90
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,39		17.010.829,29
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		17.010.899,81
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,29		17.010.900,10
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		17.010.919,23
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		17.010.925,23
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.902,74		17.020.827,97
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,63		17.020.845,60
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.203,65	17.007.641,95
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		17.007.642,65
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	4.658,48		17.012.301,13
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	11,16		17.012.312,29
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	180,34		17.012.492,63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,87		17.012.498,50
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,10		17.012.499,60
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		17.012.502,94
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.455,77		17.013.958,71
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.493,85		17.017.452,56
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.	152,10		17.017.604,66
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	82,94		17.017.687,60
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.760,79		17.026.448,39
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.901,69		17.028.350,08
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,48		17.028.373,56
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	814,87		17.029.188,43
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	873,46		17.030.061,89
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,78		17.030.071,67
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.966,42		17.051.038,09
	Total do dia:	**194.193,91**	**14.368,25**	
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,78		17.051.038,87
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		17.051.040,53
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	348,16		17.051.388,69
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,51		17.051.391,20
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	10.999,16		17.062.390,36
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	40.000,00		17.102.390,36
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	41,18		17.102.431,54
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,37		17.102.441,91
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	257,38		17.102.699,29
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,71		17.102.707,00
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	132,78		17.102.839,78
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		343,17	17.102.496,61
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,10		17.102.557,71
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,92		17.102.570,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.136,67		17.111.707,30
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,43		17.111.738,73
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		17.111.746,48
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	56.244,73		17.167.991,21
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		17.168.067,21
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	71,96		17.168.139,17
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,89		17.168.348,06
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	30,99		17.168.379,05
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).	40.000,00		17.208.379,05
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,21		17.208.382,26
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	138,14		17.208.520,40
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.029,53		17.209.549,93
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	428,97		17.209.978,90
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	184,24		17.210.163,14
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	75,43		17.210.238,57
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,31		17.210.239,88
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,98		17.210.269,86
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		17.210.270,85
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,93		17.210.272,78
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,86		17.210.291,64
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	1.372,71		17.211.664,35
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	835,57		17.212.499,92
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	56.244,73		17.268.744,65
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		17.268.748,87
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	61,08		17.268.809,95
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,14		17.268.813,09
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,99		17.268.831,08
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		17.268.835,06
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,87		17.268.838,93
	Total do dia:	**218.144,01**	**343,17**	
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.	345,10		17.269.184,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	96,33		17.269.280,36
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	826,46		17.270.106,82
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		17.270.118,09
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,96		17.270.262,05
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		17.270.274,94
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	60,61		17.270.335,55
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	242,45		17.270.578,00
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	36,37		17.270.614,37
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	65.417,94		17.336.032,31
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	143,70		17.336.176,01
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	2.000,00		17.338.176,01
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,85		17.338.183,86
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	432,00		17.338.615,86
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.	1.000,00		17.339.615,86
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		17.339.960,74
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	574,80		17.340.535,54
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.	25.000,00		17.365.535,54
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.668,82		17.368.204,36
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	86,22		17.368.290,58
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	4.525,90		17.372.816,48
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		17.372.820,66
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	2.505,62		17.375.326,28
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,15		17.375.342,43
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	970,17		17.376.312,60
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		17.376.351,35
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		298,27	17.376.053,08
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	281,53		17.376.334,61
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	1.193,13		17.377.527,74
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		17.377.528,68
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,71		17.377.752,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,97		17.377.754,36
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	145,47		17.377.899,83
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,69		17.377.909,52
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,28		17.377.912,80
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	20.000,00		17.397.912,80
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		17.397.990,54
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	871,86		17.398.862,40
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,46		17.398.901,86
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	372,85		17.399.274,71
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	894,84		17.400.169,55
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	574,80		17.400.744,35
	Total do dia:	**132.203,69**	**298,27**	
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		17.400.753,11
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	3.392,83		17.404.145,94
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		17.404.345,94
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	70,23		17.404.416,17
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.410,30		17.405.826,47
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		17.405.829,47
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.	1.000,00		17.406.829,47
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,30		17.406.846,77
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		17.406.848,02
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,20		17.406.891,22
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		17.406.961,22
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	74,42		17.407.035,64
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	105,20		17.407.140,84
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		17.407.260,84
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,44		17.407.270,28
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,61		17.407.288,89
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		17.407.768,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		17.408.087,79
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,20		17.408.093,99
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		17.408.094,18
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		470,09	17.407.624,09
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	792,85		17.408.416,94
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,09		17.408.445,03
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		17.408.445,78
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,35		17.408.558,13
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		17.408.717,58
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,81		17.408.764,39
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		17.408.771,07
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		17.408.771,43
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		17.412.164,26
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,73		17.412.184,99
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	31,01		17.412.216,00
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	5,00		17.412.221,00
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,48		17.412.252,48
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	1.689,12		17.413.941,60
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	82,94		17.414.024,54
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		17.414.027,88
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	207,15		17.414.235,03
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	1.880,42		17.416.115,45
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	352,58		17.416.468,03
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	1.004,85		17.417.472,88
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	587,63		17.418.060,51
	Total do dia:	**17.786,25**	**470,09**	
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,49		17.418.064,00
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,78		17.418.073,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	64,88		17.418.138,66
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,03		17.418.165,69
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	105,83		17.418.271,52
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,11		17.418.281,63
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,85		17.418.298,48
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		17.418.448,48
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.119,12	17.417.329,36
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		17.417.579,36
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,22		17.417.595,58
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	839,36		17.418.434,94
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	11,32		17.418.446,26
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	8.113,94		17.426.560,20
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	176,38		17.426.736,58
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,10		17.426.742,68
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	780,99		17.427.523,67
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,44		17.427.564,11
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	45,29		17.427.609,40
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,16		17.427.611,56
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	423,30		17.428.034,86
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.357,44		17.431.392,30
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,87		17.431.411,17
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		17.432.011,17
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	4.476,61		17.436.487,78
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.398,93		17.437.886,71
	Total do dia:	**20.945,32**	**1.119,12**	
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,60		17.438.041,31
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	35.412,26		17.473.453,57
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	8.821,75		17.482.275,32
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.654,08		17.483.929,40
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.	35.000,00		17.518.929,40
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	13.062,74		17.531.992,14
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,35		17.531.998,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	554,88		17.532.553,37
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		17.532.554,62
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	87.687,71		17.620.242,33
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		206,14	17.620.036,19
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	6.616,30		17.626.652,49
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.649,92		17.707.302,41
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	5,00		17.707.307,41
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.883,30	17.680.424,11
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.349,52		17.702.773,63
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,76		17.702.782,39
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.	769,24		17.703.551,63
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		17.703.551,82
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	413,83		17.703.965,65
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	2.756,80		17.706.722,45
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.	4.604,46		17.711.326,91
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	6.000,00		17.717.326,91
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	30.584,38		17.747.911,29
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	554,88		17.748.466,17
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	8.484,20		17.756.950,37
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		17.757.109,82
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		17.757.112,82
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		17.757.202,82
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	42.221,41		17.799.424,23
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.	1.335,97		17.800.760,20
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	53.529,17		17.854.289,37
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		17.854.290,12
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.205,43	17.852.084,69
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		17.860.568,89
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	618,41		17.861.187,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.162,48		17.881.349,78
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.604,14		17.914.953,92
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,59		17.914.955,51
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		17.914.958,85
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,65		17.914.961,50
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	4.383,72		17.919.345,22
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		17.919.495,22
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	814,24		17.920.309,46
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	53.529,17		17.973.838,63
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,67		17.974.096,30
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	66.493,30		18.040.589,60
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		18.040.949,60
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.	10.074,46		18.051.024,06
	Total do dia:	**642.432,22**	**29.294,87**	
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,79		18.051.027,85
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.978,03		18.090.005,88
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,27		18.090.008,15
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	969,70		18.090.977,85
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.441,13		18.105.418,98
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,10		18.105.428,08
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.664,67		18.114.092,75
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.615,03	18.111.477,72
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.961,28		18.113.439,00
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	4.335,75		18.117.774,75
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,72		18.117.862,47
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	100,78		18.117.963,25
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.552,89	18.106.410,36
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.268,80		18.109.679,16
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	146,21		18.109.825,37
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	10.460,15		18.120.285,52
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,24		18.120.285,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.658,70		18.154.944,46
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,50		18.154.957,96
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	38.978,03		18.193.935,99
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	586,44		18.194.522,43
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,50		18.194.544,93
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,16		18.194.546,09
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,97		18.194.547,06
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		18.194.547,75
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.845,10		18.202.392,85
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	350,90		18.202.743,75
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		18.202.746,52
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	54,00		18.202.800,52
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,40		18.202.800,92
	Total do dia:	**165.944,78**	**14.167,92**	
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	926,68		18.203.727,60
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	49.514,13		18.253.241,73
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	201,64		18.253.443,37
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,49		18.253.446,86
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		18.253.646,86
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.059,45		18.255.706,31
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	470,51		18.256.176,82
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	7.769,62		18.263.946,44
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.	12.979,48		18.276.925,92
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.059,73		18.277.985,65
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		18.285.115,65
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	3.237,34		18.288.352,99
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	2.059,45		18.290.412,44
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	234,44		18.290.646,88
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.942,41		18.292.589,29
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		18.292.665,29
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		18.292.785,29
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,93		18.292.795,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	1.766,21		18.294.561,43
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.589,86	18.291.971,57
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,78		18.291.977,35
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		18.291.981,42
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	42,00		18.292.023,42
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	29.644,94		18.321.668,36
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	36,15		18.321.704,51
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		18.321.705,54
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,14		18.321.709,68
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		18.322.459,16
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		18.322.460,85
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		18.322.940,85
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		18.328.040,85
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	5.889,60		18.333.930,45
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	10.359,51		18.344.289,96
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	441,55		18.344.731,51
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		18.344.738,30
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.	59.842,95		18.404.581,25
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	13.495,41		18.418.076,66
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,48		18.418.079,14
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	25,00		18.418.104,14
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	26,93		18.418.131,07
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	264,93		18.418.396,00
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.	15.462,61		18.433.858,61
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,28		18.433.874,89
	Total do dia:	**233.663,83**	**2.589,86**	
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		18.434.054,89
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	4.687,86		18.438.742,75
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		18.438.902,20
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	140,79		18.439.042,99
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		18.439.762,99

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				
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		18.439.763,18
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	6.250,48		18.446.013,66
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	563,15		18.446.576,81
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	1.171,96		18.447.748,77
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	84,47		18.447.833,24
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	1.369,50		18.449.202,74
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	10.399,84		18.459.602,58
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.953,27		18.461.555,85
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	337,89		18.461.893,74
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		18.461.897,08
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	5.881,42		18.467.778,50
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.562,61	18.466.215,89
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.504,88		18.476.720,77
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		18.477.020,77
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,02		18.477.029,79
	Total do dia:	**44.717,51**	**1.562,61**	
25/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	0,52		18.477.030,31
	Total do dia:	**0,52**	**0,00**	
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	792,49		18.477.822,80
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,65		18.477.824,45
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	42,00		18.477.866,45
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		18.478.018,55
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,62		18.478.025,17
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.056,64	18.476.968,53
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		18.476.968,61
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		18.479.858,51
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		18.480.017,96
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	26,41		18.480.044,37
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		18.480.044,56
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	3.169,95		18.483.214,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.320,82		18.484.535,33
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		18.484.535,50
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	5.070,00		18.489.605,50
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	4.226,62		18.493.832,12
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	11,33		18.493.843,45
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		18.493.843,50
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		18.493.852,58
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.	120,06		18.493.972,64
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	53,36		18.494.026,00
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		18.496.054,00
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,76		18.496.056,76
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		18.496.060,10
	Total do dia:	**20.086,43**	**1.056,64**	
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	1.822,04		18.497.882,14
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,54		18.497.882,68
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	1.814,50		18.499.697,18
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		18.499.754,57
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	3.365,65		18.503.120,22
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,24		18.503.126,46
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		18.503.131,41
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	1.959,45		18.505.090,86
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.043,49		18.506.134,35
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,90		18.506.136,25
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	4.294,33		18.510.430,58
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.804,35		18.514.234,93
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	626,10		18.514.861,03
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.340,59		18.521.201,62
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,94		18.521.226,56
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		18.521.238,44
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	3.339,22		18.524.577,66
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		18.524.580,63
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	221,01		18.524.801,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,39		18.524.812,03
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,26		18.524.813,29
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	1.512,82		18.526.326,11
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	216,65		18.526.542,76
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.365,65		18.529.908,41
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,34		18.529.912,75
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		18.530.752,75
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	20.980,78		18.551.733,53
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		834,76	18.550.898,77
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		18.551.108,77
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,99		18.551.119,76
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	436,90		18.551.556,66
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.217,40		18.566.774,06
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		18.567.124,06
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.504,39		18.569.628,45
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,58		18.569.633,03
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	4.196,32		18.573.829,35
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,75		18.573.832,10
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.072,46	18.568.759,64
	Total do dia:	**78.606,76**	**5.907,22**	
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	975,08		18.569.734,72
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	25,18		18.569.759,90
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,59		18.569.762,49
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	6.644,72		18.576.407,21
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	0,15		18.576.407,36
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	31,71		18.576.439,07
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	145.819,48		18.722.258,55
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	36.920,67		18.759.179,22
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,85		18.759.181,07
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.	90.074,95		18.849.256,02
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	55.262,73		18.904.518,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	182.709,69		19.087.228,44
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	13.218,75		19.100.447,19
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 032018.	31,71		19.100.478,90
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.155,55		19.131.634,45
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	3.055,40		19.134.689,85
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,01		19.134.719,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	8.163,23		19.142.883,09
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	284,00		19.143.167,09
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,50		19.143.174,59
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,98		19.143.178,57
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	100.000,00		19.243.178,57
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	5.789,48		19.248.968,05
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		19.249.808,05
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	6.653,36		19.256.461,41
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		19.256.461,91
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.467,76		19.263.929,67
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,53		19.263.931,20
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	16,27		19.263.947,47
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	369,35		19.264.316,82
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		19.264.496,95
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	86.352,60		19.350.849,55
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	2.522,41		19.353.371,96
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	5.789,48		19.359.161,44
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	1.005,12		19.360.166,56
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	24,06		19.360.190,62
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 032018.	3.742,50		19.363.933,12
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,55		19.363.934,67
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	4.001,80		19.367.936,47
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	7.168,89		19.375.105,36
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 032018.	186,03		19.375.291,39
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	10.879,44		19.386.170,83
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	4.004,87		19.390.175,70
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.858,29		19.393.033,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	470,00		19.393.503,99
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	193,48		19.393.697,47
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.551,28		19.395.248,75
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	5.722,88		19.400.971,63
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,50		19.400.984,13
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	126,84		19.401.110,97
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	585,05		19.401.696,02
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	126,84		19.401.822,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	454,81		19.402.277,67
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		19.402.277,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	50.000,00		19.452.277,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	150.000,00		19.602.277,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	47,85		19.602.325,71
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		19.602.329,46
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	9.274,07		19.611.603,53
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		19.611.813,53
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	55.262,73		19.667.076,26
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		19.667.085,26
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	4.001,80		19.671.087,06
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	20.428,23		19.691.515,29
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		19.691.815,51
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	7.168,89		19.698.984,40
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,21		19.698.990,61
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		19.699.711,12
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		780,05	19.698.931,07
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 032018.	126,84		19.699.057,91
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.340,20		19.701.398,11
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		19.701.748,11
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.922,62		19.719.670,73
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	4,85		19.719.675,58
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	10.879,44		19.730.555,02
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		19.730.555,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	1.837,50		19.732.393,28
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 032018.	95,13		19.732.488,41
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,29		19.732.494,70
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	241.879,72		19.974.374,42
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	45.000,00		20.019.374,42
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	151.554,14		20.170.928,56
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.480,65		20.175.409,21
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		20.175.409,53
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	31,71		20.175.441,24
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		20.175.443,49
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	4.411,25		20.179.854,74
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 032018.	7.073,76		20.186.928,50
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	44.408,25		20.231.336,75
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.722,88		20.237.059,63
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	10,49		20.237.070,12
	Total do dia:	**1.669.090,53**	**780,05**	
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,72		20.237.074,84
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.748,65	20.186.326,19
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	111.623,27		20.297.949,46
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	592,50		20.298.541,96
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		20.298.681,96
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	30,12		20.298.712,08
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,34		20.298.721,42
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	177,38		20.298.898,80
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	62.784,13		20.361.682,93
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	43,68		20.361.726,61
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	141,86		20.361.868,47
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.421,98		20.363.290,45
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	22,01		20.363.312,46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	26.131,86		20.389.444,32
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,62		20.389.455,94
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		139,39	20.389.316,55
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,07		20.389.318,62
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.398,57		20.392.717,19
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	4,12		20.392.721,31
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		20.392.721,51
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	114,78		20.392.836,29
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	33,31		20.392.869,60
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,98		20.392.890,58
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,90		20.392.893,48
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	123,51		20.393.016,99
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		20.393.314,41
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	1.570,38		20.394.884,79
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	42,75		20.394.927,54
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,05		20.394.930,59
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	15.362,11		20.410.292,70
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	11.839,10		20.422.131,80
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	94,92		20.422.226,72
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	38.061,49		20.460.288,21
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	729,19		20.461.017,40
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,00		20.461.018,40
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,56		20.461.018,96
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	280,59		20.461.299,55
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	15.362,11		20.476.661,66
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,79		20.476.669,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	203,20		20.476.872,65
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,55		20.476.876,20
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,17		20.476.878,37
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	13,39		20.476.891,76
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		20.476.892,28
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,17		20.476.896,45
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,98		20.477.021,43
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	101,89		20.477.123,32
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,79		20.477.125,11
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	60,75		20.477.185,86
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	31,39		20.477.217,25
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	115,78		20.477.333,03
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,19		20.477.333,22
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	550,59		20.477.883,81
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	549,08		20.478.432,89
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	1,03		20.478.433,92
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	117,57		20.478.551,49
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		473,97	20.478.077,52
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,04		20.478.078,56
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		20.478.112,66
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	175,59		20.478.288,25
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,98		20.478.289,23
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		20.479.478,91
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,84		20.479.483,75
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	115,98		20.479.599,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	104.058,52		20.583.658,25
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	104,54		20.583.762,79
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,02		20.583.776,81
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		20.584.272,51
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	319,37		20.584.591,88
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	74,88		20.584.666,76
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		20.584.670,10
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,11		20.584.672,21
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	3,01		20.584.675,22
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	567,60		20.585.242,82
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,60		20.585.253,42
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		20.585.572,32
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,45		20.585.597,77
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	200.457,20		20.786.054,97
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	1.896,01		20.787.950,98
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	18.807,44		20.806.758,42
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	26.131,86		20.832.890,28
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		20.832.893,22
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,51		20.833.329,73
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	62.784,13		20.896.113,86
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	0,53		20.896.114,39
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	222,59		20.896.336,98
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	4,43		20.896.341,41
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	19,11		20.896.360,52
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		20.896.360,57
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	2,93		20.896.363,50
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,67		20.896.375,17
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	36,55		20.896.411,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	103,68		20.896.515,40
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	876,13		20.897.391,53
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,54		20.897.510,07
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,36		20.897.516,43
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	236,71		20.897.753,14
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	11.839,10		20.909.592,24
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	61,80		20.909.654,04
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	418,17		20.910.072,21
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	174,24		20.910.246,45
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	20.909.849,89
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	355,50		20.910.205,39
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	39,62		20.910.245,01
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.807,44		20.929.052,45
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,49		20.929.098,94
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	38,44		20.929.137,38
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,72		20.929.140,10
	Total do dia:	**743.828,55**	**51.758,57**	
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	4,85		20.929.144,95
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	56,55		20.929.201,50
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	4,85		20.929.206,35
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	56,55		20.929.262,90
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	50,81		20.929.313,71
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	4,85		20.929.318,56
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	4,85		20.929.323,41
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	50,81		20.929.374,22
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	53,35		20.929.427,57
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	53,35		20.929.480,92
	Total do dia:	**340,82**	**0,00**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
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	SALDO ANTERIOR			631.647,35
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4954 ADAMOP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
28/02/2018	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.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			170.000,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1423.	8.550,00		178.550,00
	Total do dia:	**8.550,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			20.000,00
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1422.	1.000,00		21.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.903,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-0,07
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.	3.450,00		-3.450,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.907,80
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.	382,12		-20.525,68
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.	1.316,77		-19.208,91
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.	797,47		-18.411,44
	Total do dia:	**2.496,36**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.064,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	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 -			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.176,43
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.	701,64		-5.474,79
	Total do dia:	**701,64**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-82.893,17
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.	3.269,38		-79.623,79
06/03/2018	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 março de 2018.	2.550,40		-77.073,39
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.	1.419,00		-75.654,39
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.	64,50		-75.589,89
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.	588,00		-75.001,89
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.	485,00		-74.516,89
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-73.856,89
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.	1.797,90		-72.058,99
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.	467,00		-71.591,99
	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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-26.011,72
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-25.798,79
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-25.577,23
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-25.532,39
19/03/2018	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		-24.992,63
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-24.756,06
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-23.756,06
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-22.756,06
19/03/2018	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		-22.421,78
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-20.821,78
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-20.434,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-19.935,54
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-19.632,95
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-18.746,71
19/03/2018	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		-18.355,11
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-17.817,17
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-17.194,37
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-16.331,40
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-16.220,62
19/03/2018	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		-14.925,30
19/03/2018	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		-14.811,94
	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.223,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/02/2018	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.			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
01/03/2018	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 11ª Parcela.	19.160,00		-19.160,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-101.430,00
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA	980,00		-100.450,00
	Total do dia:	**980,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.425,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	400,00		-4.025,00
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.	400,00		-3.625,00
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.	475,00		-3.150,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	200,00		-2.950,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.564,58
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-6.376,40
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.580,00
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.	1.545,00		-35,00
	Total do dia:	**1.545,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-19.500,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.362,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.489,14
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.	166,54		-10.322,60
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.	39,63		-10.282,97
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.	41,45		-10.241,52
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.	55,88		-10.185,64
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.	57,77		-10.127,87
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.	63,36		-10.064,51
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.	42,24		-10.022,27
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.	62,18		-9.960,09
	Total do dia:	**529,05**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.262,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-7.162,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-7.062,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-6.862,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-6.762,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-6.562,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-6.362,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.	110,00		-6.252,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-6.052,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-284,00
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.	21,00		-263,00
	Total do dia:	**21,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.100,00
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.	1.300,00		-7.800,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.	1.300,00		-6.500,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-28.921,66
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.	774,93		-28.146,73
	Total do dia:	**774,93**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-39.322,50
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.	5.617,50		-33.705,00
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8196 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.280,00
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.	660,00		-4.620,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.480,00
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.	960,00		-4.520,00
	Total do dia:	**960,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-13.584,16
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.	320,92		-13.263,24
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.	376,11		-12.887,13
	Total do dia:	**697,03**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-269.958,36
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-248.187,54
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-226.416,72
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-266.763,27
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16	29.640,37		-237.122,90
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17.435,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-660,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.	110,00		-550,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-603.560,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8851 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12.826,00
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.166,00		-11.660,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.270,00
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.	840,00		-5.430,00
	Total do dia:	**840,00**	**0,00**	
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.	432,00		-4.998,00
	Total do dia:	**432,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8925 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.090,00
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	4.560,00		-10.530,00
	Total do dia:	**4.560,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9024 DANIELE GAWLIK			
08/03/2018	Contrato 591 (núm. 23/2018) - DANIELE GAWLIK em execução.		9.285,00	-9.285,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.285,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9032 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
06/03/2018	Contrato 586 (núm. 18/2018) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.		9.600,00	-9.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.600,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9035 CLARISMIR KELIN DUTRA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-81.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME			
22/03/2018	Contrato 610 (núm. 1/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		41.400,00	-41.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**41.400,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
02/03/2018	Contrato 585 (núm. 17/2018) - CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME em execução.		606.088,00	-606.088,00
	Total do dia:	**0,00**	**606.088,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9055 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
16/03/2018	Contrato 614 (núm. 1/2018) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.		92.317,50	-92.317,50
	Total do dia:	**0,00**	**92.317,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9070 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9109 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
23/03/2018	Contrato 609 (núm. 41/2018) - CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.		46.800,00	-46.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**46.800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7573 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.806,34
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-11.709,51
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.		3.450,00	-10.350,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.450,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-346,52
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.		1.316,77	-1.663,29
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.		797,47	-2.460,76
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.		382,12	-2.842,88
	Total do dia:	**0,00**	**2.496,36**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-889,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7636 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.		701,64	-701,64
	Total do dia:	**0,00**	**701,64**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-22.602,36
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.		1.797,90	-24.400,26
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.		485,00	-24.885,26
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.		467,00	-25.352,26
06/03/2018	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 março de 2018.		2.550,40	-27.902,66
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-28.562,66
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.		1.419,00	-29.981,66
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.		64,50	-30.046,16
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.		588,00	-30.634,16
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.		3.269,38	-33.903,54
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-22.399,56
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-22.898,07
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-23.134,64
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-23.356,20
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-23.569,13
19/03/2018	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	-23.960,73
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-24.348,46
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-24.886,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-26.486,40
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-27.486,40
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-28.486,40
19/03/2018	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	-29.026,16
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-29.071,00
19/03/2018	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	-29.405,28
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-29.516,06
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-30.379,03
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-31.265,27
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-31.567,86
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-32.190,66
19/03/2018	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	-32.304,02
19/03/2018	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	-33.599,34
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-19.160,00
01/03/2018	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 11ª Parcela.		19.160,00	-38.320,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.165,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA		980,00	-5.145,00
	Total do dia:	**0,00**	**980,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.950,00
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.		475,00	-3.425,00
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.		400,00	-3.825,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		400,00	-4.225,00
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		200,00	-4.425,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.376,36
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-9.564,54
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.090,00
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.		1.545,00	-4.635,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.545,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-19.500,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.828,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-470,11
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.		42,24	-512,35
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.		57,77	-570,12
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.		166,54	-736,66
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.		63,36	-800,02
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.		55,88	-855,90
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.		62,18	-918,08
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.		39,63	-957,71
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.		41,45	-999,16
	Total do dia:	**0,00**	**529,05**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.420,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-2.520,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-2.720,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-2.820,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-3.020,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-3.220,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-3.420,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-3.530,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-3.630,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8045 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-221,00
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.		21,00	-242,00
	Total do dia:	**0,00**	**21,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.		1.300,00	-2.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.		1.300,00	-3.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.197,90
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.		774,93	-2.972,83
	Total do dia:	**0,00**	**774,93**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.617,50
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.		5.617,50	-11.235,00
	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.		660,00	-1.980,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-920,00
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.		960,00	-1.880,00
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-648,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.		320,92	-969,69
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.		376,11	-1.345,80
	Total do dia:	**0,00**	**697,03**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018.		21.770,82	-43.541,64
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018.		21.770,82	-65.312,46
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**0,00**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-59.280,74
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018.		29.640,37	-88.921,11
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8316 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-220,00
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-330,00
	Total do dia:	**0,00**	**110,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8342 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-93.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8842 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.166,00	-2.332,00
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.530,00
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.		840,00	-2.370,00
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.		432,00	-2.802,00
	Total do dia:	**0,00**	**432,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8887 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8896 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.960,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		4.560,00	-4.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.560,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.392,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-59.125,08
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.	151,25		-58.973,83
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.	845,90		-58.127,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	117,70		-58.010,23
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.	19,25		-57.990,98
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	105,05		-57.885,93
	Total do dia:	**1.239,15**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-42.574,00
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.	233,50		-42.340,50
	Total do dia:	**233,50**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.540,00
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.	1.260,00		-1.280,00
	Total do dia:	**1.260,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-71.021,85
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.	977,50		-70.044,35
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.	1.208,00		-68.836,35
	Total do dia:	**2.185,50**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.	75,00		-68.761,35
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.	350,00		-68.411,35
	Total do dia:	**425,00**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.	415,00		-67.996,35
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.	1.227,50		-66.768,85
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.	1.132,50		-65.636,35
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.	1.642,00		-63.994,35
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.	2.455,00		-61.539,35
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.	150,00		-61.389,35
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.	1.227,50		-60.161,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.	2.126,00		-58.035,85
	Total do dia:	**10.375,50**	**0,00**	
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.	440,00		-57.595,85
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.	1.041,00		-56.554,85
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.	1.148,00		-55.406,85
	Total do dia:	**2.629,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-39.030,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-82.861,58
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.	363,69		-82.497,89
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.	250,34		-82.247,55
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.	1.378,61		-80.868,94
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.	7.006,57		-73.862,37
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.	890,67		-72.971,70
	Total do dia:	**9.889,88**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-47.304,03
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7620 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
28/02/2018	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 -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.534,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.	2.926,52		-18.607,94
	Total do dia:	**2.926,52**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-33.660,26
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.	3.341,15		-30.319,11
	Total do dia:	**3.341,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7641 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.902,30
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.	989,10		-9.913,20
	Total do dia:	**989,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-33.474,52
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		-33.260,26
	Total do dia:	**214,26**	**0,00**	
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.	385,06		-32.875,20
	Total do dia:	**385,06**	**0,00**	
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	80,30		-32.794,90
	Total do dia:	**80,30**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.	177,01		-32.617,89
	Total do dia:	**177,01**	**0,00**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.	57,25		-32.560,64
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.	87,44		-32.473,20
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.	299,74		-32.173,46
	Total do dia:	**444,43**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	196,68		-31.976,78
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	25,15		-31.951,63
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.	686,29		-31.265,34
	Total do dia:	**908,12**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	31,08		-31.234,26
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.	36,29		-31.197,97
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	11,41		-31.186,56
	Total do dia:	**78,78**	**0,00**	
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.	220,40		-30.966,16
	Total do dia:	**220,40**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.	299,81		-30.666,35
	Total do dia:	**299,81**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2	168,62		-30.497,73
	Total do dia:	**168,62**	**0,00**	
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1	231,86		-30.265,87
	Total do dia:	**231,86**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.005,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-186.871,87
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-186.211,87
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-186.155,77
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-185.495,77
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-185.439,67
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-185.383,57
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-185.327,47
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-184.667,47
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-184.611,37
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-184.555,27
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-184.499,17
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-183.839,17
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-183.179,17
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-182.519,17
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-181.859,17
	Total do dia:	**5.012,70**	**0,00**	
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-181.287,17
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-181.231,07
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	660,00		-180.571,07
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-180.522,45
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	56,10		-180.466,35
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	56,10		-180.410,25
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-180.361,63
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.	660,00		-179.701,63
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-179.041,63
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	836,00		-178.205,63
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-177.633,63
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-177.577,53
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-176.917,53
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-176.861,43
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-176.289,43
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.	572,00		-175.717,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-175.668,81
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	71,06		-175.597,75
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	660,00		-174.937,75
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-174.889,13
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.	660,00		-174.229,13
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-174.173,03
	Total do dia:	**7.686,14**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-102.136,00
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.	6.789,00		-95.347,00
	Total do dia:	**6.789,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
28/02/2018	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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.402,80
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.	142,40		-6.260,40
	Total do dia:	**142,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.653,37
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.215,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17.523,90
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.	302,70		-17.221,20
	Total do dia:	**302,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.305,90
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.	161,00		-10.144,90
	Total do dia:	**161,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.950,00
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.	480,00		-11.470,00
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7752 ADILO DAGA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-59.013,11
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.	207,50		-58.805,61
	Total do dia:	**207,50**	**0,00**	
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.	354,70		-58.450,91
	Total do dia:	**354,70**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.	465,95		-57.984,96
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.	354,60		-57.630,36
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.	150,70		-57.479,66
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.	91,36		-57.388,30
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.	519,50		-56.868,80
	Total do dia:	**1.582,11**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-18.341,82
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.	148,25		-18.193,57
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.	42,00		-18.151,57
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.	72,16		-18.079,41
	Total do dia:	**262,41**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-29.849,54
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.	155,50		-29.694,04
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	26,80		-29.667,24
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.	135,00		-29.532,24
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	327,05		-29.205,19
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	22,00		-29.183,19
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	20,00		-29.163,19
	Total do dia:	**686,35**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.	157,38		-29.005,81
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.	68,30		-28.937,51
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.	210,50		-28.727,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.	211,50		-28.515,51
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.	41,50		-28.474,01
	Total do dia:	**689,18**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-148.757,35
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.	1.003,45		-147.753,90
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	123,60		-147.630,30
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	967,25		-146.663,05
	Total do dia:	**2.094,30**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	963,10		-145.699,95
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.	279,00		-145.420,95
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	82,40		-145.338,55
	Total do dia:	**1.324,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-46.222,54
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.	603,50		-45.619,04
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.	605,42		-45.013,62
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.	484,28		-44.529,34
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.	361,65		-44.167,69
	Total do dia:	**2.054,85**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.	54,90		-44.112,79
	Total do dia:	**54,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-78.721,70
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.	2.170,65		-76.551,05
	Total do dia:	**2.170,65**	**0,00**	
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.	651,00		-75.900,05
	Total do dia:	**651,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-133.267,12
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.	2.000,85		-131.266,27
	Total do dia:	**2.000,85**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-113.611,38
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.000,00		-112.611,38
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	887,74		-111.723,64
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.150,00		-110.573,64
	Total do dia:	**2.037,74**	**0,00**	
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	420,00		-110.153,64
	Total do dia:	**420,00**	**0,00**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	465,60		-109.688,04
	Total do dia:	**465,60**	**0,00**	
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	230,69		-109.457,35
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	670,16		-108.787,19
	Total do dia:	**900,85**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.956,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7817 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.500,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-13.540,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.816,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-37.967,91
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	274,53		-37.693,38
	Total do dia:	**274,53**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7877 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.377,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-16.388,00
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.	2.196,00		-14.192,00
	Total do dia:	**2.196,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7903 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.799,90
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.	312,00		-9.487,90
	Total do dia:	**312,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7923 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-72.452,00
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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17.912,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.266,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-65.063,85
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.	2.173,91		-62.889,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.	960,80		-61.929,14
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.	2.159,29		-59.769,85
	Total do dia:	**5.294,00**	**0,00**	
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.	1.000,15		-58.769,70
	Total do dia:	**1.000,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-65.143,00
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.	1.333,70		-63.809,30
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.	460,90		-63.348,40
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.	622,85		-62.725,55
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.	1.214,30		-61.511,25
	Total do dia:	**3.631,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-43.357,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-25.398,77
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.	426,75		-24.972,02
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.	347,08		-24.624,94
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.	372,47		-24.252,47
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.	130,00		-24.122,47
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.	97,50		-24.024,97
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.	452,49		-23.572,48
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.	97,50		-23.474,98
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.	130,00		-23.344,98
	Total do dia:	**2.053,79**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.034,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.180,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.	200,00		-1.980,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.	210,00		-1.770,00
	Total do dia:	**210,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.871,50
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.	278,40		-6.593,10
	Total do dia:	**278,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.518,05
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.	262,80		-2.255,25
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.	37,10		-2.218,15
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.	81,80		-2.136,35
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.	255,30		-1.881,05
	Total do dia:	**637,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.244,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-8.344,65
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.	278,50		-8.066,15
	Total do dia:	**278,50**	**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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.553,71
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.	53,85		-2.499,86
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.	199,52		-2.300,34
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.	70,80		-2.229,54
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.	139,23		-2.090,31
	Total do dia:	**463,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.176,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.	169,50		-6.006,99
	Total do dia:	**169,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8008 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-210,00
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.	210,00		0,00
	Total do dia:	**210,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.453,74
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.	195,18		-5.258,56
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.	42,69		-5.215,87
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.	515,76		-4.700,11
	Total do dia:	**753,63**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-130.314,93
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.	224,99		-130.089,94
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.	401,01		-129.688,93
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.	162,20		-129.526,73
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.	60,31		-129.466,42
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.	82,65		-129.383,77
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.	131,34		-129.252,43
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.	92,09		-129.160,34
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.	58,30		-129.102,04
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.	30,17		-129.071,87
	Total do dia:	**1.243,06**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.230,50
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.	384,50		-5.846,00
	Total do dia:	**384,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8068 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-15.865,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.621,55
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	444,00		-9.177,55
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	454,50		-8.723,05
	Total do dia:	**898,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-36.791,90
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.	1.134,80		-35.657,10
	Total do dia:	**1.134,80**	**0,00**	
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.	979,40		-34.677,70
	Total do dia:	**979,40**	**0,00**	
22/03/2018	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. 467/2018.	824,00		-33.853,70
	Total do dia:	**824,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-27.822,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.226,10
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.	366,40		-6.859,70
	Total do dia:	**366,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.210,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-16.361,90
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.	640,00		-15.721,90
	Total do dia:	**640,00**	**0,00**	
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.	214,60		-15.507,30
	Total do dia:	**214,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-22.010,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-14.146,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-24.044,45
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.	90,50		-23.953,95
	Total do dia:	**90,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-17.674,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8155 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
28/02/2018	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 -			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-31.200,00
14/03/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-27.300,00
	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-32.419,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.	78,00		-32.341,00
	Total do dia:	**78,00**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.	702,00		-31.639,00
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.	646,00		-30.993,00
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.	1.292,00		-29.701,00
	Total do dia:	**2.640,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.120,00
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		0,00
	Total do dia:	**1.120,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8308 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-20.212,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8312 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.300,00
20/03/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro minimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no minimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		-2.150,00
	Total do dia:	**2.150,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8324 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-276,00
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.	276,00		0,00
	Total do dia:	**276,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-104.964,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.	624,00		-104.340,00
	Total do dia:	**624,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-22.528,00
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.	2.940,00		-19.588,00
	Total do dia:	**2.940,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8355 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-152.478,20
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.	548,00		-151.930,20
	Total do dia:	**548,00**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.	1.800,00		-150.130,20
	Total do dia:	**1.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-435.749,15
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-435.543,57
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.	336,81		-435.206,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-435.068,58
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	206,03		-434.862,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,63		-434.732,92
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,47		-434.629,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	57,06		-434.572,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,26		-434.512,13
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,73		-434.355,40
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,60		-434.093,80
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.	232,22		-433.861,58
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,30		-433.622,28
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,99		-433.431,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,68		-433.314,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	289,83		-433.024,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		-432.815,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,26		-432.323,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.	199,52		-432.124,04
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	392,42		-431.731,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	66,60		-431.665,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,01		-431.611,01
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,67		-431.497,34
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.	336,81		-431.160,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.	340,09		-430.820,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,49		-430.624,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.	163,50		-430.461,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,71		-430.255,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,78		-430.093,96
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.	683,53		-429.410,43
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,98		-428.761,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	168,50		-428.592,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,48		-428.424,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.	533,03		-427.891,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	65,40		-427.826,04
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.	634,39		-427.191,65
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	179,86		-427.011,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,02		-426.684,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,66		-426.423,11
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,46		-426.228,65
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,07		-426.143,58
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.	212,57		-425.931,01
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		-425.728,81
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,25		-425.564,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-425.237,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-425.099,38
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	555,92		-424.543,46
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,48		-424.347,98
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.	225,66		-424.122,32
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,01		-423.785,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,33		-423.651,98
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,86		-423.584,12
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.	180,09		-423.404,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	505,51		-422.898,52
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	80,88		-422.817,64
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.	206,04		-422.611,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	241,93		-422.369,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	190,10		-422.179,57
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,94		-421.865,63
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	644,20		-421.221,43
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-421.015,85
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	137,35		-420.878,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,63		-420.759,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,30		-420.465,57
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		-420.314,34
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.	220,35		-420.093,99
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.	124,30		-419.969,69
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,86		-419.341,83
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		-419.173,32
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		-419.000,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-418.673,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	368,96		-418.304,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,44		-418.154,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,99		-417.972,10
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,54		-417.481,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,54		-417.318,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.	242,06		-417.075,96
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,14		-416.910,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.	195,32		-416.715,50
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,75		-416.633,75
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,92		-416.445,83
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,96		-416.288,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-416.083,29
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,78		-415.894,51
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,55		-415.403,96
	Total do dia:	**20.345,19**	**0,00**	
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	65,40		-415.338,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	619,81		-414.718,75
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		-414.541,59
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,26		-414.417,33
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,48		-414.235,85
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,24		-414.075,61
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,62		-413.945,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,52		-413.686,47
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,11		-413.467,36
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.	169,09		-413.298,27
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.	203,10		-413.095,17
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.	202,75		-412.892,42
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		-412.542,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.	121,00		-412.421,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		-412.270,31
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,05		-412.115,26
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.	176,61		-411.938,65
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,35		-411.816,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,83		-411.667,47
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,73		-411.569,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	177,15		-411.392,59
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.	742,31		-410.650,28
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,50		-410.481,78
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.	336,83		-410.144,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,79		-409.785,16
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.	179,37		-409.605,79
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,93		-409.337,86
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.	368,00		-408.969,86
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	133,97		-408.835,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	74,51		-408.761,38
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	279,71		-408.481,67
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	634,43		-407.847,24
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		-407.317,49
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,98		-407.240,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		-407.048,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,60		-406.902,81
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,66		-406.713,15
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	471,80		-406.241,35
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.	190,10		-406.051,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		-405.889,49
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,67		-405.772,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.	199,50		-405.573,32
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,19		-405.344,13
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,73		-405.192,40
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.	205,90		-404.986,50
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.	145,92		-404.840,58
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	515,61		-404.324,97
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,05		-403.912,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-403.774,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.	150,48		-403.624,26
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.	189,68		-403.434,58
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,37		-403.356,21
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.	219,10		-403.137,11
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,87		-403.005,24
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,74		-402.816,50
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,25		-402.209,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.	222,38		-401.986,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-401.834,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,11		-401.736,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.	327,00		-401.409,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.	224,39		-401.184,80
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.	696,51		-400.488,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,50		-399.997,79
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	614,79		-399.383,00
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,15		-398.908,85
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.	124,26		-398.784,59
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,49		-398.697,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,75		-398.498,35
	Total do dia:	**16.905,61**	**0,00**	
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,41		-398.248,94
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	193,89		-398.055,05
	Total do dia:	**443,30**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,01		-397.933,04
	Total do dia:	**122,01**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-64.947,50
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.	4.335,75		-60.611,75
	Total do dia:	**4.335,75**	**0,00**	
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.	3.917,45		-56.694,30
	Total do dia:	**3.917,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
06/03/2018	Contrato 590 (núm. 22/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		77.383,00	-77.383,00
	Total do dia:	**0,00**	**77.383,00**	
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.	633,80		-76.749,20
	Total do dia:	**633,80**	**0,00**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	166,10		-76.583,10
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.	269,50		-76.313,60
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	506,00		-75.807,60
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.	405,00		-75.402,60
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	30,50		-75.372,10
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.	282,80		-75.089,30
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.	340,78		-74.748,52
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.	248,60		-74.499,92
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	30,50		-74.469,42
	Total do dia:	**2.279,78**	**0,00**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.	600,00		-73.869,42
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.	177,20		-73.692,22
	Total do dia:	**177,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
06/03/2018	Contrato 588 (núm. 20/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		27.675,40	-27.675,40
	Total do dia:	**0,00**	**27.675,40**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.	148,55		-27.526,85
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.	58,25		-27.468,60
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.	373,42		-27.095,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.	756,33		-26.338,85
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.	83,52		-26.255,33
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.	303,85		-25.951,48
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.	216,16		-25.735,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.	203,65		-25.531,67
	Total do dia:	**2.143,73**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
06/03/2018	Contrato 589 (núm. 21/2018) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		20.340,00	-20.340,00
	Total do dia:	**0,00**	**20.340,00**	
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.	116,50		-20.223,50
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.	80,40		-20.143,10
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.	136,00		-20.007,10
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.	533,60		-19.473,50
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.	136,80		-19.336,70
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.	158,00		-19.178,70
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.	423,80		-18.754,90
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.	233,40		-18.521,50
	Total do dia:	**1.818,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
06/03/2018	Contrato 587 (núm. 19/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		44.809,90	-44.809,90
	Total do dia:	**0,00**	**44.809,90**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	308,62		-44.501,28
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	621,90		-43.879,38
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.	26,85		-43.852,53
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.	416,60		-43.435,93
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.	602,53		-42.833,40
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	13,20		-42.820,20
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	33,00		-42.787,20
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.	208,00		-42.579,20
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	482,87		-42.096,33
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	13,20		-42.083,13
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.	366,00		-41.717,13
	Total do dia:	**3.092,77**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9005 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
20/03/2018	Contrato 608 (núm. 40/2018) - DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. em execução.		5.847,44	-5.847,44
	Total do dia:	**0,00**	**5.847,44**	
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	5.847,44		0,00
	Total do dia:	**5.847,44**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9009 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
16/03/2018	Contrato 603 (núm. 35/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		11.725,00	-11.725,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.725,00**	
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.	52,40		-11.672,60
	Total do dia:	**52,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
13/03/2018	Contrato 594 (núm. 26/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		58.580,69	-58.580,69
	Total do dia:	**0,00**	**58.580,69**	
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.	558,04		-58.022,65
	Total do dia:	**558,04**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
13/03/2018	Contrato 598 (núm. 30/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		115.140,20	-115.140,20
	Total do dia:	**0,00**	**115.140,20**	
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.	998,48		-114.141,72
	Total do dia:	**998,48**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
13/03/2018	Contrato 597 (núm. 29/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		115.018,75	-115.018,75
	Total do dia:	**0,00**	**115.018,75**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.	2.426,54		-112.592,21
	Total do dia:	**2.426,54**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9058 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
16/03/2018	Contrato 602 (núm. 34/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		110,20	-110,20
	Total do dia:	**0,00**	**110,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
13/03/2018	Contrato 593 (núm. 25/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		46.615,50	-46.615,50
	Total do dia:	**0,00**	**46.615,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
13/03/2018	Contrato 592 (núm. 24/2018) - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS em execução.		78.099,40	-78.099,40
	Total do dia:	**0,00**	**78.099,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
01/03/2018	Contrato 583 (núm. 15/2018) - ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA em execução.		4.000,00	-4.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9079 ORLANDO JUAREZ TIBES			
02/03/2018	Contrato 584 (núm. 16/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		12.500,00	-12.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9082 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
13/03/2018	Contrato 595 (núm. 27/2018) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.		920,00	-920,00
	Total do dia:	**0,00**	**920,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/03/2018	Contrato 596 (núm. 28/2018) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		14.235,00	-14.235,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.235,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9088 RINALDI & COGO LTDA			
13/03/2018	Contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		2.973,00	-2.973,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.973,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9091 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
13/03/2018	Contrato 600 (núm. 32/2018) - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		5.874,00	-5.874,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.874,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9094 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
16/03/2018	Contrato 601 (núm. 33/2018) - ELEANDRO JOAO RIBEIRO em execução.		15.600,00	-15.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.600,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9097 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
16/03/2018	Contrato 604 (núm. 36/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.		2.393,00	-2.393,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.393,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9100 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
16/03/2018	Contrato 605 (núm. 37/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		328,70	-328,70
	Total do dia:	**0,00**	**328,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9103 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
16/03/2018	Contrato 606 (núm. 38/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		366,00	-366,00
	Total do dia:	**0,00**	**366,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9106 RINALDI & COGO LTDA			
16/03/2018	Contrato 607 (núm. 39/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		4.617,00	-4.617,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.617,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.475,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.791,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-551,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-334,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.748,83
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.		845,90	-2.594,73
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		117,70	-2.712,43
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.		151,25	-2.863,68
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		105,05	-2.968,73
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.		19,25	-2.987,98
	Total do dia:	**0,00**	**1.239,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.007,15
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.		233,50	-6.240,65
	Total do dia:	**0,00**	**233,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.		1.260,00	-1.260,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.260,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.		1.208,00	-1.208,00
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.		977,50	-2.185,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.185,50**	
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.		75,00	-2.260,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.		350,00	-2.610,50
	Total do dia:	**0,00**	**425,00**	
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.		415,00	-3.025,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.		1.227,50	-4.253,00
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.		1.227,50	-5.480,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.		2.455,00	-7.935,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.		150,00	-8.085,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.		2.126,00	-10.211,50
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.		1.642,00	-11.853,50
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.		1.132,50	-12.986,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.375,50**	
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.		440,00	-13.426,00
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.		1.041,00	-14.467,00
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.		1.148,00	-15.615,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.629,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.744,46
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.		250,34	-1.994,80
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.		363,69	-2.358,49
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.		1.378,61	-3.737,10
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.		7.006,57	-10.743,67
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.		890,67	-11.634,34
	Total do dia:	**0,00**	**9.889,88**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.		2.926,52	-2.926,52
	Total do dia:	**0,00**	**2.926,52**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.		3.341,15	-3.341,15
	Total do dia:	**0,00**	**3.341,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-512,00
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.		989,10	-1.501,10
	Total do dia:	**0,00**	**989,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.337,79
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-1.552,05
	Total do dia:	**0,00**	**214,26**	
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.		385,06	-1.937,11
	Total do dia:	**0,00**	**385,06**	
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		80,30	-2.017,41
	Total do dia:	**0,00**	**80,30**	
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.		177,01	-2.194,42
	Total do dia:	**0,00**	**177,01**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.		57,25	-2.251,67
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.		87,44	-2.339,11
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.		299,74	-2.638,85
	Total do dia:	**0,00**	**444,43**	
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		196,68	-2.835,53
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.		686,29	-3.521,82
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		25,15	-3.546,97
	Total do dia:	**0,00**	**908,12**	
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		11,41	-3.558,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		31,08	-3.589,46
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.		36,29	-3.625,75
	Total do dia:	**0,00**	**78,78**	
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.		220,40	-3.846,15
	Total do dia:	**0,00**	**220,40**	
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.		299,81	-4.145,96
	Total do dia:	**0,00**	**299,81**	
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2		168,62	-4.314,58
	Total do dia:	**0,00**	**168,62**	
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1		231,86	-4.546,44
	Total do dia:	**0,00**	**231,86**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.012,70
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-5.068,80
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-5.728,80
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-6.388,80
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-7.048,80
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-7.708,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-8.368,80
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-8.424,90
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-8.481,00
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-8.537,10
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-8.593,20
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-8.649,30
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-9.309,30
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-9.365,40
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-10.025,40
	Total do dia:	**0,00**	**5.012,70**	
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		660,00	-10.685,40
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-11.257,40
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-11.313,50
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		660,00	-11.973,50
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		56,10	-12.029,60
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-12.689,60
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.		660,00	-13.349,60
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-13.405,70
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-13.454,32
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		71,06	-13.525,38
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-13.574,00
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		56,10	-13.630,10
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-13.678,72
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-13.727,34
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-13.783,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.		572,00	-14.355,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-14.927,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.		660,00	-15.587,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		836,00	-16.423,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-16.995,44
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-17.051,54
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-17.711,54
	Total do dia:	**0,00**	**7.686,14**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-10.814,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.		6.789,00	-17.603,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.789,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.		142,40	-142,40
	Total do dia:	**0,00**	**142,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-275,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.		302,70	-302,70
	Total do dia:	**0,00**	**302,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.		161,00	-161,00
	Total do dia:	**0,00**	**161,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.		480,00	-480,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753 ADILO DAGA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.256,18
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.		207,50	-4.463,68
	Total do dia:	**0,00**	**207,50**	
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.		354,70	-4.818,38
	Total do dia:	**0,00**	**354,70**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.		465,95	-5.284,33
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.		519,50	-5.803,83
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.		150,70	-5.954,53
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.		91,36	-6.045,89
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.		354,60	-6.400,49
	Total do dia:	**0,00**	**1.582,11**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.240,16
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.		72,16	-1.312,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.		42,00	-1.354,32
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.		148,25	-1.502,57
	Total do dia:	**0,00**	**262,41**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.330,02
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		26,80	-1.356,82
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.		155,50	-1.512,32
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		22,00	-1.534,32
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		327,05	-1.861,37
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.		135,00	-1.996,37
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		20,00	-2.016,37
	Total do dia:	**0,00**	**686,35**	
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.		157,38	-2.173,75
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.		41,50	-2.215,25
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.		211,50	-2.426,75
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.		210,50	-2.637,25
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.		68,30	-2.705,55
	Total do dia:	**0,00**	**689,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.704,00
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		967,25	-4.671,25
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.		1.003,45	-5.674,70
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		123,60	-5.798,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.094,30**	
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		82,40	-5.880,70
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.		279,00	-6.159,70
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		963,10	-7.122,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.324,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-8.820,91
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.		361,65	-9.182,56
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.		605,42	-9.787,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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.			
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.		484,28	-10.272,26
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.		603,50	-10.875,76
	Total do dia:	**0,00**	**2.054,85**	
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.		54,90	-10.930,66
	Total do dia:	**0,00**	**54,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.664,00
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		2.170,65	-6.834,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.170,65**	
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.		651,00	-7.485,65
	Total do dia:	**0,00**	**651,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-11.446,75
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.		2.000,85	-13.447,60
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,85**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-8.168,60
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.000,00	-9.168,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		887,74	-10.056,34
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.150,00	-11.206,34
	Total do dia:	**0,00**	**2.037,74**	
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		420,00	-11.626,34
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		465,60	-12.091,94
	Total do dia:	**0,00**	**465,60**	
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		670,16	-12.762,10
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		230,69	-12.992,79
	Total do dia:	**0,00**	**900,85**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-59.284,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-614,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.938,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7872 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.284,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-889,97
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		274,53	-1.164,50
	Total do dia:	**0,00**	**274,53**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-923,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-60,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7901 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-292,00
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.		2.196,00	-2.488,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.196,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7904 VALDELI JOSE VIDAL.			
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.		312,00	-312,00
	Total do dia:	**0,00**	**312,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-24.710,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.624,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.048,95
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.		2.173,91	-8.222,86
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.		960,80	-9.183,66
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.		2.159,29	-11.342,95
	Total do dia:	**0,00**	**5.294,00**	
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.		1.000,15	-12.343,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.483,20
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.		1.333,70	-4.816,90
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.		622,85	-5.439,75
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.		1.214,30	-6.654,05
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.		460,90	-7.114,95
	Total do dia:	**0,00**	**3.631,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-7.300,88
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7982 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.268,80
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.		130,00	-4.398,80
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.		97,50	-4.496,30
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.		130,00	-4.626,30
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.		97,50	-4.723,80
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.		347,08	-5.070,88
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.		372,47	-5.443,35
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.		452,49	-5.895,84
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.		426,75	-6.322,59
	Total do dia:	**0,00**	**2.053,79**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.590,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.		200,00	-200,00
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.		210,00	-410,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.		278,40	-278,40
	Total do dia:	**0,00**	**278,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-134,85
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.		37,10	-171,95
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.		262,80	-434,75
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.		81,80	-516,55
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.		255,30	-771,85
	Total do dia:	**0,00**	**637,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.243,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-344,95
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.		278,50	-623,45
	Total do dia:	**0,00**	**278,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-710,44
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.		139,23	-849,67
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.		199,52	-1.049,19
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.		70,80	-1.119,99
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.		53,85	-1.173,84
	Total do dia:	**0,00**	**463,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-697,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.		169,50	-866,81
	Total do dia:	**0,00**	**169,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-315,00
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.		210,00	-525,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.542,95
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.		42,69	-2.585,64
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.		195,18	-2.780,82
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.		515,76	-3.296,58
	Total do dia:	**0,00**	**753,63**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.338,82
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.		30,17	-2.368,99
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.		92,09	-2.461,08
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.		401,01	-2.862,09
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.		131,34	-2.993,43
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.		60,31	-3.053,74
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.		58,30	-3.112,04
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.		224,99	-3.337,03
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.		162,20	-3.499,23
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.		82,65	-3.581,88
	Total do dia:	**0,00**	**1.243,06**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-825,00
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.		384,50	-1.209,50
	Total do dia:	**0,00**	**384,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-758,70
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		454,50	-1.213,20
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		444,00	-1.657,20
	Total do dia:	**0,00**	**898,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-12.201,90
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.		1.134,80	-13.336,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.134,80**	
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.		979,40	-14.316,10
	Total do dia:	**0,00**	**979,40**	
22/03/2018	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. 467/2018.		824,00	-15.140,10
	Total do dia:	**0,00**	**824,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-132,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-856,40
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.		366,40	-1.222,80
	Total do dia:	**0,00**	**366,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.411,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-497,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.		640,00	-1.137,10
	Total do dia:	**0,00**	**640,00**	
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.		214,60	-1.351,70
	Total do dia:	**0,00**	**214,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-486,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-747,10
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.		90,50	-837,60
	Total do dia:	**0,00**	**90,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-979,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8156 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
28/02/2018	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 -			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-73.031,25
14/03/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-76.931,25
	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.821,00
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.		78,00	-3.899,00
	Total do dia:	**0,00**	**78,00**	
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.		646,00	-4.545,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.		702,00	-5.247,00
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.		1.292,00	-6.539,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8274 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.005,00
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.		1.120,00	-2.125,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.120,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8309 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.740,00
20/03/2018	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	-5.890,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.150,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8325 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-6.217,00
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.		276,00	-6.493,00
	Total do dia:	**0,00**	**276,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8350 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-19.844,00
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.		624,00	-20.468,00
	Total do dia:	**0,00**	**624,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8353 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.		2.940,00	-2.940,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.940,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8356 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-13.024,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8356 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.		548,00	-13.572,00
	Total do dia:	**0,00**	**548,00**	
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.		1.800,00	-15.372,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8858 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-1.235,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-18.010,85
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.		199,52	-18.210,37
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		392,42	-18.602,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,96	-18.759,75
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		66,60	-18.826,35
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-19.163,16
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.		340,09	-19.503,25
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,01	-19.557,26
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.		206,04	-19.763,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.		683,53	-20.446,83
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,63	-20.565,46
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,46	-20.759,92
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,48	-20.928,40
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,55	-21.418,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		179,86	-21.598,81
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,66	-21.860,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,98	-22.509,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,71	-22.715,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.		634,39	-23.349,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-23.551,75
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		168,50	-23.720,25
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,07	-23.805,32
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,78	-23.994,10
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,78	-24.155,88
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.		195,32	-24.351,20
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.		225,66	-24.576,86
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,75	-24.658,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		80,88	-24.739,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.		242,06	-24.981,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-25.150,06
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,86	-25.217,92
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,54	-25.708,46
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,33	-25.841,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,44	-25.992,23
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.		180,09	-26.172,32
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,68	-26.289,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-26.497,96
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		289,83	-26.787,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,26	-26.848,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.		533,03	-27.381,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.		232,22	-27.613,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,30	-27.852,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,02	-28.179,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		65,40	-28.245,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,47	-28.348,49
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,63	-28.478,12
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,60	-28.739,72
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-29.076,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		644,20	-29.720,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		505,51	-30.226,24
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-30.431,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,94	-30.745,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		241,93	-30.987,69
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-31.125,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-31.331,45
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.		212,57	-31.544,02
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.		220,35	-31.764,37
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-31.915,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,30	-32.209,90
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,86	-32.837,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		137,35	-32.975,11
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,49	-33.170,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,48	-33.366,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,01	-33.703,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-33.841,27
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.		163,50	-34.004,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		555,92	-34.560,69
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,26	-35.052,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		206,03	-35.258,98
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,25	-35.423,23
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-35.750,23
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,99	-35.932,22
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,67	-36.045,89
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,73	-36.202,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		57,06	-36.259,68
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,92	-36.447,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,99	-36.638,59
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-36.844,17
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,54	-37.007,71
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		190,10	-37.197,81
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-37.370,64
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		368,96	-37.739,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-38.066,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,14	-38.231,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.		124,30	-38.356,04
	Total do dia:	**0,00**	**20.345,19**	
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.		124,26	-38.480,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.		224,39	-38.704,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.		327,00	-39.031,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-39.193,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.		190,10	-39.383,55
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.		121,00	-39.504,55
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,74	-39.693,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.		205,90	-39.899,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.		150,48	-40.049,67
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.		179,37	-40.229,04
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.		219,10	-40.448,14
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.		189,68	-40.637,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,87	-40.769,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,19	-40.998,88
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-41.137,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,05	-41.549,11
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,60	-41.694,71
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.		199,50	-41.894,21
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.		145,92	-42.040,13
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		515,61	-42.555,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		279,71	-42.835,45
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.		368,00	-43.203,45
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,48	-43.384,93
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-43.914,68
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,75	-44.113,43
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,26	-44.237,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,98	-44.314,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,15	-44.788,82
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		133,97	-44.922,79
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,73	-45.074,52
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,67	-45.191,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,37	-45.269,56
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.		336,83	-45.606,39
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,83	-45.755,22
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,66	-45.944,88
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,93	-46.212,81
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		177,15	-46.389,96
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-46.582,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.		742,31	-47.324,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,79	-47.684,16
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,73	-47.781,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		471,80	-48.253,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		65,40	-48.319,09
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-48.496,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		619,81	-49.116,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-49.267,26
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		634,43	-49.901,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,24	-50.061,93
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-50.411,84
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,05	-50.566,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,50	-51.057,39
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,35	-51.179,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.		176,61	-51.356,35
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,11	-51.575,46
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,49	-51.662,95
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.		696,51	-52.359,46
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,62	-52.489,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		614,79	-53.103,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.		169,09	-53.272,96
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		74,51	-53.347,47
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,52	-53.606,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.		202,75	-53.809,74
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.		203,10	-54.012,84
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,11	-54.110,95
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-54.263,52
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,25	-54.870,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.		222,38	-55.093,15
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,50	-55.261,65
	Total do dia:	**0,00**	**16.905,61**	
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		193,89	-55.455,54
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,41	-55.704,95
	Total do dia:	**0,00**	**443,30**	
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,01	-55.826,96
	Total do dia:	**0,00**	**122,01**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.		4.335,75	-4.335,75
	Total do dia:	**0,00**	**4.335,75**	
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.		3.917,45	-8.253,20
	Total do dia:	**0,00**	**3.917,45**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.039,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.		633,80	-633,80
	Total do dia:	**0,00**	**633,80**	
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		166,10	-799,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.		269,50	-1.069,40
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		30,50	-1.099,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.		340,78	-1.440,68
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		30,50	-1.471,18
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.		248,60	-1.719,78
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.		282,80	-2.002,58
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		506,00	-2.508,58
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.		405,00	-2.913,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.279,78**	
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.		600,00	-3.513,58
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.		177,20	-3.690,78
	Total do dia:	**0,00**	**177,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.		148,55	-148,55
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.		58,25	-206,80
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.		756,33	-963,13
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.		303,85	-1.266,98
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.		216,16	-1.483,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.		83,52	-1.566,66
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.		203,65	-1.770,31
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.		373,42	-2.143,73
	Total do dia:	**0,00**	**2.143,73**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.		533,60	-533,60
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.		136,80	-670,40
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.		158,00	-828,40
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.		80,40	-908,80
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.		233,40	-1.142,20
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.		136,00	-1.278,20
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.		423,80	-1.702,00
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.		116,50	-1.818,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.818,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.		366,00	-366,00
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.		208,00	-574,00
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		13,20	-587,20
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.		416,60	-1.003,80
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.		602,53	-1.606,33
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		13,20	-1.619,53
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		33,00	-1.652,53
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.		26,85	-1.679,38
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		621,90	-2.301,28
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		308,62	-2.609,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		482,87	-3.092,77
	Total do dia:	**0,00**	**3.092,77**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		5.847,44	-5.847,44
	Total do dia:	**0,00**	**5.847,44**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9010 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.		52,40	-52,40
	Total do dia:	**0,00**	**52,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.		558,04	-558,04
	Total do dia:	**0,00**	**558,04**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.		998,48	-998,48
	Total do dia:	**0,00**	**998,48**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.		2.426,54	-2.426,54
	Total do dia:	**0,00**	**2.426,54**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-40.512,44
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 8899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		-21.856,26
	Total do dia:	**48.198,89**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8321 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-64.015,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9073 IVO LOCATELLI - EPP			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
27/03/2018	Contrato 611 (núm. 42/2018) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		1.122.768,90	-1.122.768,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.122.768,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9136 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
23/03/2018	Contrato 620 (núm. 2/2018) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.		10.361,29	-10.361,29
	Total do dia:	**0,00**	**10.361,29**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.		48.198,89	-48.198,89
	Total do dia:	**0,00**	**48.198,89**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8173 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-3.353.432,45
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		50.000,00	-3.403.432,45
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,93	-3.403.447,38
01/03/2018	Arrecadação 266 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		372,45	-3.403.819,83
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.403.159,83
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.	845,90		-3.402.313,93
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.	1.208,00		-3.401.105,93
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		1.829,80	-3.402.935,73
01/03/2018	Arrecadação 1559 (lote 439) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,96	-3.402.944,69
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	50.000,00		-3.352.944,69
01/03/2018	Arrecadação 1582 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-3.353.304,69
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	1.829,80		-3.351.474,89
01/03/2018	Arrecadação 1555 (lote 439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,52	-3.351.484,41
01/03/2018	Arrecadação 1570 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-3.351.734,41
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.	117,70		-3.351.616,71
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	1.263,49		-3.350.353,22
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.350.297,12
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-3.346.847,12
01/03/2018	Arrecadação 1557 (lote 439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,08	-3.346.885,20
01/03/2018	Arrecadação 1578 (lote 441) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,12	-3.346.945,32
01/03/2018	Arrecadação 1568 (lote 441) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,05	-3.346.949,37
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.346.289,37

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				
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		99,29	-3.346.388,66
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,83	-3.346.424,49
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.	977,50		-3.345.446,99
01/03/2018	Arrecadação 1496 (lote 423) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		394,84	-3.345.841,83
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	50.000,00		-3.295.841,83
01/03/2018	Arrecadação 1573 (lote 441) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		42,52	-3.295.884,35
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.	56,10		-3.295.828,25
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.295.772,15
01/03/2018	Arrecadação 1584 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-3.297.212,15
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-3.295.912,15
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.	56,10		-3.295.856,05
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.	6.789,00		-3.289.067,05
01/03/2018	Arrecadação 1561 (lote 440) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.289.226,50
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.	105,05		-3.289.121,45
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.	56,10		-3.289.065,35
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		1.489,80	-3.290.555,15
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,96	-3.290.564,11
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.	660,00		-3.289.904,11
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.	376,11		-3.289.528,00
01/03/2018	Arrecadação 1566 (lote 441) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,01	-3.289.529,01
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		6.569,34	-3.296.098,35
01/03/2018	Arrecadação 1562 (lote 440) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.296.101,69
01/03/2018	Arrecadação 1567 (lote 441) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,69	-3.296.103,38
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.	151,25		-3.295.952,13
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		1.489,80	-3.297.441,93
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.	600,00		-3.296.841,93
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	158,79		-3.296.683,14
01/03/2018	Dedução de arrecadação 1497 (lote 423) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	315,86		-3.296.367,28
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.	385,00		-3.295.982,28
01/03/2018	Arrecadação 265 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		893,88	-3.296.876,16
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.296.820,06
01/03/2018	Arrecadação 1560 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,49	-3.296.841,55
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		158,79	-3.297.000,34
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	1.489,80		-3.295.510,54
01/03/2018	Arrecadação 1579 (lote 441) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,71	-3.295.511,25
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	6.569,34		-3.288.941,91
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.	660,00		-3.288.281,91
01/03/2018	Arrecadação 1581 (lote 441) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,29	-3.288.282,20

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			
01/03/2018	Arrecadação 1572 (lote 441) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,51	-3.288.307,71
01/03/2018	Arrecadação 267 (lote 124) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		223,47	-3.288.531,18
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.287.871,18
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.	19,25		-3.287.851,93
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.	56,10		-3.287.795,83
01/03/2018	Arrecadação 1574 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		102,06	-3.287.897,89
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	99,29		-3.287.798,60
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,69	-3.287.801,29
01/03/2018	Arrecadação 1575 (lote 441) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.813,14	-3.290.614,43
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		50.000,00	-3.340.614,43
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.	320,92		-3.340.293,51
01/03/2018	Arrecadação 1498 (lote 423) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		236,90	-3.340.530,41
01/03/2018	Arrecadação 1571 (lote 441) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-3.341.130,41
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	1.489,80		-3.339.640,61
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-3.333.140,61
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-3.313.980,61
01/03/2018	Arrecadação 1576 (lote 441) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,03	-3.314.010,64
01/03/2018	Arrecadação 1577 (lote 441) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		55,80	-3.314.066,44
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		1.263,49	-3.315.329,93
01/03/2018	Arrecadação 1558 (lote 439) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,37	-3.315.335,30
01/03/2018	Arrecadação 1556 (lote 439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,87	-3.315.351,17
01/03/2018	Arrecadação 1495 (lote 423) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		947,61	-3.316.298,78
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.	660,00		-3.315.638,78
01/03/2018	Arrecadação 1583 (lote 441) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-3.316.238,78
01/03/2018	Arrecadação 1569 (lote 441) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-3.316.388,78
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.	660,00		-3.315.728,78
	Total do dia:	**160.534,55**	**122.830,88**	
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	336,06		-3.315.392,72
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		33,39	-3.315.426,11
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	125,00		-3.315.301,11
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		80,13	-3.315.381,24
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		136,61	-3.315.517,85
02/03/2018	Dedução de arrecadação 1501 (lote 424) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	691,38		-3.314.826,47
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		158,45	-3.314.984,92
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	158,45		-3.314.826,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
02/03/2018	Arrecadação 1604 (lote 444) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-3.315.666,47
02/03/2018	Arrecadação 1605 (lote 444) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.211,82	-3.316.878,29
02/03/2018	Arrecadação 1590 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,45	-3.316.899,74
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	2.765,67		-3.314.134,07
02/03/2018	Arrecadação 1594 (lote 444) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,23	-3.314.434,30
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		20,03	-3.314.454,33
02/03/2018	Arrecadação 1600 (lote 444) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,63	-3.314.459,96
02/03/2018	Arrecadação 1609 (lote 444) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-3.314.483,34
02/03/2018	Arrecadação 1499 (lote 424) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.074,23	-3.316.557,57
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		2.765,67	-3.319.323,24
02/03/2018	Arrecadação 1606 (lote 444) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.319.393,24
02/03/2018	Arrecadação 1589 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,94	-3.319.402,18
02/03/2018	Arrecadação 1585 (lote 442) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,13	-3.319.417,31
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		3.946,86	-3.323.364,17
02/03/2018	Arrecadação 1500 (lote 424) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		864,26	-3.324.228,43
02/03/2018	Arrecadação 1595 (lote 444) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,54	-3.324.948,97
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,01	-3.324.949,98
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.	4.335,75		-3.320.614,23
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,64	-3.320.615,87
02/03/2018	Arrecadação 1602 (lote 444) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-3.320.825,87
02/03/2018	Arrecadação 1593 (lote 444) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,14	-3.321.006,01
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	40,80		-3.320.965,21
02/03/2018	Arrecadação 1601 (lote 444) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,52	-3.320.978,73
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		336,06	-3.321.314,79
02/03/2018	Arrecadação 1599 (lote 444) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,38	-3.321.318,17
02/03/2018	Arrecadação 1611 (lote 444) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-3.321.318,42
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		40,80	-3.321.359,22
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.	385,06		-3.320.974,16
02/03/2018	Arrecadação 1587 (lote 442) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,51	-3.321.034,67
02/03/2018	Arrecadação 1591 (lote 443) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.321.194,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
02/03/2018	Arrecadação 1608 (lote 444) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,27	-3.321.194,39
02/03/2018	Arrecadação 1603 (lote 444) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-3.321.544,39
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	3.946,86		-3.317.597,53
02/03/2018	Arrecadação 1592 (lote 443) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.317.600,87
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-3.311.983,37
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		125,00	-3.312.108,37
02/03/2018	Arrecadação 1588 (lote 442) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,36	-3.312.113,73
02/03/2018	Arrecadação 1586 (lote 442) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,22	-3.312.138,95
02/03/2018	Arrecadação 1502 (lote 424) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		518,56	-3.312.657,51
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	136,61		-3.312.520,90
	Total do dia:	**18.539,14**	**15.331,26**	
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		2.148,30	-3.314.669,20
05/03/2018	Arrecadação 1627 (lote 447) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,28	-3.314.680,48
05/03/2018	Arrecadação 1632 (lote 447) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.378,00	-3.321.058,48
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	117,17		-3.320.941,31
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.	122,20		-3.320.819,11
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		67,65	-3.320.886,76
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.	4.173,59		-3.316.713,17
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,57	-3.316.787,74
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.	10.079,12		-3.306.708,62
05/03/2018	Arrecadação 1633 (lote 447) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.306.778,62
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		2.966,23	-3.309.744,85
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.	2.000,85		-3.307.744,00
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.	71,14		-3.307.672,86
05/03/2018	Arrecadação 1618 (lote 445) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.307.675,86
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,08	-3.307.706,94
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		117,17	-3.307.824,11
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	2.029,35		-3.305.794,76
05/03/2018	Arrecadação 1640 (lote 447) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.000,00	-3.306.794,76
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	299,20		-3.306.495,56
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	60,23		-3.306.435,33
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.	4.560,00		-3.301.875,33
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.	537,71		-3.301.337,62
05/03/2018	Arrecadação 1639 (lote 447) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		600,00	-3.301.937,62
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		60,23	-3.301.997,85
05/03/2018	Arrecadação 1628 (lote 447) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,08	-3.302.024,93
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.	435,00		-3.301.589,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	2.966,23		-3.298.623,70
05/03/2018	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		124,52	-3.298.748,22
05/03/2018	Arrecadação 1504 (lote 425) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		926,94	-3.299.675,16
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.	259,65		-3.299.415,51
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	2.670,25		-3.296.745,26
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		1.432,20	-3.298.177,46
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	5,20		-3.298.172,26
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.	304,00		-3.297.868,26
05/03/2018	Arrecadação 1630 (lote 447) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		128,15	-3.297.996,41
05/03/2018	Arrecadação 1638 (lote 447) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,67	-3.297.999,08
05/03/2018	Arrecadação 1506 (lote 425) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		556,17	-3.298.555,25
05/03/2018	Arrecadação 1629 (lote 447) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,89	-3.298.632,14
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.	90,50		-3.298.541,64
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.	11.358,04		-3.287.183,60
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,65	-3.287.202,25
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.	18.752,64		-3.268.449,61
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.	200,27		-3.268.249,34
05/03/2018	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-3.268.249,46
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.		11.358,04	-3.279.607,50
05/03/2018	Dedução de arrecadação 1505 (lote 425) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	741,54		-3.278.865,96
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		299,20	-3.279.165,16
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.	317,21		-3.278.847,95
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.	1.112,26		-3.277.735,69
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	2.148,30		-3.275.587,39
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.	1.615,76		-3.273.971,63
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	1.432,20		-3.272.539,43
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		5,20	-3.272.544,63
05/03/2018	Arrecadação 1626 (lote 447) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,77	-3.272.551,40
05/03/2018	Arrecadação 1620 (lote 445) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,05	-3.272.551,45
05/03/2018	Arrecadação 1636 (lote 447) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		140,28	-3.272.691,73
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.	1.435,34		-3.271.256,39
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.	1.134,80		-3.270.121,59
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.	41,83		-3.270.079,76
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.	150,00		-3.269.929,76
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.	140,00		-3.269.789,76
05/03/2018	Arrecadação 1635 (lote 447) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,04	-3.269.806,80
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.	834,01		-3.268.972,79
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,87	-3.268.980,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
05/03/2018	Arrecadação 1617 (lote 445) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.268.981,91
05/03/2018	Arrecadação 1616 (lote 445) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.268.982,66
05/03/2018	Arrecadação 1641 (lote 447) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.400,00	-3.271.382,66
05/03/2018	Arrecadação 1619 (lote 445) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-3.271.382,69
05/03/2018	Arrecadação 1631 (lote 447) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		307,56	-3.271.690,25
05/03/2018	Arrecadação 1503 (lote 425) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.224,66	-3.273.914,91
	Total do dia:	**72.195,59**	**33.589,60**	
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		498,51	-3.274.413,42
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		66.500,00	-3.340.913,42
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.	14.872,67		-3.326.040,75
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.	320,68		-3.325.720,07
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	59,22		-3.325.660,85
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.	485,00		-3.325.175,85
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		59,22	-3.325.235,07
06/03/2018	Arrecadação 1728 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		13.399,43	-3.338.634,50
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	1.022,28		-3.337.612,22
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-3.336.067,22
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	143,47		-3.335.923,75
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		9.883,55	-3.345.807,30
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		143,47	-3.345.950,77
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.	177,01		-3.345.773,76
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	498,51		-3.345.275,25
06/03/2018	Arrecadação 855 (lote 220) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-3.345.287,21
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		88.470,94	-3.433.758,15
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		17.865,92	-3.451.624,07
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		1.852,25	-3.453.476,32
06/03/2018	Arrecadação 857 (lote 221) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		22,05	-3.453.498,37
06/03/2018	Arrecadação 858 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		9,19	-3.453.507,56
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.	467,00		-3.453.040,56
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.	1.498,00		-3.451.542,56
06/03/2018	Arrecadação 1510 (lote 426) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		516,24	-3.452.058,80
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.	588,00		-3.451.470,80
06/03/2018	Arrecadação 862 (lote 222) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		97,97	-3.451.568,77
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.	432,00		-3.451.136,77
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	2.963,57		-3.448.173,20
06/03/2018	Arrecadação 1650 (lote 449) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	-3.448.173,37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/03/2018	Arrecadação 1648 (lote 449) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,34	-3.448.396,71
06/03/2018	Arrecadação 860 (lote 222) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-3.448.788,59
06/03/2018	Arrecadação 861 (lote 222) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		163,28	-3.448.951,87
06/03/2018	Arrecadação 851 (lote 219) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-3.449.009,26
06/03/2018	Arrecadação 852 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		23,91	-3.449.033,17
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.	64,50		-3.448.968,67
06/03/2018	Arrecadação 1647 (lote 449) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,02	-3.448.976,69
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	2.753,32		-3.446.223,37
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.	660,00		-3.445.563,37
06/03/2018	Arrecadação 1508 (lote 426) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		860,41	-3.446.423,78
06/03/2018	Arrecadação 844 (lote 216) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-3.446.540,78
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-3.443.990,38
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-3.442.571,38
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.	320,68		-3.442.250,70
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-3.438.981,32
06/03/2018	Arrecadação 2013 (lote 538) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-3.453.853,99
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		402,20	-3.454.256,19
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		34,79	-3.454.290,98
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		498,51	-3.454.789,49
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	15.000,00		-3.439.789,49
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		508,20	-3.440.297,69
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		1.852,25	-3.442.149,94
06/03/2018	Arrecadação 850 (lote 218) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		9.065,31	-3.451.215,25
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		641,36	-3.451.856,61
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.	78,00		-3.451.778,61
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	498,51		-3.451.280,10
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	508,20		-3.450.771,90
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-3.448.974,00
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	1.852,25		-3.447.121,75
06/03/2018	Arrecadação 847 (lote 217) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-3.447.655,28
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	641,36		-3.447.013,92
06/03/2018	Arrecadação 848 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		222,30	-3.447.236,22
06/03/2018	Arrecadação 1729 (lote 462) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.583,10	-3.452.819,32
06/03/2018	Arrecadação 854 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-3.452.848,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Arrecadação 859 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		5,51	-3.452.853,52
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.	2.196,00		-3.450.657,52
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.450.574,58
06/03/2018	Arrecadação 1731 (lote 462) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.349,86	-3.453.924,44
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		15.000,00	-3.468.924,44
06/03/2018	Arrecadação 856 (lote 220) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-3.468.931,61
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	17.865,92		-3.451.065,69
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	1.852,25		-3.449.213,44
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	88.470,94		-3.360.742,50
06/03/2018	Arrecadação 1835 (lote 478) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.963,57	-3.363.706,07
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.	1.033,24		-3.362.672,83
06/03/2018	Arrecadação 845 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		48,75	-3.362.721,58
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		2.963,57	-3.365.685,15
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.	7.040,68		-3.358.644,47
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	59,22		-3.358.585,25
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	66.500,00		-3.292.085,25
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	143,47		-3.291.941,78
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.	2.259,32		-3.289.682,46
06/03/2018	Arrecadação 853 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,35	-3.289.696,81
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		1.022,28	-3.290.719,09
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	9.883,55		-3.280.835,54
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.		14.872,67	-3.295.708,21
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		143,47	-3.295.851,68
06/03/2018	Arrecadação 1649 (lote 449) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.295.855,02
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		59,22	-3.295.914,24
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.	480,00		-3.295.434,24
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	34,79		-3.295.399,45
06/03/2018	Arrecadação 1646 (lote 449) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.295.558,90
06/03/2018	Arrecadação 1507 (lote 426) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.064,97	-3.297.623,87
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	402,20		-3.297.221,67
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		5.000,00	-3.302.221,67
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	34.217,86		-3.268.003,81
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1509 (lote 426) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,30		-3.267.315,51
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	90,82		-3.267.224,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Dedução de arrecadação 1730 (lote 462) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.466,47		-3.262.758,22
06/03/2018	Arrecadação 849 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		133,38	-3.262.891,60
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		34.217,86	-3.297.109,46
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	5.000,00		-3.292.109,46
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		90,82	-3.292.200,28
06/03/2018	Arrecadação 846 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		29,25	-3.292.229,53
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		2.753,32	-3.294.982,85
	Total do dia:	**299.253,88**	**320.321,82**	
07/03/2018	Arrecadação 2025 (lote 547) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-3.294.982,89
07/03/2018	Arrecadação 1665 (lote 452) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,90	-3.295.000,79
07/03/2018	Arrecadação 2023 (lote 547) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.295.002,04
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		276,89	-3.295.278,93
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	3.667,85		-3.291.611,08
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	5,26		-3.291.605,82
07/03/2018	Arrecadação 2026 (lote 547) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-3.291.605,89
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.	1.649,97		-3.289.955,92
07/03/2018	Arrecadação 1666 (lote 452) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,94	-3.289.998,86
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.		1.649,97	-3.291.648,83
07/03/2018	Arrecadação 1669 (lote 452) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		235,70	-3.291.884,53
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	276,89		-3.291.607,64
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		5,26	-3.291.612,90
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	450,97		-3.291.161,93
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,52	-3.291.171,45
07/03/2018	Arrecadação 2027 (lote 547) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-3.291.171,60
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3,97	-3.291.175,57
07/03/2018	Arrecadação 1668 (lote 452) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,16	-3.291.191,73
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.		176,46	-3.291.368,19
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	14.618,39		-3.276.749,80
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	276,89		-3.276.472,91
07/03/2018	Arrecadação 1661 (lote 452) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-3.276.562,91
07/03/2018	Arrecadação 1667 (lote 452) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		695,20	-3.277.258,11
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.	299,74		-3.276.958,37
07/03/2018	Arrecadação 1659 (lote 452) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-3.276.961,12
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.	176,16		-3.276.784,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Arrecadação 1660 (lote 452) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,58	-3.276.791,54
07/03/2018	Arrecadação 1855 (lote 482) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		14.618,39	-3.291.409,93
07/03/2018	Arrecadação 1514 (lote 427) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		687,72	-3.292.097,65
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,38	-3.292.100,03
07/03/2018	Arrecadação 1664 (lote 452) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,74	-3.292.110,77
07/03/2018	Arrecadação 2022 (lote 547) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.292.111,52
07/03/2018	Arrecadação 1675 (lote 452) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,65	-3.292.112,17
07/03/2018	Arrecadação 2024 (lote 547) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.292.115,17
07/03/2018	Arrecadação 1671 (lote 452) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,05	-3.292.117,22
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		3.667,85	-3.295.785,07
07/03/2018	Arrecadação 1511 (lote 427) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.750,88	-3.298.535,95
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		450,97	-3.298.986,92
07/03/2018	Arrecadação 1662 (lote 452) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-3.299.136,92
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		276,89	-3.299.413,81
07/03/2018	Arrecadação 1512 (lote 427) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.146,20	-3.300.560,01
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.	207,50		-3.300.352,51
07/03/2018	Dedução de arrecadação 1513 (lote 427) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	916,95		-3.299.435,56
07/03/2018	Arrecadação 1673 (lote 452) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-3.299.435,90
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	169,51		-3.299.266,39
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		14.618,39	-3.313.884,78
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,00	-3.313.887,78
07/03/2018	Arrecadação 1658 (lote 452) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-3.313.889,43
07/03/2018	Arrecadação 1672 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.313.899,45
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	-3.313.900,37
07/03/2018	Arrecadação 1663 (lote 452) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-3.314.260,37
	Total do dia:	**22.716,08**	**41.993,60**	
08/03/2018	Arrecadação 1679 (lote 453) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,97	-3.314.262,34
08/03/2018	Arrecadação 1691 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-3.314.269,02
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		809,51	-3.315.078,53
08/03/2018	Arrecadação 1677 (lote 453) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,66	-3.315.086,19
08/03/2018	Arrecadação 1681 (lote 453) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,88	-3.315.094,07
08/03/2018	Arrecadação 1516 (lote 428) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		780,34	-3.315.874,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,27	-3.315.887,68
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,83	-3.315.919,51
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.	643,23		-3.315.276,28
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	809,51		-3.314.466,77
08/03/2018	Arrecadação 1688 (lote 454) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,05	-3.314.855,82
08/03/2018	Dedução de arrecadação 1517 (lote 428) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	624,25		-3.314.231,57
08/03/2018	Arrecadação 1515 (lote 428) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.872,80	-3.316.104,37
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	43,79		-3.316.060,58
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	32.987,99		-3.283.072,59
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	809,51		-3.282.263,08
08/03/2018	Arrecadação 1686 (lote 454) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,55	-3.282.267,63
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.282.270,97
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.	449,90		-3.281.821,07
08/03/2018	Arrecadação 1685 (lote 454) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,73	-3.281.823,80
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	2.497,09		-3.279.326,71
08/03/2018	Arrecadação 1518 (lote 428) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		468,20	-3.279.794,91
08/03/2018	Arrecadação 1692 (lote 454) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-3.279.795,27
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		32.987,99	-3.312.783,26
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.		643,23	-3.313.426,49
08/03/2018	Arrecadação 1687 (lote 454) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,91	-3.313.437,40
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		43,79	-3.313.481,19
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.	57,25		-3.313.423,94
08/03/2018	Arrecadação 1689 (lote 454) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,12	-3.313.442,06
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		809,51	-3.314.251,57
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,96	-3.314.259,53
08/03/2018	Arrecadação 1680 (lote 453) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,29	-3.314.262,82
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		0,01	-3.314.262,83
08/03/2018	Arrecadação 1676 (lote 453) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,60	-3.314.267,43
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		2.497,09	-3.316.764,52
08/03/2018	Arrecadação 1678 (lote 453) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,39	-3.316.782,91
08/03/2018	Arrecadação 1694 (lote 454) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,13	-3.316.784,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Arrecadação 1690 (lote 454) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		160,80	-3.316.944,84
	Total do dia:	**38.922,52**	**41.606,99**	
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		2.722,35	-3.319.667,19
09/03/2018	Arrecadação 2028 (lote 548) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.319.667,94
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.	3.312,31		-3.316.355,63
09/03/2018	Arrecadação 1866 (lote 487) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.668,90	-3.341.024,53
09/03/2018	Arrecadação 1467 (lote 409) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		409,29	-3.341.433,82
09/03/2018	Arrecadação 1699 (lote 456) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,40	-3.341.834,22
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.	8.523,40		-3.333.310,82
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		10,00	-3.333.320,82
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.	31,74		-3.333.289,08
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.	380,00		-3.332.909,08
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	2.507,65		-3.330.401,43
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.	3.354,91		-3.327.046,52
09/03/2018	Arrecadação 2030 (lote 548) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.327.049,52
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		24.668,90	-3.351.718,42
09/03/2018	Arrecadação 1522 (lote 429) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		510,44	-3.352.228,86
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.	344,76		-3.351.884,10
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.	960,00		-3.350.924,10
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.	6.619,67		-3.344.304,43
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		1.296,63	-3.345.601,06
09/03/2018	Arrecadação 1473 (lote 412) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		793,56	-3.346.394,62
09/03/2018	Arrecadação 1698 (lote 456) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		33,43	-3.346.428,05
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	2.722,35		-3.343.705,70
09/03/2018	Arrecadação 1466 (lote 409) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		982,29	-3.344.687,99
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.	13,09		-3.344.674,90
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1468 (lote 409) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	327,43		-3.344.347,47
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.	9.235,21		-3.335.112,26
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.	12.500,00		-3.322.612,26
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		11.998,58	-3.334.610,84
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1521 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	680,57		-3.333.930,27
09/03/2018	Dedução de arrecadação 1474 (lote 412) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	634,85		-3.333.295,42
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.332.695,42
09/03/2018	Arrecadação 1472 (lote 412) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.904,54	-3.334.599,96
09/03/2018	Arrecadação 1697 (lote 455) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.334.602,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	24.668,90		-3.309.934,06
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.	145,00		-3.309.789,06
09/03/2018	Arrecadação 1520 (lote 429) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		850,73	-3.310.639,79
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.	421,82		-3.310.217,97
09/03/2018	Arrecadação 1696 (lote 455) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.310.219,22
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.	361,21		-3.309.858,01
09/03/2018	Arrecadação 2029 (lote 548) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.309.859,26
09/03/2018	Arrecadação 1475 (lote 412) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		476,14	-3.310.335,40
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	1.296,63		-3.309.038,77
09/03/2018	Arrecadação 1519 (lote 429) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.041,75	-3.311.080,52
09/03/2018	Arrecadação 1469 (lote 409) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		245,57	-3.311.326,09
09/03/2018	Arrecadação 1695 (lote 455) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.311.326,84
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.	200,00		-3.311.126,84
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	10,00		-3.311.116,84
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.	87,44		-3.311.029,40
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.	2.923,03		-3.308.106,37
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.	6.876,19		-3.301.230,18
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		2.507,65	-3.303.737,83
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	11.998,58		-3.291.739,25
	Total do dia:	**101.736,74**	**76.531,15**	
11/03/2018	Cancelamento 21 do empenho anterior 7273/17.		64.015,76	-3.355.755,01
	Total do dia:	**0,00**	**64.015,76**	
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	495,70		-3.355.259,31
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.	979,40		-3.354.279,91
12/03/2018	Arrecadação 2033 (lote 549) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.739,22	-3.380.019,13
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,85	-3.380.040,98
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.	602,53		-3.379.438,45
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.	110,00		-3.379.328,45
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	131.994,18		-3.247.334,27
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.	354,70		-3.246.979,57
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.	110,00		-3.246.869,57
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		2.417,97	-3.249.287,54
12/03/2018	Arrecadação 1451 (lote 403) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.605,22	-3.295.892,76
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	42.105,83		-3.253.786,93
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1525 (lote 430) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,48		-3.253.182,45
12/03/2018	Arrecadação 1524 (lote 430) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		755,61	-3.253.938,06
12/03/2018	Arrecadação 2031 (lote 549) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.434,81	-3.260.372,87
12/03/2018	Arrecadação 2032 (lote 549) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.724,68	-3.271.097,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	18.410,86		-3.252.686,69
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.	200,00		-3.252.486,69
12/03/2018	Arrecadação 1454 (lote 403) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		205.014,14	-3.457.500,83
12/03/2018	Arrecadação 1701 (lote 457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,94	-3.457.503,77
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		495,70	-3.457.999,47
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	2.417,97		-3.455.581,50
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.	100,00		-3.455.481,50
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		42.105,83	-3.497.587,33
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.	200,00		-3.497.387,33
12/03/2018	Dedução de arrecadação 1453 (lote 403) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	67.098,49		-3.430.288,84
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,57	-3.430.301,41
12/03/2018	Arrecadação 1708 (lote 458) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		95,07	-3.430.396,48
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.	136,80		-3.430.259,68
12/03/2018	Arrecadação 1523 (lote 430) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.813,47	-3.432.073,15
12/03/2018	Arrecadação 1702 (lote 457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		7,06	-3.432.080,21
12/03/2018	Arrecadação 1710 (lote 458) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,48	-3.432.097,69
12/03/2018	Arrecadação 1526 (lote 430) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		453,37	-3.432.551,06
12/03/2018	Arrecadação 1700 (lote 457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,76	-3.432.552,82
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.	350,00		-3.432.202,82
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,18	-3.432.339,00
12/03/2018	Arrecadação 1706 (lote 458) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		23,77	-3.432.362,77
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.	100,00		-3.432.262,77
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,75	-3.432.319,52
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		18.410,86	-3.450.730,38
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,05	-3.450.764,43
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.	200,00		-3.450.564,43
12/03/2018	Arrecadação 1707 (lote 458) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		39,62	-3.450.604,05
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.	415,00		-3.450.189,05
12/03/2018	Arrecadação 1712 (lote 458) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		27,20	-3.450.216,25
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.	100,00		-3.450.116,25
12/03/2018	Arrecadação 1452 (lote 403) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		83.873,12	-3.533.989,37
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		131.994,18	-3.665.983,55
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.	200,00		-3.665.783,55
12/03/2018	Arrecadação 1714 (lote 458) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,05	-3.665.792,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,61	-3.665.822,21
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.	686,29		-3.665.135,92
	Total do dia:	**267.972,23**	**577.353,14**	
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.	116,50		-3.665.019,42
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.	41,45		-3.664.977,97
13/03/2018	Arrecadação 1733 (lote 463) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.504,57	-3.681.482,54
13/03/2018	Arrecadação 1750 (lote 467) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-3.681.501,67
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.	435,50		-3.681.066,17
13/03/2018	Arrecadação 1757 (lote 468) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-3.681.085,30
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1734 (lote 463) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.203,65		-3.667.881,65
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.	8.550,00		-3.659.331,65
13/03/2018	Arrecadação 1735 (lote 463) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.902,74	-3.669.234,39
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.	278,40		-3.668.955,99
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.	58,30		-3.668.897,69
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.	303,85		-3.668.593,84
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.	80,40		-3.668.513,44
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		1.901,69	-3.670.415,13
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.	216,16		-3.670.198,97
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		8.760,79	-3.678.959,76
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		52.814,63	-3.731.774,39
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.	92,09		-3.731.682,30
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	4.658,48		-3.727.023,82
13/03/2018	Arrecadação 1745 (lote 466) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.727.026,32
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.	208,00		-3.726.818,32
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		814,87	-3.727.633,19
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.	366,00		-3.727.267,19
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.	63,36		-3.727.203,83
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	82,94		-3.727.120,89
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.	373,42		-3.726.747,47
13/03/2018	Arrecadação 1756 (lote 468) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,48	-3.726.770,95
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.	269,50		-3.726.501,45
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.	423,80		-3.726.077,65
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.	136,00		-3.725.941,65
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.	33,00		-3.725.908,65
13/03/2018	Arrecadação 2014 (lote 539) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.726.060,75
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.	260,00		-3.725.800,75
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.	29,25		-3.725.771,50
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	20.966,42		-3.704.805,08
13/03/2018	Arrecadação 1748 (lote 466) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,29	-3.704.805,37
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,39	-3.704.834,76
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-3.704.905,28
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.	60,31		-3.704.844,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Arrecadação 1746 (lote 466) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.704.850,97
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.	158,00		-3.704.692,97
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.	210,00		-3.704.482,97
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		180,34	-3.704.663,31
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.	340,78		-3.704.322,53
13/03/2018	Arrecadação 1747 (lote 466) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-3.704.322,70
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.	152,10		-3.704.170,60
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.	162,20		-3.704.008,40
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		11,16	-3.704.019,56
13/03/2018	Arrecadação 1749 (lote 466) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-3.704.020,26
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.	148,55		-3.703.871,71
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.	224,99		-3.703.646,72
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.	62,18		-3.703.584,54
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.	30,50		-3.703.554,04
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,63	-3.703.571,67
13/03/2018	Arrecadação 1732 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		39.610,97	-3.743.182,64
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.	233,40		-3.742.949,24
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		20.966,42	-3.763.915,66
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	180,34		-3.763.735,32
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	718,00		-3.763.017,32
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.	186,46		-3.762.830,86
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.	482,87		-3.762.347,99
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.	26,85		-3.762.321,14
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.	533,60		-3.761.787,54
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.	39,63		-3.761.747,91
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.	493,53		-3.761.254,38
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.	30,50		-3.761.223,88
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.	282,80		-3.760.941,08
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.	13,20		-3.760.927,88
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.	55,88		-3.760.872,00
13/03/2018	Arrecadação 1755 (lote 468) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,78	-3.760.881,78
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.	131,34		-3.760.750,44
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.	262,78		-3.760.487,66
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.	210,00		-3.760.277,66
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.	405,00		-3.759.872,66
13/03/2018	Arrecadação 1449 (lote 401) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.966,42	-3.780.839,08
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		4.658,48	-3.785.497,56
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	814,87		-3.784.682,69
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		82,94	-3.784.765,63
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-3.783.765,63
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.	197,73		-3.783.567,90
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.	203,65		-3.783.364,25
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.	13,20		-3.783.351,05
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.	57,77		-3.783.293,28
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.	404,18		-3.782.889,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Arrecadação 1758 (lote 468) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,60	-3.782.906,70
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.	166,10		-3.782.740,60
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.	136,80		-3.782.603,80
13/03/2018	Arrecadação 2049 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.901,69	-3.784.505,49
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.	416,60		-3.784.088,89
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.	248,60		-3.783.840,29
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.	83,52		-3.783.756,77
13/03/2018	Dedução de arrecadação 1529 (lote 431) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.164,60		-3.782.592,17
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.	166,54		-3.782.425,63
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.		152,10	-3.782.577,73
13/03/2018	Arrecadação 1867 (lote 488) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.760,79	-3.791.338,52
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.	548,00		-3.790.790,52
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.	621,90		-3.790.168,62
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.790.085,68
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.790.089,02
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	11,16		-3.790.077,86
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.	506,00		-3.789.571,86
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.	42,24		-3.789.529,62
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.	401,01		-3.789.128,61
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.	230,01		-3.788.898,60
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.	82,65		-3.788.815,95
13/03/2018	Arrecadação 1530 (lote 431) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		873,46	-3.789.689,41
13/03/2018	Arrecadação 1528 (lote 431) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.455,77	-3.791.145,18
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.	308,62		-3.790.836,56
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.	58,25		-3.790.778,31
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.	756,33		-3.790.021,98
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	1.901,69		-3.788.120,29
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.	30,17		-3.788.090,12
13/03/2018	Arrecadação 1527 (lote 431) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.493,85	-3.791.583,97
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	8.760,79		-3.782.823,18
13/03/2018	Arrecadação 1760 (lote 468) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,10	-3.782.824,28
13/03/2018	Arrecadação 1744 (lote 466) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.782.825,78
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	52.814,63		-3.730.011,15
13/03/2018	Arrecadação 1754 (lote 468) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,87	-3.730.017,02
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.	2.940,00		-3.727.077,02
	Total do dia:	**132.252,81**	**194.193,91**	
14/03/2018	Arrecadação 1771 (lote 472) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,14	-3.727.080,16
14/03/2018	Arrecadação 1789 (lote 473) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,51	-3.727.082,67
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.	214,60		-3.726.868,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	40.000,00		-3.686.868,07
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.	200,00		-3.686.668,07
14/03/2018	Arrecadação 2036 (lote 550) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-3.686.672,05
14/03/2018	Arrecadação 1769 (lote 472) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,78	-3.686.672,83
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		10.999,16	-3.697.671,99
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.	499,91		-3.697.172,08
14/03/2018	Arrecadação 1773 (lote 472) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-3.697.248,08
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		56.244,73	-3.753.492,81
14/03/2018	Arrecadação 1772 (lote 472) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		61,08	-3.753.553,89
14/03/2018	Arrecadação 1778 (lote 473) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,92	-3.753.566,81
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	10.999,16		-3.742.567,65
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.	633,80		-3.741.933,85
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		40.000,00	-3.781.933,85
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,43	-3.781.965,28
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.	10,00		-3.781.955,28
14/03/2018	Arrecadação 1534 (lote 432) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		257,38	-3.782.212,66
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.	92,80		-3.782.119,86
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,37	-3.782.130,23
14/03/2018	Dedução de arrecadação 1533 (lote 432) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	343,17		-3.781.787,06
14/03/2018	Arrecadação 1765 (lote 471) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		71,96	-3.781.859,02
14/03/2018	Arrecadação 1790 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.136,67	-3.790.995,69
14/03/2018	Arrecadação 1767 (lote 471) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,21	-3.790.998,90
14/03/2018	Arrecadação 1764 (lote 471) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,98	-3.791.028,88
14/03/2018	Arrecadação 1766 (lote 471) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,93	-3.791.030,81
14/03/2018	Arrecadação 1770 (lote 472) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,31	-3.791.032,12
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,86	-3.791.050,98
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	132,78		-3.790.918,20
14/03/2018	Arrecadação 2034 (lote 550) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-3.790.919,19
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.	129,76		-3.790.789,43
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-3.786.889,43
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.	25,15		-3.786.864,28
14/03/2018	Arrecadação 1782 (lote 473) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		835,57	-3.787.699,85
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	138,14		-3.787.561,71
14/03/2018	Arrecadação 1868 (lote 489) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		56.244,73	-3.843.806,44
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		1.372,71	-3.845.179,15
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.	276,00		-3.844.903,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,87	-3.844.907,02
14/03/2018	Arrecadação 2066 (lote 562) da receita orçamentária 172 ref. Equipamentos de Fisioterapia (424280311010000).		40.000,00	-3.884.907,02
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.	336,00		-3.884.571,02
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.	60,00		-3.884.511,02
14/03/2018	Arrecadação 1777 (lote 473) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-3.884.518,77
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.	415,00		-3.884.103,77
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		138,14	-3.884.241,91
14/03/2018	Arrecadação 1531 (lote 432) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.029,53	-3.885.271,44
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.	208,00		-3.885.063,44
14/03/2018	Arrecadação 1779 (lote 473) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		30,99	-3.885.094,43
14/03/2018	Arrecadação 1763 (lote 471) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,99	-3.885.112,42
14/03/2018	Arrecadação 1780 (lote 473) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,89	-3.885.321,31
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.	60,00		-3.885.261,31
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.	21,90		-3.885.239,41
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.	220,40		-3.885.019,01
14/03/2018	Arrecadação 1784 (lote 473) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,10	-3.885.080,11
14/03/2018	Arrecadação 1787 (lote 473) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-3.885.084,33
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		132,78	-3.885.217,11
14/03/2018	Arrecadação 1532 (lote 432) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		428,97	-3.885.646,08
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-3.885.310,08
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		75,43	-3.885.385,51
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	1.372,71		-3.884.012,80
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		41,18	-3.884.053,98
14/03/2018	Arrecadação 1785 (lote 473) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		184,24	-3.884.238,22
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.	196,68		-3.884.041,54
14/03/2018	Arrecadação 1781 (lote 473) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		348,16	-3.884.389,70
14/03/2018	Arrecadação 1768 (lote 471) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,71	-3.884.397,41
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	56.244,73		-3.828.152,68
14/03/2018	Arrecadação 2035 (lote 550) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-3.828.154,34
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.	980,00		-3.827.174,34
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.	200,00		-3.826.974,34
	Total do dia:	**118.246,69**	**218.144,01**	
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.	25.000,00		-3.801.974,34
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		65.417,94	-3.867.392,28
15/03/2018	Arrecadação 1378 (lote 369) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		143,70	-3.867.535,98
15/03/2018	Arrecadação 2038 (lote 551) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		60,61	-3.867.596,59
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.	1.800,00		-3.865.796,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Arrecadação 2037 (lote 551) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		36,37	-3.865.832,96
15/03/2018	Arrecadação 1377 (lote 369) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-3.866.177,84
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.		25.000,00	-3.891.177,84
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	65.417,94		-3.825.759,90
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	574,80		-3.825.185,10
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.	660,00		-3.824.525,10
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	-3.824.529,28
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	20.000,00		-3.804.529,28
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		970,17	-3.805.499,45
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-3.805.538,20
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,15	-3.805.554,35
15/03/2018	Dedução de arrecadação 1537 (lote 433) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	298,27		-3.805.256,08
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.	175,00		-3.805.081,08
15/03/2018	Arrecadação 1802 (lote 475) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		96,33	-3.805.177,41
15/03/2018	Arrecadação 1804 (lote 475) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-3.805.188,68
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		345,10	-3.805.533,78
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	970,17		-3.804.563,61
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		826,46	-3.805.390,07
15/03/2018	Arrecadação 1536 (lote 433) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		372,85	-3.805.762,92
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	826,46		-3.804.936,46
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,46	-3.804.975,92
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.	345,10		-3.804.630,82
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	1.193,13		-3.803.437,69
15/03/2018	Arrecadação 1799 (lote 475) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-3.803.450,58
15/03/2018	Arrecadação 1535 (lote 433) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		894,84	-3.804.345,42
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.	25,00		-3.804.320,42
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.	1.000,00		-3.803.320,42
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-3.803.398,16
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	281,53		-3.803.116,63
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		871,86	-3.803.988,49
15/03/2018	Arrecadação 1796 (lote 475) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,28	-3.803.991,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Arrecadação 1795 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,97	-3.803.993,74
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		1.193,13	-3.805.186,87
15/03/2018	Arrecadação 2039 (lote 551) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		145,47	-3.805.332,34
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		281,53	-3.805.613,87
15/03/2018	Arrecadação 1806 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-3.805.614,81
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		432,00	-3.806.046,81
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		2.000,00	-3.808.046,81
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.	28,48		-3.808.018,33
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	4.525,90		-3.803.492,43
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	2.505,62		-3.800.986,81
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		20.000,00	-3.820.986,81
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,69	-3.820.996,50
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	574,80		-3.820.421,70
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		574,80	-3.820.996,50
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		574,80	-3.821.571,30
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	2.000,00		-3.819.571,30
15/03/2018	Arrecadação 1379 (lote 369) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		86,22	-3.819.657,52
15/03/2018	Arrecadação 1807 (lote 476) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.668,82	-3.822.326,34
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	242,45		-3.822.083,89
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		4.525,90	-3.826.609,79
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.	132,00		-3.826.477,79
15/03/2018	Arrecadação 1538 (lote 433) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,71	-3.826.701,50
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		2.505,62	-3.829.207,12
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.	1.000,00		-3.828.207,12
15/03/2018	Arrecadação 1800 (lote 475) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,96	-3.828.351,08
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.	2.668,82		-3.825.682,26
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		242,45	-3.825.924,71
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.		1.000,00	-3.826.924,71
15/03/2018	Arrecadação 1797 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,85	-3.826.932,56
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	871,86		-3.826.060,70
	Total do dia:	**133.117,33**	**132.203,69**	
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.	163,50		-3.825.897,20
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,81	-3.825.944,01
16/03/2018	Arrecadação 1831 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.826.103,46
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,35	-3.826.215,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.	133,33		-3.826.082,48
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.	195,49		-3.825.886,99
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.	67,86		-3.825.819,13
16/03/2018	Arrecadação 1827 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-3.825.825,81
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.	161,78		-3.825.664,03
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		82,94	-3.825.746,97
16/03/2018	Arrecadação 1823 (lote 481) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-3.826.065,87
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.	85,07		-3.825.980,80
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.	151,23		-3.825.829,57
16/03/2018	Arrecadação 1820 (lote 481) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-3.825.949,57
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.	627,86		-3.825.321,71
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.	683,53		-3.824.638,18
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.	963,10		-3.823.675,08
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.	289,83		-3.823.385,25
16/03/2018	Arrecadação 1830 (lote 481) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,20	-3.823.391,45
16/03/2018	Arrecadação 1817 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		18,61	-3.823.410,06
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.	368,96		-3.823.041,10
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.	150,44		-3.822.890,66
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.	164,25		-3.822.726,41
16/03/2018	Arrecadação 1822 (lote 481) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-3.823.206,41
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.	336,81		-3.822.869,60
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.822.744,60
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,44	-3.822.754,04
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.	505,51		-3.822.248,53
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.	1.003,45		-3.821.245,08
16/03/2018	Arrecadação 1791 (lote 474) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		70,23	-3.821.315,31
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.	66,60		-3.821.248,71
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	3.392,83		-3.817.855,88
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.	208,96		-3.817.646,92
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.	241,93		-3.817.404,99
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.	179,86		-3.817.225,13
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.	337,01		-3.816.888,12
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.	361,65		-3.816.526,47
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.	603,50		-3.815.922,97
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.	156,96		-3.815.766,01
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-3.786.125,64
16/03/2018	Arrecadação 1828 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-3.786.126,00
16/03/2018	Arrecadação 1818 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		31,01	-3.786.157,01
16/03/2018	Arrecadação 1833 (lote 481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.786.160,35
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.	137,35		-3.786.023,00
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.	605,42		-3.785.417,58
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		1.689,12	-3.787.106,70
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.	484,28		-3.786.622,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.	172,83		-3.786.449,59
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,48	-3.786.481,07
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		5,00	-3.786.486,07
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		3.392,83	-3.789.878,90
16/03/2018	Arrecadação 1540 (lote 434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		587,63	-3.790.466,53
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	1.689,12		-3.788.777,41
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.	129,63		-3.788.647,78
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.	168,48		-3.788.479,30
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.	82,40		-3.788.396,90
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.	327,02		-3.788.069,88
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.	533,03		-3.787.536,85
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.	138,18		-3.787.398,67
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.	187,92		-3.787.210,75
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.	242,06		-3.786.968,69
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	1.004,85		-3.785.963,84
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		105,20	-3.786.069,04
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.	492,26		-3.785.576,78
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.	118,63		-3.785.458,15
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.	555,92		-3.784.902,23
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.	220,35		-3.784.681,88
16/03/2018	Arrecadação 1813 (lote 480) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.784.751,88
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.	60,26		-3.784.691,62
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.	31,08		-3.784.660,54
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.	490,55		-3.784.169,99
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.	634,39		-3.783.535,60
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.	212,57		-3.783.323,03
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.	180,09		-3.783.142,94
16/03/2018	Arrecadação 1826 (lote 481) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,73	-3.783.163,67
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.	181,99		-3.782.981,68
16/03/2018	Arrecadação 1812 (lote 480) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,20	-3.783.024,88
16/03/2018	Arrecadação 1832 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-3.783.033,64
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.	156,73		-3.782.876,91
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.	239,30		-3.782.637,61
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.	65,40		-3.782.572,21
16/03/2018	Arrecadação 1821 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-3.782.772,21
16/03/2018	Arrecadação 1811 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.782.775,21
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.	225,66		-3.782.549,55
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.	205,58		-3.782.343,97
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.	327,00		-3.782.016,97
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.	113,67		-3.781.903,30
16/03/2018	Arrecadação 1834 (lote 481) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-3.781.903,49
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.	313,94		-3.781.589,55
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.	123,60		-3.781.465,95
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.	336,81		-3.781.129,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	82,94		-3.781.046,20
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.	261,60		-3.780.784,60
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.	261,66		-3.780.522,94
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,09	-3.780.551,03
16/03/2018	Arrecadação 2016 (lote 541) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		792,85	-3.781.343,88
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.	205,58		-3.781.138,30
16/03/2018	Arrecadação 1824 (lote 481) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,30	-3.781.155,60
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.	195,48		-3.780.960,12
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.	190,99		-3.780.769,13
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.	232,22		-3.780.536,91
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.	138,18		-3.780.398,73
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.	648,98		-3.779.749,75
16/03/2018	Arrecadação 1809 (lote 479) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.779.750,50
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	57,06		-3.779.693,44
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.		1.000,00	-3.780.693,44
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.	81,75		-3.780.611,69
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.	294,30		-3.780.317,39
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.	116,68		-3.780.200,71
16/03/2018	Arrecadação 1810 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.780.201,96
16/03/2018	Dedução de arrecadação 1541 (lote 434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	470,09		-3.779.731,87
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	5,00		-3.779.726,87
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	1.880,42		-3.777.846,45
16/03/2018	Arrecadação 1539 (lote 434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.410,30	-3.779.256,75
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.	124,30		-3.779.132,45
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		1.004,85	-3.780.137,30
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.	165,14		-3.779.972,16
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.	340,09		-3.779.632,07
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.	163,54		-3.779.468,53
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.	202,20		-3.779.266,33
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.	392,42		-3.778.873,91
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.	103,47		-3.778.770,44
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.	967,25		-3.777.803,19
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.	54,01		-3.777.749,18
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.	195,32		-3.777.553,86
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.	168,50		-3.777.385,36
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.	206,03		-3.777.179,33
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.	490,54		-3.776.688,79
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.	11,41		-3.776.677,38
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	105,20		-3.776.572,18
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.	205,58		-3.776.366,60
16/03/2018	Arrecadação 1885 (lote 506) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.779.759,43
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		1.880,42	-3.781.639,85
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.	206,04		-3.781.433,81
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.	188,78		-3.781.245,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
16/03/2018	Arrecadação 2015 (lote 540) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		207,15	-3.781.452,18
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.	644,20		-3.780.807,98
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.	80,88		-3.780.727,10
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.	199,52		-3.780.527,58
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.	327,00		-3.780.200,58
16/03/2018	Arrecadação 1542 (lote 434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		352,58	-3.780.553,16
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.	190,10		-3.780.363,06
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.	194,46		-3.780.168,60
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.	36,29		-3.780.132,31
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.	205,71		-3.779.926,60
16/03/2018	Arrecadação 1819 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		74,42	-3.780.001,02
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.	1.000,00		-3.779.001,02
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.	168,51		-3.778.832,51
	Total do dia:	**65.014,44**	**17.786,25**	
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.	622,80		-3.778.209,71
19/03/2018	Arrecadação 1543 (lote 435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.357,44	-3.781.567,15
19/03/2018	Arrecadação 1838 (lote 483) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		423,30	-3.781.990,45
19/03/2018	Arrecadação 1544 (lote 435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.398,93	-3.783.389,38
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.	387,73		-3.783.001,65
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.	800,00		-3.782.201,65
19/03/2018	Arrecadação 1836 (lote 483) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		105,83	-3.782.307,48
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.	886,24		-3.781.421,24
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.781.296,24
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.	6.361,37		-3.774.934,87
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		4.476,61	-3.779.411,48
19/03/2018	Arrecadação 1840 (lote 483) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,87	-3.779.430,35
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.	2.770,33		-3.776.660,02
19/03/2018	Arrecadação 1850 (lote 484) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-3.777.260,02
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-3.776.260,02
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	780,99		-3.775.479,03
19/03/2018	Dedução de arrecadação 1545 (lote 435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.119,12		-3.774.359,91
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-3.773.359,91
19/03/2018	Arrecadação 1849 (lote 484) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-3.773.609,91
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,22	-3.773.626,13
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.	110,78		-3.773.515,35
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.	221,56		-3.773.293,79
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.	1.188,47		-3.772.105,32
19/03/2018	Arrecadação 1854 (lote 484) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,16	-3.772.107,48
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.	29,00		-3.772.078,48
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	4.476,61		-3.767.601,87
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-3.766.001,87
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-3.764.706,55
19/03/2018	Arrecadação 1845 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,11	-3.764.716,66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
19/03/2018	Arrecadação 1847 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,44	-3.764.757,10
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.	236,57		-3.764.520,53
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	8.113,94		-3.756.406,59
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.	50,00		-3.756.356,59
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.	498,51		-3.755.858,08
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.	862,97		-3.754.995,11
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.	334,28		-3.754.660,83
19/03/2018	Arrecadação 1546 (lote 435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		839,36	-3.755.500,19
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.	391,60		-3.755.108,59
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		64,88	-3.755.173,47
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		8.113,94	-3.763.287,41
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,78	-3.763.297,19
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.	24.308,96		-3.738.988,23
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.	44,84		-3.738.943,39
19/03/2018	Arrecadação 1846 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,85	-3.738.960,24
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,49	-3.738.963,73
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.	212,93		-3.738.750,80
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.	302,59		-3.738.448,21
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.	537,94		-3.737.910,27
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,03	-3.737.937,30
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.	539,76		-3.737.397,54
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.	113,36		-3.737.284,18
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.	50,08		-3.737.234,10
19/03/2018	Arrecadação 1837 (lote 483) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		176,38	-3.737.410,48
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		780,99	-3.738.191,47
19/03/2018	Arrecadação 1852 (lote 484) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,10	-3.738.197,57
19/03/2018	Arrecadação 1841 (lote 483) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		45,29	-3.738.242,86
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.738.117,86
19/03/2018	Arrecadação 1839 (lote 483) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		11,32	-3.738.129,18
19/03/2018	Arrecadação 1848 (lote 484) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-3.738.279,18
	Total do dia:	**61.498,65**	**20.945,32**	
20/03/2018	Arrecadação 1861 (lote 486) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-3.738.639,18
20/03/2018	Arrecadação 1477 (lote 413) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		257,67	-3.738.896,85
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.	35.000,00		-3.703.896,85
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.	10,30		-3.703.886,55
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.	1.800,00		-3.702.086,55
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	554,88		-3.701.531,67
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	4.383,72		-3.697.147,95
20/03/2018	Arrecadação 1737 (lote 464) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		33.604,14	-3.730.752,09
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.	1.335,97		-3.729.416,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		814,24	-3.730.230,36
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		66.493,30	-3.796.723,66
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		53.529,17	-3.850.252,83
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	13.062,74		-3.837.190,09
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		10.074,46	-3.847.264,55
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	87.687,71		-3.759.576,84
20/03/2018	Arrecadação 1476 (lote 413) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		618,41	-3.760.195,25
20/03/2018	Arrecadação 1878 (lote 499) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-3.768.679,45
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		1.335,97	-3.770.015,42
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		53.529,17	-3.823.544,59
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1549 (lote 436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.205,43		-3.821.339,16
20/03/2018	Arrecadação 1856 (lote 485) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.821.339,91
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	8.484,20		-3.812.855,71
20/03/2018	Arrecadação 1864 (lote 486) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.812.859,05
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-3.811.693,05
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		8.821,75	-3.820.514,80
20/03/2018	Arrecadação 1410 (lote 371) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,59	-3.820.516,39
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	30.584,38		-3.789.932,01
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		87.000,00	-3.876.932,01
20/03/2018	Arrecadação 1550 (lote 436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.654,08	-3.878.586,09
20/03/2018	Arrecadação 1479 (lote 413) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		154,60	-3.878.740,69
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	6.000,00		-3.872.740,69
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		35.412,26	-3.908.152,95
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	554,88		-3.907.598,07
20/03/2018	Arrecadação 1865 (lote 486) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-3.907.598,26
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		4.383,72	-3.911.981,98
20/03/2018	Arrecadação 1409 (lote 371) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,65	-3.911.984,63
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	1.017,80		-3.910.966,83
20/03/2018	Arrecadação 1548 (lote 436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		2.756,80	-3.913.723,63
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		5,00	-3.913.728,63
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.	558,04		-3.913.170,59
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.	577,63		-3.912.592,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Arrecadação 1547 (lote 436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		6.616,30	-3.919.209,26
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1478 (lote 413) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	206,14		-3.919.003,12
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.		35.000,00	-3.954.003,12
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		87.687,71	-4.041.690,83
20/03/2018	Arrecadação 1857 (lote 485) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.041.692,08
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	53.529,17		-3.988.162,91
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	66.493,30		-3.921.669,61
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.921.586,67
20/03/2018	Arrecadação 1408 (lote 371) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		6,35	-3.921.593,02
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		13.062,74	-3.934.655,76
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.	279,00		-3.934.376,76
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	814,24		-3.933.562,52
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.	10.074,46		-3.923.488,06
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		554,88	-3.924.042,94
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-3.920.139,77
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.	4.604,46		-3.915.535,31
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	42.221,41		-3.873.313,90
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		8.484,20	-3.881.798,10
20/03/2018	Dedução de arrecadação 1738 (lote 464) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.883,30		-3.854.914,80
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	53.529,17		-3.801.385,63
20/03/2018	Arrecadação 1739 (lote 464) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.162,48	-3.821.548,11
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.	699,30		-3.820.848,81
20/03/2018	Arrecadação 1860 (lote 486) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-3.820.998,81
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.	76,80		-3.820.922,01
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.	769,24		-3.820.152,77
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		42.221,41	-3.862.374,18
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.	10,92		-3.862.363,26
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.		4.604,46	-3.866.967,72
20/03/2018	Arrecadação 1862 (lote 486) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.867.127,17
20/03/2018	Arrecadação 1859 (lote 486) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-3.867.217,17
20/03/2018	Arrecadação 1858 (lote 485) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.867.220,17
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	5,00		-3.867.215,17
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	8.821,75		-3.858.393,42
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.	299,81		-3.858.093,61
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.	2.426,54		-3.855.667,07

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/03/2018	Arrecadação 1736 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		80.649,92	-3.936.316,99
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.		769,24	-3.937.086,23
20/03/2018	Arrecadação 1447 (lote 399) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		413,83	-3.937.500,06
20/03/2018	Arrecadação 1869 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.349,52	-3.959.849,58
20/03/2018	Arrecadação 1863 (lote 486) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,76	-3.959.858,34
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	35.412,26		-3.924.446,08
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	87.000,00		-3.837.446,08
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		554,88	-3.838.000,96
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		6.000,00	-3.844.000,96
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	87.000,00		-3.757.000,96
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		30.584,38	-3.787.585,34
	Total do dia:	**680.126,06**	**729.432,22**	
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.	68,30		-3.787.517,04
21/03/2018	Arrecadação 1896 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,50	-3.787.530,54
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		38.978,03	-3.826.508,57
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.	70,00		-3.826.438,57
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.	61.741,73		-3.764.696,84
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.	72,16		-3.764.624,68
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.	23,74		-3.764.600,94
21/03/2018	Arrecadação 1552 (lote 437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.268,80	-3.767.869,74
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.	864,80		-3.767.004,94
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.	515,76		-3.766.489,18
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		969,70	-3.767.458,88
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		4.335,75	-3.771.794,63
21/03/2018	Arrecadação 1892 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		350,90	-3.772.145,53
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.	726,89		-3.771.418,64
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.	41,50		-3.771.377,14
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.	519,50		-3.770.857,64
21/03/2018	Arrecadação 1458 (lote 404) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.664,67	-3.779.522,31
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.	15,70		-3.779.506,61
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.	139,23		-3.779.367,38
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	10.460,15		-3.768.907,23
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.	148,25		-3.768.758,98
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.	810,80		-3.767.948,18
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.	15,75		-3.767.932,43
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.	199,52		-3.767.732,91
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.	150,70		-3.767.582,21
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.	70,80		-3.767.511,41
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.	569,45		-3.766.941,96
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	100,78		-3.766.841,18
21/03/2018	Arrecadação 1903 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,79	-3.766.844,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.	219,90		-3.766.625,07
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.	130,00		-3.766.495,07
21/03/2018	Arrecadação 1455 (lote 404) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.658,70	-3.801.153,77
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.	131,05		-3.801.022,72
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.	97,50		-3.800.925,22
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.	305,70		-3.800.619,52
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.	142,80		-3.800.476,72
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.	284,20		-3.800.192,52
21/03/2018	Arrecadação 1870 (lote 491) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.978,03	-3.839.170,55
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.	53,85		-3.839.116,70
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	38.978,03		-3.800.138,67
21/03/2018	Arrecadação 1904 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,10	-3.800.147,77
21/03/2018	Arrecadação 1890 (lote 512) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,72	-3.800.235,49
21/03/2018	Arrecadação 1554 (lote 437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.961,28	-3.802.196,77
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1553 (lote 437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.615,03		-3.799.581,74
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.	42,00		-3.799.539,74
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.	372,47		-3.799.167,27
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.	157,38		-3.799.009,89
21/03/2018	Arrecadação 1456 (lote 404) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.441,13	-3.813.451,02
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.	744,13		-3.812.706,89
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.	340,05		-3.812.366,84
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.	347,08		-3.812.019,76
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.	1.080,70		-3.810.939,06
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.	341,80		-3.810.597,26
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.	1.810,96		-3.808.786,30
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.	42,69		-3.808.743,61
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.	354,60		-3.808.389,01
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.	559,65		-3.807.829,36
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.	2.342,02		-3.805.487,34
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	586,44		-3.804.900,90
21/03/2018	Arrecadação 1902 (lote 513) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,27	-3.804.903,17
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.	824,00		-3.804.079,17
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.	10.000,00		-3.794.079,17
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.	5.600,00		-3.788.479,17
21/03/2018	Arrecadação 1894 (lote 512) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,40	-3.788.479,57
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.	167,50		-3.788.312,07
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		10.460,15	-3.798.772,22
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.	169,00		-3.798.603,22
21/03/2018	Arrecadação 1898 (lote 513) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		54,00	-3.798.657,22
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.	63,95		-3.798.593,27
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.	210,50		-3.798.382,77
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.	195,18		-3.798.187,59
21/03/2018	Arrecadação 1901 (lote 513) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,77	-3.798.190,36
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.	1.043,95		-3.797.146,41
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.	130,00		-3.797.016,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Dedução de arrecadação 1457 (lote 404) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	11.552,89		-3.785.463,52
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.	123,72		-3.785.339,80
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.	444,00		-3.784.895,80
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.	461,36		-3.784.434,44
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.	78,15		-3.784.356,29
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.	573,09		-3.783.783,20
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.	97,50		-3.783.685,70
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		100,78	-3.783.786,48
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.	142,80		-3.783.643,68
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.	91,36		-3.783.552,32
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	969,70		-3.782.582,62
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.	465,95		-3.782.116,67
21/03/2018	Arrecadação 1891 (lote 512) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		146,21	-3.782.262,88
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.	454,50		-3.781.808,38
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	4.335,75		-3.777.472,63
21/03/2018	Arrecadação 1893 (lote 512) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,24	-3.777.472,87
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.	764,36		-3.776.708,51
21/03/2018	Arrecadação 1897 (lote 513) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,50	-3.776.731,01
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		586,44	-3.777.317,45
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.	275,96		-3.777.041,49
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.	122,93		-3.776.918,56
21/03/2018	Arrecadação 1895 (lote 512) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,97	-3.776.919,53
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.	527,30		-3.776.392,23
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.	168,62		-3.776.223,61
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.	98,15		-3.776.125,46
21/03/2018	Arrecadação 1551 (lote 437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.845,10	-3.783.970,56
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.	452,49		-3.783.518,07
21/03/2018	Arrecadação 1900 (lote 513) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,16	-3.783.519,23
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.	211,50		-3.783.307,73
21/03/2018	Arrecadação 1899 (lote 513) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-3.783.308,42
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.	426,75		-3.782.881,67
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.	1.693,78		-3.781.187,89
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.	294,00		-3.780.893,89
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.	151,30		-3.780.742,59
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.	81,50		-3.780.661,09
	Total do dia:	**172.869,03**	**165.944,78**	
22/03/2018	Arrecadação 1908 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.059,73	-3.781.720,82
22/03/2018	Arrecadação 1613 (lote 438) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		3.237,34	-3.784.958,16
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.		15.462,61	-3.800.420,77
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	1.766,21		-3.798.654,56
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	42,00		-3.798.612,56
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		2.059,45	-3.800.672,01
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	234,44		-3.800.437,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		118,00	-3.800.555,57
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-3.800.562,36
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.		12.979,48	-3.813.541,84
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		201,64	-3.813.743,48
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.	1.292,00		-3.812.451,48
22/03/2018	Arrecadação 2018 (lote 543) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.813.200,96
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.	205,16		-3.812.995,80
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		1.766,21	-3.814.762,01
22/03/2018	Arrecadação 1913 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,14	-3.814.766,15
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,28	-3.814.782,43
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	29.644,94		-3.785.137,49
22/03/2018	Arrecadação 1906 (lote 514) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		264,93	-3.785.402,42
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.	320,68		-3.785.081,74
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	470,51		-3.784.611,23
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	926,68		-3.783.684,55
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	49.514,13		-3.734.170,42
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		36,15	-3.734.206,57
22/03/2018	Arrecadação 2293 (lote 609) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-3.739.306,57
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		25,00	-3.739.331,57
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.	54,90		-3.739.276,67
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.		59.842,95	-3.799.119,62
22/03/2018	Arrecadação 1907 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		441,55	-3.799.561,17
22/03/2018	Arrecadação 1922 (lote 515) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-3.799.562,20
22/03/2018	Arrecadação 1912 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,48	-3.799.564,68
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		5.889,60	-3.805.454,28
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		13.495,41	-3.818.949,69
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		26,93	-3.818.976,62
22/03/2018	Arrecadação 1917 (lote 515) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-3.819.456,62
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		10.359,51	-3.829.816,13
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	26,93		-3.829.789,20
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	25,00		-3.829.764,20
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	5.889,60		-3.823.874,60
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.	59.842,95		-3.764.031,65
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.	702,00		-3.763.329,65
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	219,61		-3.763.110,04
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	13.495,41		-3.749.614,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		42,00	-3.749.656,63
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		29.644,94	-3.779.301,57
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-3.779.305,64
22/03/2018	Dedução de arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.589,86		-3.776.715,78
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.	15.462,61		-3.761.253,17
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,78	-3.761.258,95
22/03/2018	Arrecadação 1914 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,93	-3.761.268,88
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-3.761.270,57
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	111,34		-3.761.159,23
22/03/2018	Arrecadação 1612 (lote 438) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		7.769,62	-3.768.928,85
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.	646,00		-3.768.282,85
22/03/2018	Arrecadação 1920 (lote 515) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,49	-3.768.286,34
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	10.359,51		-3.757.926,83
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		470,51	-3.758.397,34
22/03/2018	Arrecadação 2017 (lote 542) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-3.765.527,34
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.	177,20		-3.765.350,14
22/03/2018	Arrecadação 1905 (lote 511) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.059,45	-3.767.409,59
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		49.514,13	-3.816.923,72
22/03/2018	Arrecadação 1916 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-3.817.123,72
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	36,15		-3.817.087,57
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		926,68	-3.818.014,25
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		19,32	-3.818.033,57
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.	39,70		-3.817.993,87
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		234,44	-3.818.228,31
22/03/2018	Arrecadação 1918 (lote 515) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-3.818.304,31
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.	12.979,48		-3.805.324,83
22/03/2018	Arrecadação 1615 (lote 438) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.942,41	-3.807.267,24
22/03/2018	Arrecadação 1915 (lote 515) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-3.807.387,24
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	201,64		-3.807.185,60
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	2.059,45		-3.805.126,15
	Total do dia:	**209.336,09**	**233.801,15**	
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	6.250,48		-3.798.875,67
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.	52,40		-3.798.823,27
23/03/2018	Arrecadação 1927 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-3.799.123,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
23/03/2018	Arrecadação 1924 (lote 516) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		140,79	-3.799.264,06
23/03/2018	Arrecadação 1642 (lote 448) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		4.687,86	-3.803.951,92
23/03/2018	Arrecadação 1643 (lote 448) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.953,27	-3.805.905,19
23/03/2018	Arrecadação 1926 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-3.806.085,19
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.	177,00		-3.805.908,19
23/03/2018	Arrecadação 1929 (lote 517) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.806.067,64
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	10.399,84		-3.795.667,80
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		6.250,48	-3.801.918,28
23/03/2018	Arrecadação 1932 (lote 517) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-3.801.918,47
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		563,15	-3.802.481,62
23/03/2018	Arrecadação 1931 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.802.484,96
23/03/2018	Arrecadação 1925 (lote 516) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		337,89	-3.802.822,85
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.	624,00		-3.802.198,85
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		1.369,50	-3.803.568,35
23/03/2018	Dedução de arrecadação 1644 (lote 448) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.562,61		-3.802.005,74
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		5.881,42	-3.807.887,16
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		10.399,84	-3.818.287,00
23/03/2018	Arrecadação 1923 (lote 516) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		84,47	-3.818.371,47
23/03/2018	Arrecadação 1645 (lote 448) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		1.171,96	-3.819.543,43
23/03/2018	Arrecadação 1928 (lote 517) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-3.820.263,43
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	1.369,50		-3.818.893,93
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.	5.881,42		-3.813.012,51
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-3.791.241,69
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	5.881,42		-3.785.360,27
23/03/2018	Arrecadação 1464 (lote 407) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.504,88	-3.795.865,15
23/03/2018	Arrecadação 1930 (lote 517) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,02	-3.795.874,17
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.	300,00		-3.795.574,17
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	563,15		-3.795.011,02
	Total do dia:	**54.832,64**	**44.717,51**	
25/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		0,52	-3.795.011,54
25/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	0,52		-3.795.011,02
	Total do dia:	**0,52**	**0,52**	
26/03/2018	Arrecadação 1935 (lote 518) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,62	-3.795.017,64
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.	440,00		-3.794.577,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/03/2018	Arrecadação 1937 (lote 518) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-3.794.577,72
26/03/2018	Arrecadação 1654 (lote 450) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		792,49	-3.795.370,21
26/03/2018	Arrecadação 1942 (lote 519) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-3.795.370,40
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.	284,20		-3.795.086,20
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		26,41	-3.795.112,61
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.	72,21		-3.795.040,40
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.	513,20		-3.794.527,20
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.	393,52		-3.794.133,68
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.	5.847,44		-3.788.286,24
26/03/2018	Arrecadação 1652 (lote 450) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.320,82	-3.789.607,06
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		4.226,62	-3.793.833,68
26/03/2018	Arrecadação 1938 (lote 518) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-3.793.833,85
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		5.070,00	-3.798.903,85
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	5.070,00		-3.793.833,85
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	4.226,62		-3.789.607,23
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.	136,73		-3.789.470,50
26/03/2018	Arrecadação 1940 (lote 519) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-3.789.479,58
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-3.788.179,58
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.		120,06	-3.788.299,64
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.	1.148,00		-3.787.151,64
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		11,33	-3.787.162,97
26/03/2018	Arrecadação 2021 (lote 546) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.787.315,07
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.	231,86		-3.787.083,21
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.786.958,21
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		42,00	-3.787.000,21
26/03/2018	Arrecadação 1939 (lote 519) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.787.159,66
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	11,33		-3.787.148,33
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.	120,06		-3.787.028,27
26/03/2018	Dedução de arrecadação 1653 (lote 450) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.056,64		-3.785.971,63
26/03/2018	Arrecadação 2020 (lote 545) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.788.861,53
26/03/2018	Arrecadação 1448 (lote 400) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		53,36	-3.788.914,89
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.	1.041,00		-3.787.873,89
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.	251,50		-3.787.622,39
26/03/2018	Arrecadação 1933 (lote 518) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,65	-3.787.624,04
26/03/2018	Arrecadação 2019 (lote 544) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-3.789.652,04
26/03/2018	Arrecadação 1934 (lote 518) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,76	-3.789.654,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	26,41		-3.789.628,39
26/03/2018	Arrecadação 1941 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.789.631,73
26/03/2018	Arrecadação 1651 (lote 450) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		3.169,95	-3.792.801,68
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-3.789.401,68
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	42,00		-3.789.359,68
26/03/2018	Arrecadação 1936 (lote 518) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-3.789.359,73
	Total do dia:	**25.737,72**	**20.086,43**	
27/03/2018	Arrecadação 1947 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,58	-3.789.364,31
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.	71,06		-3.789.293,25
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.	272,99		-3.789.020,26
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.	59,22		-3.788.961,04
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.	660,00		-3.788.301,04
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		1.814,50	-3.790.115,54
27/03/2018	Arrecadação 1952 (lote 520) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-3.790.172,93
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.	59,22		-3.790.113,71
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	4.294,33		-3.785.819,38
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		1.822,04	-3.787.641,42
27/03/2018	Arrecadação 1956 (lote 520) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,54	-3.787.641,96
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.	326,96		-3.787.315,00
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.	59,22		-3.787.255,78
27/03/2018	Arrecadação 1715 (lote 451) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.504,39	-3.789.760,17
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.789.100,17
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		436,90	-3.789.537,07
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.	59,22		-3.789.477,85
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1742 (lote 465) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.072,46		-3.784.405,39
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		4.196,32	-3.788.601,71
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	1.512,82		-3.787.088,89
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	1.822,04		-3.785.266,85
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.	660,00		-3.784.606,85
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	221,01		-3.784.385,84
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.	589,10		-3.783.796,74
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.783.740,64
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,34	-3.783.744,98
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.	619,94		-3.783.125,04
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	216,65		-3.782.908,39
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.	959,18		-3.781.949,21
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.	56,10		-3.781.893,11
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.	56,10		-3.781.837,01
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.	3.917,45		-3.777.919,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.	21,00		-3.777.898,56
27/03/2018	Arrecadação 1946 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,75	-3.777.901,31
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,94	-3.777.926,25
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		216,65	-3.778.142,90
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,26	-3.778.144,16
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		1.512,82	-3.779.656,98
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		221,01	-3.779.877,99
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.	48,62		-3.779.829,37
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.	572,00		-3.779.257,37
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.	99,27		-3.779.158,10
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.	572,00		-3.778.586,10
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.	2.926,52		-3.775.659,58
27/03/2018	Dedução de arrecadação 1717 (lote 451) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	834,76		-3.774.824,82
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	3.365,65		-3.771.459,17
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		20.980,78	-3.792.439,95
27/03/2018	Arrecadação 1951 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-3.793.279,95
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.793.223,85
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	1.959,45		-3.791.264,40
27/03/2018	Arrecadação 1949 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-3.791.474,40
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	3.339,22		-3.788.135,18
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.	660,00		-3.787.475,18
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		4.294,33	-3.791.769,51
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.791.686,57
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.	157,82		-3.791.528,75
27/03/2018	Arrecadação 1743 (lote 465) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.804,35	-3.795.333,10
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	1.814,50		-3.793.518,60
27/03/2018	Arrecadação 1741 (lote 465) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.340,59	-3.799.859,19
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	4.196,32		-3.795.662,87
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.795.002,87
27/03/2018	Arrecadação 1718 (lote 451) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		626,10	-3.795.628,97
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.	66,82		-3.795.562,15
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.	48,62		-3.795.513,53
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	527,42		-3.794.986,11
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		3.365,65	-3.798.351,76
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	20.980,78		-3.777.370,98
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,24	-3.777.377,22
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.	660,00		-3.776.717,22
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.	572,00		-3.776.145,22
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.	56,10		-3.776.089,12
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		1.959,45	-3.778.048,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
27/03/2018	Arrecadação 1422 (lote 379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-3.778.053,52
27/03/2018	Arrecadação 1954 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,90	-3.778.055,42
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.	56,10		-3.777.999,32
27/03/2018	Arrecadação 1716 (lote 451) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.043,49	-3.779.042,81
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.	59,22		-3.778.983,59
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.	572,00		-3.778.411,59
27/03/2018	Arrecadação 1423 (lote 379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-3.778.414,56
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,39	-3.778.424,95
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		3.339,22	-3.781.764,17
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.	535,13		-3.781.229,04
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.	74,36		-3.781.154,68
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	436,90		-3.780.717,78
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.	48,62		-3.780.669,16
27/03/2018	Arrecadação 1421 (lote 379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-3.780.681,04
27/03/2018	Arrecadação 1948 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,99	-3.780.692,03
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.	118,44		-3.780.573,59
27/03/2018	Arrecadação 1950 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-3.780.923,59
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.	836,00		-3.780.087,59
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.	384,50		-3.779.703,09
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.	48,62		-3.779.654,47
27/03/2018	Arrecadação 1740 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		15.217,40	-3.794.871,87
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.	145,23		-3.794.726,64
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.	65,30		-3.794.661,34
27/03/2018	Arrecadação 1871 (lote 492) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.365,65	-3.798.026,99
	Total do dia:	**69.939,50**	**78.606,76**	
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	4.004,87		-3.794.022,12
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.	255,75		-3.793.766,37
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.	160,24		-3.793.606,13
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	10.879,44		-3.782.726,69
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.	3.857,97		-3.778.868,72
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.	2.744,81		-3.776.123,91
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-3.772.829,49
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	4.001,80		-3.768.827,69
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.	108,00		-3.768.719,69
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.	4.242,91		-3.764.476,78
28/03/2018	Arrecadação 1485 (lote 416) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.722,88	-3.770.199,66
28/03/2018	Arrecadação 1425 (lote 380) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		10,49	-3.770.210,15
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		4.411,25	-3.774.621,40
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.	561,36		-3.774.060,04
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.	1.224,21		-3.772.835,83
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.	128,92		-3.772.706,91
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		126,84	-3.772.833,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.	192,10		-3.772.641,65
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-3.760.597,67
28/03/2018	Arrecadação 1957 (lote 521) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-3.760.599,92
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		31,71	-3.760.631,63
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-3.757.777,83
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.	1.464,49		-3.756.313,34
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	7.006,58		-3.749.306,76
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.	3.007,78		-3.746.298,98
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	4.001,80		-3.742.297,18
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	31,71		-3.742.265,47
28/03/2018	Arrecadação 1429 (lote 381) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.480,65	-3.746.746,12
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.	151,73		-3.746.594,39
28/03/2018	Arrecadação 1960 (lote 521) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-3.746.594,58
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	7.168,89		-3.739.425,69
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.	619,81		-3.738.805,88
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	24,06		-3.738.781,82
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	20.428,23		-3.718.353,59
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.	35.570,87		-3.682.782,72
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-3.673.326,80
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-3.669.452,56
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-3.668.192,56
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.	8.101,51		-3.660.091,05
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.	414,94		-3.659.676,11
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-3.658.416,11
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	5.789,48		-3.652.626,63
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.	188,74		-3.652.437,89
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.	222,38		-3.652.215,51
28/03/2018	Arrecadação 1975 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.551,28	-3.653.766,79
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		126,84	-3.653.893,63
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.	481,85		-3.653.411,78
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.	193,89		-3.653.217,89
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.	202,37		-3.653.015,52
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	369,35		-3.652.646,17
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-3.646.562,17
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,01	-3.646.592,18
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.	742,31		-3.645.849,87
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		3.055,40	-3.648.905,27
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.	864,69		-3.648.040,58
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-3.646.684,28
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		100.000,00	-3.746.684,28
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	55.262,73		-3.691.421,55
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.	474,15		-3.690.947,40
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.858,29		-3.688.089,11
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.	200,00		-3.687.889,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	150.000,00		-3.537.889,11
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.	176,61		-3.537.712,50
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.	122,01		-3.537.590,49
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-3.497.023,79
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.	105,04		-3.496.918,75
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	44.408,25		-3.452.510,50
28/03/2018	Arrecadação 1973 (lote 523) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,59	-3.452.513,09
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.	1.525,72		-3.450.987,37
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	47,85		-3.450.939,52
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-3.444.939,52
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-3.443.544,10
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.	5.683,66		-3.437.860,44
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-3.436.600,10
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.	529,75		-3.436.070,35
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	4.411,25		-3.431.659,10
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-3.428.847,45
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.	83,13		-3.428.764,32
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		6.653,36	-3.435.417,68
28/03/2018	Arrecadação 1424 (lote 380) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		25,18	-3.435.442,86
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-3.432.913,64
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.	122,35		-3.432.791,29
28/03/2018	Arrecadação 1720 (lote 459) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		975,08	-3.433.766,37
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.	1.499,09		-3.432.267,28
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		31,71	-3.432.298,99
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-3.430.959,38
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		86.352,60	-3.517.311,98
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	265,29		-3.517.046,69
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.	133,97		-3.516.912,72
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.	177,16		-3.516.735,56
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	126,84		-3.516.608,72
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		10.879,44	-3.527.488,16
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.	202,75		-3.527.285,41
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.	266,12		-3.527.019,29
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.	1.840,10		-3.525.179,19
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.	301,33		-3.524.877,86
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.	98,11		-3.524.779,75
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.	203,10		-3.524.576,65
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.	76,98		-3.524.499,67
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.	1.267,26		-3.523.232,41
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.	224,39		-3.523.008,02
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	31,71		-3.522.976,31
28/03/2018	Arrecadação 1972 (lote 523) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,55	-3.522.977,86
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	9.274,07		-3.513.703,79
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.	505,83		-3.513.197,96
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		7.168,89	-3.520.366,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Arrecadação 1427 (lote 381) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		17.922,62	-3.538.289,47
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.	5.727,08		-3.532.562,39
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-3.529.671,89
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.	80.294,77		-3.449.377,12
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		4.004,87	-3.453.381,99
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.	36.859,36		-3.416.522,63
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.	241,46		-3.416.281,17
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		24,06	-3.416.305,23
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.	158,32		-3.416.146,91
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		4.001,80	-3.420.148,71
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		4.001,80	-3.424.150,51
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.	411,80		-3.423.738,71
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-3.417.359,61
28/03/2018	Arrecadação 1967 (lote 523) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-3.417.659,83
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.	93,15		-3.417.566,68
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.	1.068,61		-3.416.498,07
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.	189,66		-3.416.308,41
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-3.411.917,51
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.	84,30		-3.411.833,21
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.	177,15		-3.411.656,06
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-3.409.247,31
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-3.403.247,31
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.	515,61		-3.402.731,70
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.	5.294,70		-3.397.437,00
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.	490,50		-3.396.946,50
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.	792,90		-3.396.153,60
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-3.393.263,10
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.	674,07		-3.392.589,03
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.	29.911,74		-3.362.677,29
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.	1.863,09		-3.360.814,20
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.	696,51		-3.360.117,69
28/03/2018	Arrecadação 1966 (lote 523) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-3.360.297,82
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.	88,57		-3.360.209,25
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.	37,77		-3.360.171,48
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		5.789,48	-3.365.960,96
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		369,35	-3.366.330,31
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	55.262,73		-3.311.067,58
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-3.306.272,14
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.	1.370,48		-3.304.901,66
28/03/2018	Dedução de arrecadação 1721 (lote 459) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	780,05		-3.304.121,61
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	126,84		-3.303.994,77
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.	152,57		-3.303.842,20
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.	103,39		-3.303.738,81
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,50	-3.303.746,31
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.	410,80		-3.303.335,51
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	182.709,69		-3.120.625,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.	363,69		-3.120.262,13
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.	138,18		-3.120.123,95
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		5.789,48	-3.125.913,43
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		2.522,41	-3.128.435,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	1.005,12		-3.127.430,72
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		16,27	-3.127.446,99
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-3.126.382,16
28/03/2018	Arrecadação 1961 (lote 521) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-3.126.382,48
28/03/2018	Arrecadação 1428 (lote 381) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.467,76	-3.133.850,24
28/03/2018	Arrecadação 1977 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,53	-3.133.851,77
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	3.055,40		-3.130.796,37
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.	20.803,75		-3.109.992,62
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.	1.798,92		-3.108.193,70
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-3.107.186,67
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.	7.065,86		-3.100.120,81
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.	475,00		-3.099.645,81
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.	1.215,78		-3.098.430,03
28/03/2018	Arrecadação 1981 (lote 523) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-3.098.430,53
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.	169,09		-3.098.261,44
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.	198,75		-3.098.062,69
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.	551,84		-3.097.510,85
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		454,81	-3.097.965,66
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.	607,25		-3.097.358,41
28/03/2018	Arrecadação 1959 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-3.097.367,41
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.	85.113,43		-3.012.253,98
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.	21.013,95		-2.991.240,03
28/03/2018	Arrecadação 2048 (lote 554) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-2.992.080,03
28/03/2018	Arrecadação 1719 (lote 459) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.340,20	-2.994.420,23
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.	3.215,25		-2.991.204,98
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,98	-2.991.208,96
28/03/2018	Arrecadação 1974 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,21	-2.991.215,17
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.	205,90		-2.991.009,27
28/03/2018	Arrecadação 1968 (lote 523) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-2.991.729,78
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.	121,00		-2.991.608,78
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.	87,49		-2.991.521,29
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.	279,71		-2.991.241,58
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.	327,00		-2.990.914,58
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	5.722,88		-2.985.191,70
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.	168,50		-2.985.023,20
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.	584,95		-2.984.438,25
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.	6.582,25		-2.977.856,00
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		7.168,89	-2.985.024,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.	533,19		-2.984.491,70
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	470,00		-2.984.021,70
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.	1.854,04		-2.982.167,66
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		10.879,44	-2.993.047,10
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		45.000,00	-3.038.047,10
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.	368,00		-3.037.679,10
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		0,15	-3.037.679,25
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.	155,05		-3.037.524,20
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	8.163,23		-3.029.360,97
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.	890,67		-3.028.470,30
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		1.837,50	-3.030.307,80
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.	267,93		-3.030.039,87
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-3.024.039,87
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.	124,26		-3.023.915,61
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.	401,46		-3.023.514,15
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.	3.741,02		-3.019.773,13
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.	1.535,48		-3.018.237,65
28/03/2018	Arrecadação 2047 (lote 554) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-3.018.587,65
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	50.000,00		-2.968.587,65
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		151.554,14	-3.120.141,79
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.		90.074,95	-3.210.216,74
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.	78,37		-3.210.138,37
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.	145,92		-3.209.992,45
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.	161,76		-3.209.830,69
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.	249,41		-3.209.581,28
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-3.206.371,37
28/03/2018	Arrecadação 1962 (lote 521) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-3.206.372,13
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.	8.488,26		-3.197.883,87
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.	607,00		-3.197.276,87
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		20.428,23	-3.217.705,10
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.	634,43		-3.217.070,67
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		241.879,72	-3.458.950,39
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-3.451.120,16
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.	10.027,87		-3.441.092,29
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.	179,37		-3.440.912,92
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.	148,83		-3.440.764,09
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.	55,85		-3.440.708,24
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		4,85	-3.440.713,09
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		145.819,48	-3.586.532,57
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		6.644,72	-3.593.177,29
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-3.590.286,18
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		1.005,12	-3.591.291,30
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	2.522,41		-3.588.768,89
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	5.789,48		-3.582.979,41
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		182.709,69	-3.765.689,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		36.920,67	-3.802.609,77
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.	1.703,04		-3.800.906,73
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.	288,85		-3.800.617,88
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		13.218,75	-3.813.836,63
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.	190,10		-3.813.646,53
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,85	-3.813.648,38
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.	471,80		-3.813.176,58
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.	2.123,38		-3.811.053,20
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.	963,70		-3.810.089,50
28/03/2018	Arrecadação 1872 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.155,55	-3.841.245,05
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.	359,79		-3.840.885,26
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.	2.869,86		-3.838.015,40
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.	118,05		-3.837.897,35
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		55.262,73	-3.893.160,08
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.	31.722,08		-3.861.438,00
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-3.859.798,62
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-3.855.656,64
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.	989,10		-3.854.667,54
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.	339,55		-3.854.327,99
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.	151,20		-3.854.176,79
28/03/2018	Arrecadação 1426 (lote 380) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,29	-3.854.183,08
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.	4.749,38		-3.849.433,70
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	7.168,89		-3.842.264,81
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	454,81		-3.841.810,00
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		5.722,88	-3.847.532,88
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.	2.578,24		-3.844.954,64
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.	131,87		-3.844.822,77
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,50	-3.844.835,27
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.	2.819,51		-3.842.015,76
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.	276,81		-3.841.738,95
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.	181,48		-3.841.557,47
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.	219,10		-3.841.338,37
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		193,48	-3.841.531,85
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.	65,40		-3.841.466,45
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.	229,19		-3.841.237,26
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-3.834.532,29
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.	413,12		-3.834.119,17
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.	797,47		-3.833.321,70
28/03/2018	Arrecadação 1958 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-3.833.325,45
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.	471,63		-3.832.853,82
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.	382,12		-3.832.471,70
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.	327,88		-3.832.143,82
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		470,00	-3.832.613,82
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-3.829.547,73
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.	1.568,45		-3.827.979,28
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	6.653,36		-3.821.325,92
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.	968,19		-3.820.357,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.	400,00		-3.819.957,73
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		44.408,25	-3.864.365,98
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.	250,34		-3.864.115,64
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		9.274,07	-3.873.389,71
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	86.352,60		-3.787.037,11
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.	1.316,77		-3.785.720,34
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-3.782.532,16
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	16,27		-3.782.515,89
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-3.781.255,89
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		47,85	-3.781.303,74
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.	74,51		-3.781.229,23
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.	954,00		-3.780.275,23
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.	124,26		-3.780.150,97
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.	1.072,51		-3.779.078,46
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.	83,13		-3.778.995,33
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-3.777.440,94
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		150.000,00	-3.927.440,94
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.	67,82		-3.927.373,12
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.	219,55		-3.927.153,57
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.	97,73		-3.927.055,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		55.262,73	-3.982.318,57
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.858,29	-3.985.176,86
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.	145,60		-3.985.031,26
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.	614,79		-3.984.416,47
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.	150,48		-3.984.265,99
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.	129,62		-3.984.136,37
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.	478,95		-3.983.657,42
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.	349,91		-3.983.307,51
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.	13.270,18		-3.970.037,33
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	100.000,00		-3.870.037,33
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.	116,67		-3.869.920,66
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.	3.569,38		-3.866.351,28
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.	199,50		-3.866.151,78
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	0,15		-3.866.151,63
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.	103,39		-3.866.048,24
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	145.819,48		-3.720.228,76
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-3.716.111,16
28/03/2018	Arrecadação 2046 (lote 554) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-3.716.321,16
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.	219,11		-3.716.102,05
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-3.713.911,97
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.	90.074,95		-3.623.837,02
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.	336,83		-3.623.500,19
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.	148,31		-3.623.351,88
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	36.920,67		-3.586.431,21
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	4,85		-3.586.426,36
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.	696,93		-3.585.729,43
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	6.644,72		-3.579.084,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	10.879,44		-3.568.205,27
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	13.218,75		-3.554.986,52
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.	189,68		-3.554.796,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	45.000,00		-3.509.796,84
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.	259,52		-3.509.537,32
28/03/2018	Arrecadação 1979 (lote 523) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		284,00	-3.509.821,32
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.	412,05		-3.509.409,27
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		50.000,00	-3.559.409,27
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-3.554.580,04
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.	5.717,13		-3.548.862,91
28/03/2018	Arrecadação 1722 (lote 459) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		585,05	-3.549.447,96
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.	20.261,96		-3.529.186,00
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	925,55		-3.528.260,45
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	151.554,14		-3.376.706,31
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.	386,42		-3.376.319,89
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.	400,00		-3.375.919,89
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	1.837,50		-3.374.082,39
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		8.163,23	-3.382.245,62
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.	25.599,99		-3.356.645,63
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	1.378,62		-3.355.267,01
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	241.879,72		-3.113.387,29
	Total do dia:	**2.342.474,26**	**1.657.834,56**	
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1725 (lote 460) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	473,97		-3.112.913,32
29/03/2018	Arrecadação 1446 (lote 398) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		4,12	-3.112.917,44
29/03/2018	Arrecadação 1882 (lote 503) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		101,89	-3.113.019,33
29/03/2018	Arrecadação 1433 (lote 385) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.398,57	-3.116.417,90
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	62.784,13		-3.053.633,77
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.	6,97		-3.053.626,80
29/03/2018	Arrecadação 1997 (lote 525) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-3.053.627,00
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	1.896,01		-3.051.730,99
29/03/2018	Arrecadação 1494 (lote 422) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		43,68	-3.051.774,67
29/03/2018	Arrecadação 2000 (lote 525) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		141,86	-3.051.916,53
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	26.131,86		-3.025.784,67
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	15.362,11		-3.010.422,56
29/03/2018	Arrecadação 2001 (lote 526) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		22,01	-3.010.444,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 1723 (lote 460) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.421,98	-3.011.866,55
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		26.131,86	-3.037.998,41
29/03/2018	Arrecadação 1988 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,62	-3.038.010,03
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		62.784,13	-3.100.794,16
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	200.457,20		-2.900.336,96
29/03/2018	Arrecadação 2011 (lote 536) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		74,88	-2.900.411,84
29/03/2018	Arrecadação 1880 (lote 501) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		3,01	-2.900.414,85
29/03/2018	Arrecadação 1463 (lote 406) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		319,37	-2.900.734,22
29/03/2018	Arrecadação 1989 (lote 525) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-2.901.053,12
29/03/2018	Arrecadação 1995 (lote 525) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,02	-2.901.067,14
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,11	-2.901.069,25
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		0,01	-2.901.069,26
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,45	-2.901.094,71
29/03/2018	Arrecadação 1460 (lote 405) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		104.058,52	-3.005.153,23
29/03/2018	Arrecadação 1996 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.005.156,57
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,60	-3.005.167,17
29/03/2018	Arrecadação 1487 (lote 417) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-3.005.662,87
29/03/2018	Arrecadação 1435 (lote 387) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		60,75	-3.005.723,62
29/03/2018	Arrecadação 1493 (lote 421) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,17	-3.005.725,79
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		567,60	-3.006.293,39
29/03/2018	Arrecadação 1484 (lote 415) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,72	-3.006.298,11
29/03/2018	Arrecadação 1724 (lote 460) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		592,50	-3.006.890,61
29/03/2018	Arrecadação 1762 (lote 470) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		124,98	-3.007.015,59
29/03/2018	Arrecadação 1990 (lote 525) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,34	-3.007.024,93
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		30,12	-3.007.055,05
29/03/2018	Arrecadação 1991 (lote 525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-3.007.195,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 1459 (lote 405) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		111.623,27	-3.118.818,32
29/03/2018	Arrecadação 1441 (lote 393) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		177,38	-3.118.995,70
29/03/2018	Arrecadação 1986 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,90	-3.118.998,60
29/03/2018	Arrecadação 1876 (lote 497) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,05	-3.119.001,65
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		0,01	-3.119.001,66
29/03/2018	Arrecadação 1439 (lote 391) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		876,13	-3.119.877,79
29/03/2018	Arrecadação 1761 (lote 469) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		123,51	-3.120.001,30
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		1.570,38	-3.121.571,68
29/03/2018	Arrecadação 2002 (lote 527) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,98	-3.121.592,66
29/03/2018	Arrecadação 1881 (lote 502) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		42,75	-3.121.635,41
29/03/2018	Arrecadação 2008 (lote 533) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		33,31	-3.121.668,72
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		11.839,10	-3.133.507,82
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		15.362,11	-3.148.869,93
29/03/2018	Arrecadação 1489 (lote 417) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-3.149.167,35
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	11.839,10		-3.137.328,25
29/03/2018	Arrecadação 1462 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		38.061,49	-3.175.389,74
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	11.839,10		-3.163.550,64
29/03/2018	Arrecadação 2004 (lote 529) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		39,62	-3.163.590,26
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		11.839,10	-3.175.429,36
29/03/2018	Arrecadação 1884 (lote 505) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,00	-3.175.430,36
29/03/2018	Arrecadação 1889 (lote 510) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,72	-3.175.433,08
29/03/2018	Arrecadação 1481 (lote 414) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		174,24	-3.175.607,32
29/03/2018	Arrecadação 1982 (lote 524) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		61,80	-3.175.669,12
29/03/2018	Arrecadação 1726 (lote 460) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		355,50	-3.176.024,62
29/03/2018	Arrecadação 1873 (lote 494) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.807,44	-3.194.832,06
29/03/2018	Arrecadação 1465 (lote 408) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		46,49	-3.194.878,55
29/03/2018	Arrecadação 2006 (lote 531) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		38,44	-3.194.916,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1461 (lote 405) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.748,65		-3.144.168,34
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	1.570,38		-3.142.597,96
29/03/2018	Arrecadação 1438 (lote 390) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		236,71	-3.142.834,67
29/03/2018	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		36,55	-3.142.871,22
29/03/2018	Arrecadação 1808 (lote 477) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,98	-3.142.872,20
29/03/2018	Arrecadação 1879 (lote 500) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		4,43	-3.142.876,63
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	550,59		-3.142.326,04
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	18.807,44		-3.123.518,60
29/03/2018	Arrecadação 1877 (lote 498) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		175,59	-3.123.694,19
29/03/2018	Arrecadação 1875 (lote 496) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,67	-3.123.705,86
29/03/2018	Arrecadação 2010 (lote 535) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		222,59	-3.123.928,45
29/03/2018	Arrecadação 1886 (lote 507) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		2,93	-3.123.931,38
29/03/2018	Arrecadação 2012 (lote 537) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		103,68	-3.124.035,06
29/03/2018	Arrecadação 1491 (lote 419) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		118,54	-3.124.153,60
29/03/2018	Arrecadação 1430 (lote 382) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		19,11	-3.124.172,71
29/03/2018	Arrecadação 1440 (lote 392) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		117,57	-3.124.290,28
29/03/2018	Arrecadação 1987 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,84	-3.124.295,12
29/03/2018	Arrecadação 1888 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		1,03	-3.124.296,15
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	567,60		-3.123.728,55
29/03/2018	Arrecadação 1450 (lote 402) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		114,78	-3.123.843,33
29/03/2018	Arrecadação 1444 (lote 396) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		115,98	-3.123.959,31
29/03/2018	Arrecadação 1887 (lote 508) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	-3.123.993,41
29/03/2018	Arrecadação 1727 (lote 461) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		549,08	-3.124.542,49
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	729,19		-3.123.813,30
29/03/2018	Arrecadação 1999 (lote 525) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,04	-3.123.814,34
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1482 (lote 414) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	139,39		-3.123.674,95
29/03/2018	Arrecadação 1486 (lote 417) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-3.124.864,63
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.	15,86		-3.124.848,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 1490 (lote 418) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,07	-3.124.850,84
29/03/2018	Arrecadação 1470 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,79	-3.124.852,63
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,36	-3.124.858,99
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		550,59	-3.125.409,58
29/03/2018	Arrecadação 1471 (lote 411) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		31,39	-3.125.440,97
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	15.362,11		-3.110.078,86
29/03/2018	Dedução de arrecadação 1488 (lote 417) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-3.109.682,30
29/03/2018	Arrecadação 1480 (lote 414) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		418,17	-3.110.100,47
29/03/2018	Arrecadação 1443 (lote 395) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		115,78	-3.110.216,25
29/03/2018	Arrecadação 1442 (lote 394) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		4,17	-3.110.220,42
29/03/2018	Arrecadação 2009 (lote 534) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,19	-3.110.220,61
29/03/2018	Arrecadação 1883 (lote 504) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-3.110.220,66
29/03/2018	Arrecadação 2007 (lote 532) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		0,53	-3.110.221,19
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.	2.537,43		-3.107.683,76
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	26.131,86		-3.081.551,90
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	62.784,13		-3.018.767,77
29/03/2018	Arrecadação 1436 (lote 388) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,79	-3.018.775,56
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		1.896,01	-3.020.671,57
29/03/2018	Arrecadação 1483 (lote 414) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		104,54	-3.020.776,11
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		200.457,20	-3.221.233,31
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		26.131,86	-3.247.365,17
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		62.784,13	-3.310.149,30
29/03/2018	Arrecadação 1993 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-3.310.152,24
29/03/2018	Arrecadação 1874 (lote 495) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,51	-3.310.588,75
29/03/2018	Arrecadação 1445 (lote 397) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		94,92	-3.310.683,67
29/03/2018	Arrecadação 1492 (lote 420) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-3.310.684,19
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		18.807,44	-3.329.491,63
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,55	-3.329.495,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Arrecadação 2005 (lote 530) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,56	-3.329.495,74
29/03/2018	Arrecadação 2003 (lote 528) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		203,20	-3.329.698,94
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		15.362,11	-3.345.061,05
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		729,19	-3.345.790,24
29/03/2018	Arrecadação 1432 (lote 384) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		280,59	-3.346.070,83
29/03/2018	Arrecadação 1437 (lote 389) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		13,39	-3.346.084,22
	Total do dia:	**511.131,64**	**743.828,57**	
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		50,81	-3.346.135,03
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		4,85	-3.346.139,88
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	4,85		-3.346.135,03
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	53,35		-3.346.081,68
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		56,55	-3.346.138,23
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		53,35	-3.346.191,58
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	56,55		-3.346.135,03
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	4,85		-3.346.130,18
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	53,35		-3.346.076,83
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	50,81		-3.346.026,02
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	4,85		-3.346.021,17
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		4,85	-3.346.026,02
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		53,35	-3.346.079,37
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		4,85	-3.346.084,22
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		56,55	-3.346.140,77
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	50,81		-3.346.089,96
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		50,81	-3.346.140,77
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	4,85		-3.346.135,92
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	56,55		-3.346.079,37
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		4,85	-3.346.084,22
	Total do dia:	**340,82**	**340,82**	
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	SALDO ANTERIOR			-327.362,68
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.	151,25		-327.211,43
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	105,05		-327.106,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-327.050,28
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-326.994,18
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.		600,00	-327.594,18
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-327.538,08
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-328.838,08
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.		105,05	-328.943,13
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.		56,10	-328.999,23
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.		376,11	-329.375,34
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-328.715,34
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.		56,10	-328.771,44
01/03/2018	Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do veiculo ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	385,00		-328.386,44
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.		660,00	-329.046,44
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-328.990,34
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.	3.450,00		-325.540,34
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.	117,70		-325.422,64
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.	622,85		-324.799,79
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.	840,00		-323.959,79
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.		117,70	-324.077,49
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-330.577,49
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.	1.333,70		-329.243,79
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.	1.300,00		-327.943,79
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-327.887,69
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.		56,10	-327.943,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-327.283,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-326.623,79
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.		660,00	-327.283,79
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.		660,00	-327.943,79
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.		1.208,00	-329.151,79
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-332.601,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-331.941,79
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.		660,00	-332.601,79
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.		977,50	-333.579,29
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.	278,50		-333.300,79
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.	460,90		-332.839,89
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		-332.625,63
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.		845,90	-333.471,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI			
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-352.631,53
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.		320,92	-352.952,45
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-352.292,45
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-345.792,45
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-345.132,45
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.	845,90		-344.286,55
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.		660,00	-344.946,55
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-344.890,45
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.		19,25	-344.909,70
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.		56,10	-344.965,80
01/03/2018	Despesa com aluguel do campo de futebol da Comunidade da Linha Tapui, entre 01 de janeiro a 31 de março de 2018.	600,00		-344.365,80
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.	19,25		-344.346,55
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.		6.789,00	-351.135,55
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.	56,10		-351.079,45
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.	6.789,00		-344.290,45
01/03/2018	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 11ª Parcela.	19.160,00		-325.130,45
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.		56,10	-325.186,55
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.		660,00	-325.846,55
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.		151,25	-325.997,80
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.	1.214,30		-324.783,50
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.		385,00	-325.168,50
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-324.508,50
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.		56,10	-324.564,60
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.		56,10	-324.620,70
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.		660,00	-325.280,70
	Total do dia:	**49.400,36**	**47.318,38**	
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.	1.208,00		-324.072,70
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.		385,06	-324.457,76
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.	977,50		-323.480,26
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.		4.335,75	-327.816,01
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.	1.260,00		-326.556,01
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.	312,00		-326.244,01
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.	4.335,75		-321.908,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI		
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.	5.617,50		-316.290,76
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.000,00		-315.290,76
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-320.908,26
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-299.137,44
	Total do dia:	**36.481,57**	**10.338,31**	
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		2.670,25	-301.807,69
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.		122,20	-301.929,89
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.	90,50		-301.839,39
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de fevereiro de 2018.	122,20		-301.717,19
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.	18.752,64		-282.964,55
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de fevereiro de 2018.	537,71		-282.426,84
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.	10.079,12		-272.347,72
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		-272.197,72
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de fevereiro de 2018.	834,01		-271.363,71
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.		1.112,26	-272.475,97
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.		834,01	-273.309,98
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.	320,92		-272.989,06
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	20,00		-272.969,06
05/03/2018	Aquisição de materiais para curativo, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	435,00		-272.534,06
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.		317,21	-272.851,27
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.		4.173,59	-277.024,86
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.	142,40		-276.882,46
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,27		-276.682,19
05/03/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2018.	4.173,59		-272.508,60
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.	161,00		-272.347,60
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.		304,00	-272.651,60
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.		537,71	-273.189,31
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.		18.752,64	-291.941,95
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.		4.560,00	-296.501,95
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de fevereiro de 2018.	317,21		-296.184,74
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.	3.341,15		-292.843,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.	1.134,80		-291.708,79
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.615,76		-290.093,03
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		2.029,35	-292.122,38
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.	376,11		-291.746,27
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de fevereiro de 2018.	259,65		-291.486,62
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.		140,00	-291.626,62
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	4.560,00		-287.066,62
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.		1.615,76	-288.682,38
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.		90,50	-288.772,88
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.	366,40		-288.406,48
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.	155,50		-288.250,98
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	140,00		-288.110,98
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.		10.079,12	-298.190,10
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.	135,00		-298.055,10
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.		2.000,85	-300.055,95
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.		71,14	-300.127,09
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.	26,80		-300.100,29
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.435,34		-298.664,95
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.		200,27	-298.865,22
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de fevereiro de 2018.	41,83		-298.823,39
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.	701,64		-298.121,75
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.		259,65	-298.381,40
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.		435,00	-298.816,40
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.112,26		-297.704,14
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.		150,00	-297.854,14
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.		41,83	-297.895,97
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de fevereiro de 2018.	71,14		-297.824,83
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.		1.134,80	-298.959,63
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	22,00		-298.937,63
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.		1.435,34	-300.372,97
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	327,05		-300.045,92
	Total do dia:	**52.159,00**	**53.067,48**	
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-301.590,92
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-303.388,82
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.		78,00	-303.466,82
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.		2.196,00	-305.662,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.	1.797,90		-303.864,92
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-306.415,32
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.		320,68	-306.736,00
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.		82,94	-306.818,94
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AEZ-5215, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	320,68		-306.498,26
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.	78,00		-306.420,26
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.		320,68	-306.740,94
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.		7.040,68	-313.781,62
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.		64,50	-313.846,12
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-313.186,12
06/03/2018	Juros da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.040,68		-306.145,44
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.		2.259,32	-308.404,76
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.	588,00		-307.816,76
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.	485,00		-307.331,76
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AFI-8735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	320,68		-307.011,08
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.		485,00	-307.496,08
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.	233,50		-307.262,58
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.		1.033,24	-308.295,82
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.		480,00	-308.775,82
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-312.045,20
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.		432,00	-312.477,20
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.	64,50		-312.412,70
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-313.831,70
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.		660,00	-314.491,70
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.	2.196,00		-312.295,70
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.	2.259,32		-310.036,38
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.		177,01	-310.213,39
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.		588,00	-310.801,39
06/03/2018	Valor referente ART Nº20180992345 que trata de fiscalização da construção de 957 m2 de calçada e passarela no Lago Municipal.	82,94		-310.718,45
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.		467,00	-311.185,45
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.	3.269,38		-307.916,07
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.		1.498,00	-309.414,07
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.	467,00		-308.947,07
06/03/2018	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 março de 2018.	2.550,40		-306.396,67
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.	1.545,00		-304.851,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.	1.419,00		-303.432,67
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.	385,06		-303.047,61
	Total do dia:	**25.763,04**	**28.764,73**	
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.		299,74	-303.347,35
07/03/2018	Aquisição de 36,7 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	176,16		-303.171,19
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.	2.159,29		-301.011,90
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		169,51	-301.181,41
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.	2.170,65		-299.010,76
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.	960,80		-298.049,96
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.		207,50	-298.257,46
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.	2.173,91		-296.083,55
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	80,30		-296.003,25
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.	432,00		-295.571,25
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.	176,46		-295.394,79
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.		176,16	-295.570,95
	Total do dia:	**8.329,57**	**852,91**	
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.	177,01		-295.393,94
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	0,01		-295.393,93
08/03/2018	Aquisição de fonte para máquina de xerox, de uso do Detran.	449,90		-294.944,03
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-294.862,26
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-294.832,66
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-294.785,24
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-294.660,24
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.	207,50		-294.452,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-294.429,77
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-293.975,74
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-293.941,96
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-293.896,02
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-293.887,24
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-293.885,21
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-290.704,95
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.	169,50		-290.535,45
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-290.344,92
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.		57,25	-290.402,17
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-289.194,12
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-289.189,39
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-289.171,15
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-289.157,64
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-288.967,11
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-288.962,38
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.	1.000,15		-287.962,23
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-286.944,71
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-286.935,93
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.		449,90	-287.385,83
	Total do dia:	**8.692,27**	**507,15**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.	299,74		-287.086,09
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.		6.619,67	-293.705,76
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.	57,25		-293.648,51
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/03/2018.	3.354,91		-290.293,60
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.		344,76	-290.638,36
09/03/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	361,21		-290.277,15
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	421,82		-289.855,33
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	344,76		-289.510,57
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.	8.523,40		-280.987,17
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.	6.876,19		-274.110,98
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.		8.523,40	-282.634,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.		12.500,00	-295.134,38
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.		13,09	-295.147,47
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.		9.235,21	-304.382,68
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.	6.619,67		-297.763,01
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.	960,00		-296.803,01
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.		6.876,19	-303.679,20
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.		3.312,31	-306.991,51
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.		145,00	-307.136,51
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.		2.923,03	-310.059,54
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.	9.235,21		-300.824,33
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.		380,00	-301.204,33
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.	774,93		-300.429,40
09/03/2018	Aquisição de 01 chuveiro elétrico, para o CMEI Ildo Vigo.	145,00		-300.284,40
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.	600,00		-299.684,40
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.		960,00	-300.644,40
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.		31,74	-300.676,14
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.		421,82	-301.097,96
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/03/2018.	13,09		-301.084,87
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	887,74		-300.197,13
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.		361,21	-300.558,34
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.923,03		-297.635,31
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.	302,70		-297.332,61
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.		600,00	-297.932,61
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.150,00		-296.782,61
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.		3.354,91	-300.137,52
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.		200,00	-300.337,52
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.		87,44	-300.424,96
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/03/2018.	31,74		-300.393,22
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.	87,44		-300.305,78
09/03/2018	Aquisição de placas sendo: par de placas para o veiculo placa ARY-6591, placas dianteira para os veiculos de placas ARX-4237 e ARS-4375 e placa traseira para o veiculo de placa AVF-0633, veiculos de uso no transporte escoalr.	380,00		-299.925,78
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.312,31		-296.613,47
	Total do dia:	**47.662,14**	**56.889,78**	
11/03/2018	Cancelamento 21 do empenho anterior 7273/17.	64.015,76		-232.597,71
	Total do dia:	**64.015,76**	**0,00**	
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-232.497,71
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.		979,40	-233.477,11
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.		686,29	-234.163,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
12/03/2018	Aquisição de etiquetas para protocolo par atender a Secretaria Municipal de Administração.	350,00		-233.813,40
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.	200,00		-233.613,40
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.		200,00	-233.813,40
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.		354,70	-234.168,10
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.		110,00	-234.278,10
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.		110,00	-234.388,10
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.		602,53	-234.990,63
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.		100,00	-235.090,63
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-234.890,63
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.	640,00		-234.250,63
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.		100,00	-234.350,63
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.	110,00		-234.240,63
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.		350,00	-234.590,63
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.	354,70		-234.235,93
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.	2.000,85		-232.235,08
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.	979,40		-231.255,68
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.		200,00	-231.455,68
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.		200,00	-231.655,68
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-231.455,68
12/03/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 02/02/2018 A 05/03/2018.	136,80		-231.318,88
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-231.118,88
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.	110,00		-231.008,88
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.		200,00	-231.208,88
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-231.108,88
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.	200,00		-230.908,88
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.	100,00		-230.808,88
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.		100,00	-230.908,88
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.		136,80	-231.045,68
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.		415,00	-231.460,68
	Total do dia:	**5.981,75**	**4.844,72**	
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.	480,00		-230.980,68
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.		224,99	-231.205,67
13/03/2018	Despesa com a ART Nº20181121925, que trata de projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das ruas: AV. Ney Euirson Napoli com 3073,68 m² em urbanização, Rua Toledo com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização, Rua Guaira com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização.	82,94		-231.122,73
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.		62,18	-231.184,91
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.		148,55	-231.333,46
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	260,00		-231.073,46
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.		482,87	-231.556,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.		39,63	-231.595,96
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2018 a 01/03/2018.	262,78		-231.333,18
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.		282,80	-231.615,98
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	230,01		-231.385,97
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.		233,40	-231.619,37
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.		26,85	-231.646,22
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.		260,00	-231.906,22
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.		401,01	-232.307,23
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.		210,00	-232.517,23
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.		269,50	-232.786,73
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.		41,45	-232.828,18
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.		136,00	-232.964,18
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.		60,31	-233.024,49
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.		435,50	-233.459,99
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.		116,50	-233.576,49
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	493,53		-233.082,96
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	186,46		-232.896,50
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.		131,34	-233.027,84
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.		366,00	-233.393,84
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.		162,20	-233.556,04
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.		373,42	-233.929,46
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.		30,50	-233.959,96
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.		197,73	-234.157,69
13/03/2018	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março de 2018.	1.000,00		-233.157,69
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.		404,18	-233.561,87
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	420,00		-233.141,87
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.		186,46	-233.328,33
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.		30,50	-233.358,83
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.		533,60	-233.892,43
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.		405,00	-234.297,43
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.		58,25	-234.355,68
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.		210,00	-234.565,68
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.		230,01	-234.795,69
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.		756,33	-235.552,02
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.		2.940,00	-238.492,02
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.		55,88	-238.547,90
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.		82,65	-238.630,55
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.		29,25	-238.659,80
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.		208,00	-238.867,80
13/03/2018	Aquisição de compressor para freezer da Escola Municipal Octávio Simioni.	435,50		-238.432,30
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.		308,62	-238.740,92
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.		166,10	-238.907,02
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.		57,77	-238.964,79
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.		83,52	-239.048,31
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.		13,20	-239.061,51
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.		203,65	-239.265,16
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.		248,60	-239.513,76
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.	404,18		-239.109,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2018 a 21/02/2018.	197,73		-238.911,85
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.		416,60	-239.328,45
13/03/2018	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2018.	8.550,00		-230.778,45
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.		42,24	-230.820,69
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.		506,00	-231.326,69
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.	278,40		-231.048,29
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.		63,36	-231.111,65
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.		493,53	-231.605,18
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.		13,20	-231.618,38
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		718,00	-232.336,38
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.		8.550,00	-240.886,38
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.		58,30	-240.944,68
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.		278,40	-241.223,08
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.		166,54	-241.389,62
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.		548,00	-241.937,62
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.		80,40	-242.018,02
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-243.018,02
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.		92,09	-243.110,11
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.		423,80	-243.533,91
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.		136,80	-243.670,71
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.		33,00	-243.703,71
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		303,85	-244.007,56
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.		216,16	-244.223,72
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.		158,00	-244.381,72
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.		621,90	-245.003,62
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.		262,78	-245.266,40
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.		30,17	-245.296,57
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.		340,78	-245.637,35
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.		82,94	-245.720,29
	Total do dia:	**13.281,53**	**27.541,14**	
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	25,15		-245.695,14
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA	980,00		-244.715,14
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.	224,99		-244.490,15
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.		129,76	-244.619,91
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-248.519,91
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	274,53		-248.245,38

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			
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.	30,17		-248.215,21
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.	162,20		-248.053,01
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.		208,00	-248.261,01
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.	633,80		-247.627,21
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.		415,00	-248.042,21
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.	350,00		-247.692,21
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.		60,00	-247.752,21
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.		200,00	-247.952,21
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.	21,90		-247.930,31
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.	62,18		-247.868,13
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.		220,40	-248.088,53
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-248.424,53
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.	63,36		-248.361,17
14/03/2018	Serviços de isntalação de motor em bebedouro de água do Ginásio de Esportes Natel de Camargo.	200,00		-248.161,17
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.		92,80	-248.253,97
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.		633,80	-248.887,77
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.	166,54		-248.721,23
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.	548,00		-248.173,23
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.	39,63		-248.133,60
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.	82,65		-248.050,95
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.		214,60	-248.265,55
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.	2.940,00		-245.325,55
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.		499,91	-245.825,46
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.		200,00	-246.025,46
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.		196,68	-246.222,14
14/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	129,76		-246.092,38
14/03/2018	Serviços de solda nas máquinas: Pá carregadeira, Retro escavadeira, Patrola e Triciclo.	415,00		-245.677,38
14/03/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-241.777,38
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.	210,00		-241.567,38
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.	686,29		-240.881,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.	55,88		-240.825,21
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.	57,77		-240.767,44
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.	131,34		-240.636,10
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.		10,00	-240.646,10
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.	58,30		-240.587,80
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.		980,00	-241.567,80
14/03/2018	Aquisição de tacógrafo para o micro ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	499,91		-241.067,89
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.	60,31		-241.007,58
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.	75,00		-240.932,58
14/03/2018	Fornecimento de refeições quando funcionários a seviço da Secretaria Municipal de Administração.	60,00		-240.872,58
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.	196,68		-240.675,90
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.	42,24		-240.633,66
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.		21,90	-240.655,56
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.	210,00		-240.445,56
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.	41,45		-240.404,11
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.	92,09		-240.312,02
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.		60,00	-240.372,02
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.	401,01		-239.971,01
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.		25,15	-239.996,16
14/03/2018	Despesa com Termo aditivo do Contrato 787657/2013 - Operação 1006602-95, do Parque Ambiental.	60,00		-239.936,16
14/03/2018	Serviços de solda em aparelho da academia de ginástica na Praça das Bandeiras.	200,00		-239.736,16
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.	10,00		-239.726,16
14/03/2018	Aquisição de 40 recipientes para medicamentos, destinados a Farmacia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	208,00		-239.518,16
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.		336,00	-239.854,16
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.		276,00	-240.130,16
	Total do dia:	**14.606,13**	**9.016,00**	
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.	276,00		-239.854,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando despesa com serviços de frete de encomenda.	25,00		-239.829,16
15/03/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 02/2018.	2.668,82		-237.160,34
15/03/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal O Paraná, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1.800,00		-235.360,34
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.		2.668,82	-238.029,16
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.		1.000,00	-239.029,16
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.		28,48	-239.057,64
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.		132,00	-239.189,64
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.	660,00		-238.529,64
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de rodas para cama hospitalar.	28,48		-238.501,16
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.		175,00	-238.676,16
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.		25,00	-238.701,16
15/03/2018	Aquisição de 01 colchão de ar tipo caixa de ovos, para atender a necessidades do paciente Evaldo Volski que encontra-se acamado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	175,00		-238.526,16
15/03/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.	132,00		-238.394,16
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.		1.800,00	-240.194,16
15/03/2018	Despesa com serviços de emissão de laudos PPRA e PCMSO, para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	1.000,00		-239.194,16
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.		660,00	-239.854,16
	Total do dia:	**6.765,30**	**6.489,30**	
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.		205,58	-240.059,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,86		-239.431,88
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.		66,60	-239.498,48
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.		208,96	-239.707,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	294,30		-239.413,14
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.		1.003,45	-240.416,59
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.	220,35		-240.196,24
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.	212,57		-239.983,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		-239.832,44
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.		225,66	-240.058,10
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		-239.849,14
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.		81,75	-239.930,89
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	168,50		-239.762,39
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.		555,92	-240.318,31
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.		187,92	-240.506,23
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.		634,39	-241.140,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	179,86		-240.960,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,66		-240.699,10
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,78		-240.537,32
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.		490,55	-241.027,87
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.		31,08	-241.058,95
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.		212,57	-241.271,52
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,71		-241.065,81
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,78		-240.877,03
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.		220,35	-241.097,38
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,07		-241.012,31
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	31,08		-240.981,23
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.		179,86	-241.161,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,48		-240.992,61
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.		327,00	-241.319,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,55		-240.829,06
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.		492,26	-241.321,32
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.		180,09	-241.501,41
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.		138,18	-241.639,59
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.		337,01	-241.976,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.	634,39		-241.342,21
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,98		-240.693,23
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.		80,88	-240.774,11
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-240.635,93
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.		392,42	-241.028,35
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.		124,30	-241.152,65
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.		103,47	-241.256,12
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.		54,01	-241.310,13
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.		490,54	-241.800,67
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.		967,25	-242.767,92
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.		195,32	-242.963,24
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	505,51		-242.457,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	206,03		-242.251,70
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.		199,52	-242.451,22
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.		168,50	-242.619,72
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.		165,14	-242.784,86
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,94		-242.470,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.		206,03	-242.676,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-242.471,37
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.		327,00	-242.798,37
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,25		-242.634,12
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.		195,49	-242.829,61
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.		133,33	-242.962,94
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.	163,50		-242.799,44
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.		151,23	-242.950,67
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.		205,58	-243.156,25
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.		85,07	-243.241,32
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,48		-243.045,84
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	66,60		-242.979,24
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.		36,29	-243.015,53
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.		67,86	-243.083,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,54		-242.592,85
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-242.454,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,99		-242.272,68
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,01		-241.935,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,67		-241.822,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-241.495,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	555,92		-240.939,08
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16	29.640,37		-211.298,71
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,49		-211.103,22
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.		163,50	-211.266,72
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.		137,35	-211.404,07
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.		188,78	-211.592,85
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.		129,63	-211.722,48
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,14		-211.557,34
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.		150,44	-211.707,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.	124,30		-211.583,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.		168,48	-211.751,96
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	137,35		-211.614,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		-211.441,78
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,54		-211.278,24
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	241,93		-211.036,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	368,96		-210.667,35
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-210.340,35
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.		241,93	-210.582,28
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.		327,02	-210.909,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	190,10		-210.719,20
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.		125,00	-210.844,20
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-210.638,62
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.		505,51	-211.144,13
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,96		-210.987,17
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.		336,81	-211.323,98
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.		118,63	-211.442,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,75		-211.360,86
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.		683,53	-212.044,39
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.		368,96	-212.413,35
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.	336,81		-212.076,54
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.	11,41		-212.065,13
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.		627,86	-212.692,99
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.		963,10	-213.656,09
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.		361,65	-214.017,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.	199,52		-213.818,22
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	644,20		-213.174,02
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.		190,99	-213.365,01
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.		161,78	-213.526,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,33		-213.393,46
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,44		-213.243,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		-213.074,51
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.		232,22	-213.306,73
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.		202,20	-213.508,93
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		-213.306,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	80,88		-213.225,85
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.		138,18	-213.364,03
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.		11,41	-213.375,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.	242,06		-213.133,38
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.	180,09		-212.953,29
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.		340,09	-213.293,38
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		57,06	-213.350,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,86		-213.282,58
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.		294,30	-213.576,88
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.		195,48	-213.772,36
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.		205,58	-213.977,94
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.		205,71	-214.183,65
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,99		-213.992,66
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.		206,04	-214.198,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.	195,32		-214.003,38
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.	37,10		-213.966,28
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.		644,20	-214.610,48
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,92		-214.422,56
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-214.216,98
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.	262,80		-213.954,18
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.		289,83	-214.244,01
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.		60,26	-214.304,27
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.		168,51	-214.472,78
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.		242,06	-214.714,84
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.		194,46	-214.909,30
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.	225,66		-214.683,64
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.		164,25	-214.847,89
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.		190,10	-215.037,99
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.	36,29		-215.001,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.	336,81		-214.664,89
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,68		-214.548,21
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,26		-214.487,95
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.		156,96	-214.644,91
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.	340,09		-214.304,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,60		-214.043,22
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.	232,22		-213.811,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,63		-213.681,37
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	65,40		-213.615,97
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.		65,40	-213.681,37
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.	533,03		-213.148,34
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,01		-213.094,33
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,26		-212.602,07
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.		172,83	-212.774,90
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.		484,28	-213.259,18
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	289,83		-212.969,35
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.		603,50	-213.572,85
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.		181,99	-213.754,84
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	392,42		-213.362,42
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,30		-213.123,12
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.		605,42	-213.728,54
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-243.368,91
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,47		-243.265,44
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,02		-242.938,42
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,73		-242.781,69
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,46		-242.587,23
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.		123,60	-242.710,83
16/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.	125,00		-242.585,83
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.	81,80		-242.504,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.		116,68	-242.620,71
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.		261,60	-242.882,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,63		-242.763,68
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.		82,40	-242.846,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.	206,04		-242.640,04
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.		336,81	-242.976,85
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.		313,94	-243.290,79
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.	255,30		-243.035,49
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.		261,66	-243.297,15
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.		163,54	-243.460,69
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.		533,03	-243.993,72
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.		648,98	-244.642,70
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.	683,53		-243.959,17
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.		113,67	-244.072,84
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.		239,30	-244.312,14
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.		156,73	-244.468,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	57,06		-244.411,81
	Total do dia:	**50.826,34**	**55.383,99**	
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.	233,40		-244.178,41
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.		302,59	-244.481,00
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.		50,08	-244.531,08
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	123,60		-244.407,48
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, quando aquisição de 15.674 litros de diesel S10 para abastecimento do veiculo placa AWF-5667 KM 303853, quando viagem a Curitiba/PR para buscar paciente.	50,00		-244.357,48
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-243.357,48
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-242.357,48
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.		800,00	-243.157,48
19/03/2018	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 16 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		-243.032,48
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-241.432,48
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.		110,78	-241.543,26
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.		29,00	-241.572,26
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.		539,76	-242.112,02
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-241.809,43
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.	116,50		-241.692,93
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.		24.308,96	-266.001,89
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.	1.003,45		-264.998,44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI				
19/03/2018	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		-264.458,68
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-263.835,88
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.	136,80		-263.699,08
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.	533,60		-263.165,48
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.		862,97	-264.028,45
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.		50,00	-264.078,45
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.		125,00	-264.203,45
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.		334,28	-264.537,73
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-265.537,73
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.	80,40		-265.457,33
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.		44,84	-265.502,17
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.	967,25		-264.534,92
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-265.830,24
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	24.308,96		-241.521,28
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	2.770,33		-238.750,95
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	1.188,47		-237.562,48
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-237.340,92
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.	6.361,37		-230.979,55
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.	158,00		-230.821,55
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.		2.770,33	-233.591,88
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-233.053,94
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.	423,80		-232.630,14
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-233.630,14
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-233.393,57
19/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 17 de março de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.	125,00		-233.268,57
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.		221,56	-233.490,13
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.		498,51	-233.988,64
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-233.102,40
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.		1.188,47	-234.290,87
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-235.890,87
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de filtro de combustivel para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.	29,00		-235.861,87
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-235.648,94
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.		6.361,37	-242.010,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,699 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.	50,08		-241.960,23
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.		113,36	-242.073,59
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.		236,57	-242.310,16
19/03/2018	Serviços de sonorização para abertura e encerramento da IX Edição das Férias Ativas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 08/12/2017.	800,00		-241.510,16
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.		212,93	-241.723,09
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-240.860,12
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-240.749,34
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-240.250,83
19/03/2018	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		-238.955,51
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.		537,94	-239.493,45
19/03/2018	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		-239.380,09
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-239.335,25
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.	136,00		-239.199,25
19/03/2018	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		-238.864,97
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-238.477,24
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.		125,00	-238.602,24
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.		622,80	-239.225,04
19/03/2018	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		-238.833,44
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.	220,40		-238.613,04
19/03/2018	Despesa com publicidade dos editais: Pregão Presencial nº78/2017 e Concorrência nº001/2017.	336,00		-238.277,04
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.		391,60	-238.668,64
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.		886,24	-239.554,88
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.		387,73	-239.942,61
	Total do dia:	**51.477,19**	**47.007,99**	
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.		558,04	-240.500,65
20/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa com viagem ao Instituto de Identificação e Ministério do Trabalho de Cascavel.	10,92		-240.489,73
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.166,00		-239.323,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.		577,63	-239.901,36
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.		10,92	-239.912,28
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.	756,33		-239.155,95
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2018.	577,63		-238.578,32
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	33,00		-238.545,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	621,90		-237.923,42
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.	279,00		-237.644,42
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-238.810,42
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	82,40		-238.728,02
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		1.017,80	-239.745,82
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.	603,50		-239.142,32
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.		699,30	-239.841,62
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.	963,10		-238.878,52
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.	208,00		-238.670,52
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.	13,20		-238.657,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.	366,00		-238.291,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	506,00		-237.785,32
20/03/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro minimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no minimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		-235.635,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.	248,60		-235.386,72
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.	26,85		-235.359,87
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.		76,80	-235.436,67
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.		2.426,54	-237.863,21
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.	308,62		-237.554,59
20/03/2018	Despesa com ART Nº20181241114, que trata de Projeto de Pavimentação de recape esfáltico: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lens, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	82,94		-237.471,65
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.	148,55		-237.323,10
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.		1.800,00	-239.123,10
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.	203,65		-238.919,45
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	166,10		-238.753,35
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.	30,50		-238.722,85
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.		299,81	-239.022,66
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.	1.800,00		-237.222,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.		10,30	-237.232,96
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.	605,42		-236.627,54
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPI do dia 20/03/2018.	10,30		-236.617,24
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	13,20		-236.604,04
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.	303,85		-236.300,19
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.	482,87		-235.817,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.	405,00		-235.412,32
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.		279,00	-235.691,32
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.	484,28		-235.207,04
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-239.110,21
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.		82,94	-239.193,15
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.	30,50		-239.162,65
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.	83,52		-239.079,13
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.	340,78		-238.738,35
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.	602,53		-238.135,82
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.	282,80		-237.853,02
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.	216,16		-237.636,86
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.	361,65		-237.275,21
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.	416,60		-236.858,61
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.	269,50		-236.589,11
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.	299,81		-236.289,30
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.	58,25		-236.231,05
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.	373,42		-235.857,63
	Total do dia:	**16.993,23**	**12.908,25**	
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.		68,30	-235.925,93
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.		452,49	-236.378,42
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.		81,50	-236.459,92
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	122,93		-236.336,99
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.		294,00	-236.630,99
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		-188.432,10
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.		150,70	-188.582,80
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.		1.693,78	-190.276,58
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.	214,60		-190.061,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	275,96		-189.786,02
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.	558,04		-189.227,98
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.		426,75	-189.654,73
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.		151,30	-189.806,03
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.		195,18	-190.001,21
21/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	23,74		-189.977,47
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.		210,50	-190.187,97
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.		465,95	-190.653,92
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.		305,70	-190.959,62
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.		726,89	-191.686,51
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.		70,00	-191.756,51
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.		23,74	-191.780,25
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.		515,76	-192.296,01
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2018 a 05/03/2018.	2.342,02		-189.953,99
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.		573,09	-190.527,08
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.		167,50	-190.694,58
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.		764,36	-191.458,94
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.		824,00	-192.282,94
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.		10.000,00	-202.282,94
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.		169,00	-202.451,94
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.		63,95	-202.515,89
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.		72,16	-202.588,05
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.		168,62	-202.756,67
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.		78,15	-202.834,82
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.		211,50	-203.046,32
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.		519,50	-203.565,82
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.		275,96	-203.841,78
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.		122,93	-203.964,71
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.		142,80	-204.107,51
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.		98,15	-204.205,66
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.		444,00	-204.649,66
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.		42,00	-204.691,66
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.		461,36	-205.153,02
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.		123,72	-205.276,74
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.		354,60	-205.631,34
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	461,36		-205.169,98
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.		130,00	-205.299,98
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.		97,50	-205.397,48
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	123,72		-205.273,76
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.		454,50	-205.728,26
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.		148,25	-205.876,51
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	341,80		-205.534,71
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.		139,23	-205.673,94
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.		810,80	-206.484,74
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.		91,36	-206.576,10
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.		70,80	-206.646,90
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.		527,30	-207.174,20
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.		864,80	-208.039,00
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.		15,75	-208.054,75
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.		199,52	-208.254,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.		15,70	-208.269,97
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.		569,45	-208.839,42
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.	1.545,36		-207.294,06
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.		61.741,73	-269.035,79
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.		372,47	-269.408,26
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.		744,13	-270.152,39
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.		1.043,95	-271.196,34
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.		157,38	-271.353,72
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.		41,50	-271.395,22
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.		142,80	-271.538,02
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.		53,85	-271.591,87
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.		347,08	-271.938,95
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.		5.600,00	-277.538,95
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.		340,05	-277.879,00
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.		131,05	-278.010,05
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.		130,00	-278.140,05
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.		284,20	-278.424,25
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.		219,90	-278.644,15
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.		97,50	-278.741,65
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.		559,65	-279.301,30
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.	70,00		-279.231,30
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.		2.342,02	-281.573,32
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.	15,70		-281.557,62
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.		1.810,96	-283.368,58
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.		341,80	-283.710,38
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.		42,69	-283.753,07
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.		1.080,70	-284.833,77
	Total do dia:	**54.294,12**	**103.270,26**	
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		219,61	-285.053,38
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.	1.292,00		-283.761,38
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.	415,00		-283.346,38
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.		702,00	-284.048,38
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.	646,00		-283.402,38
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.	2.455,00		-280.947,38
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.	150,00		-280.797,38
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.	1.227,50		-279.569,88
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.	702,00		-278.867,88
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.	195,18		-278.672,70
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.		1.292,00	-279.964,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI		
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.		205,16	-280.169,86
22/03/2018	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. 467/2018.	824,00		-279.345,86
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.	42,69		-279.303,17
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.	515,76		-278.787,41
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.	600,00		-278.187,41
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.	2.126,00		-276.061,41
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	19,32		-276.042,09
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.		39,70	-276.081,79
22/03/2018	Despesa com taxa de compra com troca de municipio para veiculo placa AWF-5667.	320,68		-275.761,11
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.	1.227,50		-274.533,61
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.		54,90	-274.588,51
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.	354,60		-274.233,91
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.	1.132,50		-273.101,41
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.		177,20	-273.278,61
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.	465,95		-272.812,66
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2	168,62		-272.644,04
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.	1.642,00		-271.002,04
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	118,00		-270.884,04
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.	519,50		-270.364,54
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.	998,48		-269.366,06
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.		646,00	-270.012,06
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		111,34	-270.123,40
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.	91,36		-270.032,04
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.		320,68	-270.352,72
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.	150,70		-270.202,02
	Total do dia:	**18.400,34**	**3.768,59**	
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.	2.426,54		-267.775,48
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.	157,38		-267.618,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-263.714,93
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.	211,50		-263.503,43
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.	624,00		-262.879,43
23/03/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/02/2018 a 20/03/2018.	300,00		-262.579,43
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.	68,30		-262.511,13
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.		5.881,42	-268.392,55
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-290.163,37
23/03/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 02/2018.	5.881,42		-284.281,95
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.	41,50		-284.240,45
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.		624,00	-284.864,45
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.		177,00	-285.041,45
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.	210,50		-284.830,95
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.		300,00	-285.130,95
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.	52,40		-285.078,55
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.		52,40	-285.130,95
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.	54,90		-285.076,05
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		-283.956,05
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	465,60		-283.490,45
	Total do dia:	**15.517,21**	**28.805,64**	
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.	1.041,00		-282.449,45
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.	651,00		-281.798,45
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.		231,86	-282.030,31
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.		1.148,00	-283.178,31
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.	1.148,00		-282.030,31
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-285.430,31
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.		284,20	-285.714,51
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.	1.300,00		-284.414,51
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-285.714,51
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.		125,00	-285.839,51
26/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Alessandra Carneiro para tratamento de saúde.	125,00		-285.714,51
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.	148,25		-285.566,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.		393,52	-285.959,78
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.		513,20	-286.472,98
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.	440,00		-286.032,98
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.	42,00		-285.990,98
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.		1.041,00	-287.031,98
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	72,21		-286.959,77
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.		72,21	-287.031,98
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	136,73		-286.895,25
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.	72,16		-286.823,09
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	393,52		-286.429,57
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.		5.847,44	-292.277,01
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	5.847,44		-286.429,57
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.		136,73	-286.566,30
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.		251,50	-286.817,80
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.		440,00	-287.257,80
	Total do dia:	**11.417,31**	**15.184,66**	
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.		21,00	-287.278,80
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.		56,10	-287.334,90
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.		384,50	-287.719,40
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.		145,23	-287.864,63
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 03/2018.	589,10		-287.275,53
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.		118,44	-287.393,97
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 03/2018.	59,22		-287.334,75
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.		326,96	-287.661,71
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 03/2018.	326,96		-287.334,75
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.		99,27	-287.434,02
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.		572,00	-288.006,02
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	660,00		-287.346,02
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.		836,00	-288.182,02
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 03/2018.	65,30		-288.116,72
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.		71,06	-288.187,78
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 03/2018.	59,22		-288.128,56
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 03/2018.	527,42		-287.601,14
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 03/2018.	619,94		-286.981,20
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.		48,62	-287.029,82
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.		59,22	-287.089,04
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 03/2018.	59,22		-287.029,82
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 03/2018.	59,22		-286.970,60
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.		65,30	-287.035,90
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-286.463,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.		535,13	-286.999,03
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.		56,10	-287.055,13
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.	3.917,45		-283.137,68
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 03/2018.	66,82		-283.070,86
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.		660,00	-283.730,86
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-283.674,76
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 03/2018.	118,44		-283.556,32
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.		59,22	-283.615,54
27/03/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a 2018.	145,23		-283.470,31
27/03/2018	Despesa com a ART Nº20181386279, que trata de fiscalização do Parque Ambiental de Ibema.	82,94		-283.387,37
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.	660,00		-282.727,37
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.		660,00	-283.387,37
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-283.331,27
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.		619,94	-283.951,21
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.		56,10	-284.007,31
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.		59,22	-284.066,53
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-283.494,53
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	836,00		-282.658,53
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.	572,00		-282.086,53
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	572,00		-281.514,53
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.		272,99	-281.787,52
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-281.127,52
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.	660,00		-280.467,52
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	660,00		-279.807,52
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 03/2018.	59,22		-279.748,30
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.		589,10	-280.337,40
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.		959,18	-281.296,58
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.	56,10		-281.240,48
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.		56,10	-281.296,58
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.	660,00		-280.636,58
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.	2.926,52		-277.710,06
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.		66,82	-277.776,88
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.		56,10	-277.832,98
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.		660,00	-278.492,98
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.	71,06		-278.421,92
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 03/2018.	157,82		-278.264,10
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 03/2018.	959,18		-277.304,92
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-277.256,30
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.		660,00	-277.916,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03/2018.	535,13		-277.381,17
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.		48,62	-277.429,79
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.		59,22	-277.489,01
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.		74,36	-277.563,37
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-277.514,75
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.		572,00	-278.086,75
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.		2.926,52	-281.013,27
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-280.957,17
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.		572,00	-281.529,17
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-281.480,55
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.	56,10		-281.424,45
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.		3.917,45	-285.341,90
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.		48,62	-285.390,52
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.		572,00	-285.962,52
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.		48,62	-286.011,14
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.	56,10		-285.955,04
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.		157,82	-286.112,86
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.		82,94	-286.195,80
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.		660,00	-286.855,80
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.		59,22	-286.915,02
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.		660,00	-287.575,02
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.	48,62		-287.526,40
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		527,42	-288.053,82
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.		56,10	-288.109,92
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 03/2018.	74,36		-288.035,56
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 03/2018.	99,27		-287.936,29
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 03/2018.	272,99		-287.663,30
	Total do dia:	**19.467,11**	**19.872,61**	
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.	97,50		-287.565,80
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.		471,63	-288.037,43
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		-287.845,33
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	267,93		-287.577,40
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.		151,20	-287.728,60
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.		148,31	-287.876,91
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.		619,81	-288.496,72
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		925,55	-289.422,27
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.		199,50	-289.621,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	9.455,92		-280.165,85
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.	742,31		-279.423,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.370,48		-278.053,06
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,24		-277.892,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	241,46		-277.651,36
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.		152,57	-277.803,93
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-280.870,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.829,23		-276.040,79
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,79		-275.681,00
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	276,81		-275.404,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	177,15		-275.227,04
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.		131,87	-275.358,91
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.084,00		-269.274,91
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	12.043,98		-257.230,93
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.		219,11	-257.450,04
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-261.567,64
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.		478,95	-262.046,59
28/03/2018	Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	103,39		-261.943,20
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	471,63		-261.471,57
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.		696,93	-262.168,50
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	925,55		-261.242,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.890,50		-258.352,45
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.		25.599,99	-283.952,44
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	85.113,43		-198.839,01
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.		259,52	-199.098,53
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1	231,86		-198.866,67
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.744,81		-196.121,86
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.		103,39	-196.225,25
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	88,57		-196.136,68
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.		150,48	-196.287,16
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.569,38		-192.717,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	219,55		-192.498,23
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.	130,00		-192.368,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.209,91		-189.158,32
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.890,50		-186.267,82
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.639,38		-184.628,44
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.		412,05	-185.040,49
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.		336,83	-185.377,32
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.		400,00	-185.777,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	471,80		-185.305,52
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.		5.717,13	-191.022,65
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	189,66		-190.832,99
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-195.662,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	288,85		-195.373,37
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.		411,80	-195.785,17
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.		93,15	-195.878,32
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.	169,09		-195.709,23
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.		121,00	-195.830,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.068,61		-194.761,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	128,92		-194.632,70
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.578,24		-192.054,46
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.		505,83	-192.560,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.	124,26		-192.436,03
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	-193.792,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.072,51		-192.719,82
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	584,95		-192.134,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.	203,10		-191.931,77
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.	130,00		-191.801,77
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.		301,33	-192.103,10
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.	177,20		-191.925,90
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.		36.859,36	-228.785,26
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.		84,30	-228.869,56
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.		80.294,77	-309.164,33
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-313.555,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.499,09		-312.056,14
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.		158,32	-312.214,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.215,25		-308.999,21
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	255,75		-308.743,46
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.		98,11	-308.841,57
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.		490,50	-309.332,07
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.535,48		-307.796,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.869,86		-304.926,73
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		-303.666,73
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,98		-303.589,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.798,92		-301.790,83
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.		1.068,61	-302.859,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	74,51		-302.784,93
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	614,79		-302.170,14
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.		224,39	-302.394,53
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.		177,16	-302.571,69
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.		133,97	-302.705,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.703,04		-301.002,62
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-303.893,12
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.		1.840,10	-305.733,22
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.		202,75	-305.935,97
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.408,75		-303.527,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.379,10		-297.148,12
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.		203,10	-297.351,22
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.	202,75		-297.148,47
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	7.830,23		-289.318,24
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.		1.464,49	-290.782,73
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-294.656,97
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.356,30		-293.300,67
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.		864,69	-294.165,36
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-297.019,16
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-298.279,16
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.		151,73	-298.430,89
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.		255,75	-298.686,64
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.		8.101,51	-306.788,15
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.		614,79	-307.402,94
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-319.446,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	551,84		-318.895,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,87		-318.763,21
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.		193,89	-318.957,10
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.		13.270,18	-332.227,28
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,25		-331.620,03
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.		74,51	-331.694,54
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.		160,24	-331.854,78
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.863,09		-329.991,69
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.704,97		-323.286,72
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.		561,36	-323.848,08
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.		249,41	-324.097,49
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.		148,83	-324.246,32
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.	21,00		-324.225,32
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.		124,26	-324.349,58
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.		198,75	-324.548,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	7.065,86		-317.482,47
28/03/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	103,39		-317.379,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	80.294,77		-237.084,31
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.	696,51		-236.387,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.007,03		-235.380,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	386,42		-234.994,35
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.		401,46	-235.395,81
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.		607,00	-236.002,81
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,05		-235.847,76
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-241.847,76
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.		5.683,66	-247.531,42
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.		3.741,02	-251.272,44
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.741,02		-247.531,42
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.		200,00	-247.731,42
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.		78,37	-247.809,79
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.		8.488,26	-256.298,05
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.		890,67	-257.188,72
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.	70,80		-257.117,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	35.570,87		-221.547,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	8.488,26		-213.058,79
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.		161,76	-213.220,55
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-214.227,58
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.		155,05	-214.382,63
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.	475,00		-213.907,63
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-219.907,63
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-223.117,54
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.	384,50		-222.733,04
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-225.544,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,49		-225.457,20
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	84,30		-225.372,90
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.		1.535,48	-226.908,38
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	339,55		-226.568,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.749,38		-221.819,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		-220.559,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	266,12		-220.293,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,00		-219.033,33
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	490,50		-218.542,83
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	444,00		-218.098,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.294,42		-214.804,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,11		-214.585,30
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.		205,90	-214.791,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.683,66		-209.107,54
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.		1.525,72	-210.633,26
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.		475,00	-211.108,26
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.		85.113,43	-296.221,69
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.		584,95	-296.806,64
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	401,46		-296.405,18
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.		533,19	-296.938,37
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.529,22		-294.409,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.554,39		-292.854,76
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.		279,71	-293.134,47
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	13.270,18		-279.864,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.242,91		-275.621,38
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.840,10		-273.781,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	301,33		-273.479,95
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.		3.569,38	-277.049,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		-271.049,33
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.		7.065,86	-278.115,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	968,19		-277.147,00
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.	452,49		-276.694,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	634,43		-276.060,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	65,40		-275.994,68
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.		168,50	-276.163,18
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	954,00		-275.209,18
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.		116,67	-275.325,85
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.		1.798,92	-277.124,77
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.		189,68	-277.314,45
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.		21.013,95	-298.328,40
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,52		-298.068,88
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.		1.854,04	-299.922,92
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-302.113,00
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	619,81		-301.493,19
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.		607,25	-302.100,44
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		-301.750,53
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.		386,42	-302.136,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		-296.136,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	410,80		-295.726,15
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	37,77		-295.688,38
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.	53,85		-295.634,53
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,20		-295.483,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.		6.582,25	-302.065,58
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.		327,00	-302.392,58
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.		4.242,91	-306.635,49
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,62		-306.505,87
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.		1.215,78	-307.721,65
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.		3.215,25	-310.936,90
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.		108,00	-311.044,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.267,26		-309.777,64
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.		634,43	-310.412,07
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.		382,12	-310.794,19
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.		797,47	-311.591,66
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.		2.578,24	-314.169,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	505,83		-313.664,07
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	478,95		-313.185,12
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.395,42		-311.789,70
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-313.429,08
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.		267,93	-313.697,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.339,61		-312.357,40
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.		327,88	-312.685,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	533,19		-312.152,09
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.		5.727,08	-317.879,17
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.		219,10	-318.098,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.190,08		-315.908,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.853,80		-313.054,39
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.		742,31	-313.796,70
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.	199,52		-313.597,18
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,83		-313.448,35
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.		10.027,87	-323.476,22
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.		276,81	-323.753,03
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	55,85		-323.697,18
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.		989,10	-324.686,28
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.		222,38	-324.908,66
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-324.756,09
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.		179,37	-324.935,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.874,24		-321.061,22
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.		145,92	-321.207,14
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	792,90		-320.414,24
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.		2.819,51	-323.233,75
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.		339,55	-323.573,30
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.		1.267,26	-324.840,56
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,73		-324.688,83
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.	400,00		-324.288,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.	336,83		-323.952,00
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.		266,12	-324.218,12
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,37		-324.139,75
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-331.969,98
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.		368,00	-332.337,98
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.		229,19	-332.567,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.066,09		-329.501,08
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,67		-329.384,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.717,13		-323.667,28
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.	454,50		-323.212,78
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.		181,48	-323.394,26
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.		413,12	-323.807,38
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.		124,26	-323.931,64
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.	219,10		-323.712,54
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.	199,50		-323.513,04
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.		968,19	-324.481,23
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.811,65		-321.669,58
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.		83,13	-321.752,71
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.		4.749,38	-326.502,09
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.		31.722,08	-358.224,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.224,21		-356.999,96
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	8.101,51		-348.898,45
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-350.158,45
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.		129,62	-350.288,07
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-353.476,25
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.		1.072,51	-354.548,76
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,05		-354.136,71
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.	205,90		-353.930,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	67,82		-353.862,99
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.	179,37		-353.683,62
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.	189,68		-353.493,94
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.819,51		-350.674,43
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.		471,80	-351.146,23
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,19		-350.917,04
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.	97,50		-350.819,54
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	515,61		-350.303,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.	145,92		-350.158,01
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.		954,00	-351.112,01
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,60		-350.966,41
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.		2.869,86	-353.836,27
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-355.390,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	158,32		-355.232,34
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	83,13		-355.149,21
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.		219,55	-355.368,76
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.		67,82	-355.436,58
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,18		-355.298,40
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.		400,00	-355.698,40
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.		1.316,77	-357.015,17
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.		97,73	-357.112,90
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.		250,34	-357.363,24
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.		145,60	-357.508,84
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	21.013,95		-336.494,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.	150,48		-336.344,41
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.		1.568,45	-337.912,86
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.	347,08		-337.565,78
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.		128,92	-337.694,70
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		1.378,62	-339.073,32
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	696,93		-338.376,39
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.	372,47		-338.003,92
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.		3.857,97	-341.861,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,50		-341.693,39
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	83,13		-341.610,26
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,73		-341.512,53
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-348.217,50
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.		192,10	-348.409,60
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.		2.744,81	-351.154,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,11		-351.056,30
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	10.027,87		-341.028,43
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.		1.224,21	-342.252,64
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.390,90		-337.861,74
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-342.003,72
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.	222,38		-341.781,34
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.117,60		-337.663,74
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.		65,40	-337.729,14
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-341.023,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	93,15		-340.930,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.891,11		-338.039,30
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.		88,57	-338.127,87
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.	190,10		-337.937,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	414,94		-337.522,83
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.	121,00		-337.401,83
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.		87,49	-337.489,32
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.		515,61	-338.004,93
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.		696,51	-338.701,44
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	31.722,08		-306.979,36
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	118,05		-306.861,31
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.		169,09	-307.030,40
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.		792,90	-307.823,30
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.		674,07	-308.497,37
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		-308.335,61
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.		29.911,74	-338.247,35
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.		20.803,75	-359.051,10
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-361.941,60
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.		363,69	-362.305,29
28/03/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de março de 2018.	108,00		-362.197,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.795,44		-357.401,85
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.		103,39	-357.505,24
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.215,78		-356.289,46
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		7.006,58	-363.296,04
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-364.360,87
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-369.156,31
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-371.565,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.857,97		-367.707,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.000,00		-361.707,09
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.		1.863,09	-363.570,18
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.		177,15	-363.747,33
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.		3.007,78	-366.755,11
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	36.859,36		-329.895,75
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.		1.370,48	-331.266,23
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.	368,00		-330.898,23
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.		349,91	-331.248,14
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	327,88		-330.920,26
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.		5.294,70	-336.214,96
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	4.141,98		-332.072,98
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.727,08		-326.345,90
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,48		-326.164,42
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.		551,84	-326.716,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.		410,80	-327.127,06
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.		37,77	-327.164,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.525,72		-325.639,11
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.064,83		-324.574,28
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.		105,04	-324.679,32
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	6.582,25		-318.097,07
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.		138,18	-318.235,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,26		-318.110,99
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.		176,61	-318.287,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	148,31		-318.139,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	279,71		-317.859,58
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	400,00		-317.459,58
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.854,04		-315.605,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.464,49		-314.141,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	481,85		-313.659,20
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	864,69		-312.794,51
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-314.134,12
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,75		-313.935,37
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.		122,01	-314.057,38
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	200,00		-313.857,38
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	607,00		-313.250,38
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.		83,13	-313.333,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		-313.156,35
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.		529,75	-313.686,10
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-319.686,10
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	133,97		-319.552,13
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.		474,15	-320.026,28
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,15		-319.552,13
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		265,29	-319.817,42
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-360.384,12
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	20.261,96		-340.122,16
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	20.803,75		-319.318,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		-318.788,66
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-321.317,88
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	674,07		-320.643,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	561,36		-320.082,45

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		
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	413,12		-319.669,33
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,35		-319.546,98
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	5.294,70		-314.252,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	963,70		-313.288,58
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.		122,35	-313.410,93
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.		20.261,96	-333.672,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.	176,61		-333.496,28
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.		1.499,09	-334.995,37
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.		190,10	-335.185,47
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.	426,75		-334.758,72
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.		359,79	-335.118,51
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.		288,85	-335.407,36
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.		202,37	-335.609,73
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-338.500,84
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	3.007,78		-335.493,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	29.911,74		-305.581,32
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-306.841,66
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-308.237,08
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.		414,94	-308.652,02
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-286.881,20
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.	327,00		-286.554,20
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.		118,05	-286.672,25
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-287.932,25
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	202,37		-287.729,88
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	-293.813,88
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.		241,46	-294.055,34
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	411,80		-293.643,54
28/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/03/2018.	105,04		-293.538,50
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,74		-293.349,76
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.		76,98	-293.426,74
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.		55,85	-293.482,59
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.		189,66	-293.672,25
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.568,45		-292.103,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	1.260,34		-290.843,46
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-297.222,56
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.		2.123,38	-299.345,94
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.		963,70	-300.309,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 EMPENI				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.	224,39		-300.085,25
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.		1.703,04	-301.788,29
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-311.244,21
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	2.123,38		-309.120,83
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.		481,85	-309.602,68
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.	139,23		-309.463,45
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.		35.570,87	-345.034,32
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.		188,74	-345.223,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18	40.566,70		-304.656,36
	Total do dia:	**742.272,45**	**759.265,51**	
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.	363,69		-304.292,67
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,41		-304.043,26
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.		2.537,43	-306.580,69
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.	230,69		-306.350,00
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.		6,97	-306.356,97
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.	890,67		-305.466,30
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	0,01		-305.466,29
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.	797,47		-304.668,82
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	670,16		-303.998,66
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	0,01		-303.998,65
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.		15,86	-304.014,51
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/03/2018.	15,86		-303.998,65
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-300.810,47
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	193,89		-300.616,58
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.	1.378,61		-299.237,97
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.	989,10		-298.248,87
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.	382,12		-297.866,75
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.	250,34		-297.616,41
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.	1.316,77		-296.299,64
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/03/2018.	6,97		-296.292,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.	7.006,57		-289.286,10
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2018.	2.537,43		-286.748,67
	Total do dia:	**20.467,95**	**2.560,26**	
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-286.734,12
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,01		-286.612,11
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-286.607,26
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		-286.578,16
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	26,41		-286.551,75
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-286.542,05
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		-286.522,65
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-286.517,80
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,40		-286.493,40
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-286.478,85
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	42,00		-286.436,85
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	385,45		-286.051,40
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	53,35		-285.998,05
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	61,09		-285.936,96
	Total do dia:	**811,71**	**0,00**	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-682,40
06/03/2018	Amortização da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.259,32		1.576,92
06/03/2018	Em liquidação 13 do empenho 1324.		2.259,32	-682,40
	Total do dia:	**2.259,32**	**2.259,32**	
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	68,24		-614,16
	Total do dia:	**68,24**	**0,00**	
09/03/2018	Em liquidação 16 do empenho 1364.		8.523,40	-9.137,56
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.235,21		97,65
09/03/2018	Em liquidação 14 do empenho 1360.		600,00	-502,35
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.619,67		6.117,32
09/03/2018	Em liquidação 17 do empenho 1366.		6.619,67	-502,35
09/03/2018	Em liquidação 15 do empenho 1362.		9.235,21	-9.737,56
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.523,40		-1.214,16
09/03/2018	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	600,00		-614,16
09/03/2018	Em liquidação 18 do empenho 1368.		6.876,19	-7.490,35
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.876,19		-614,16
	Total do dia:	**31.854,47**	**31.854,47**	
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	SALDO ANTERIOR			-397.374,59
01/03/2018	Serviços de manutenção do compressor pressure a óleo (equipamento edontológico), instalado na UAPSF, conforme AF.300/2018.		840,00	-398.214,59
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.209/2018.		622,85	-398.837,44
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-398.893,54
01/03/2018	Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do veiculo ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		385,00	-399.278,54
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 30101.	4,85		-399.273,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-399.933,69
01/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1165 ref. ISS .	1.489,80		-398.443,89
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		117,70	-398.561,59
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-398.617,69
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-399.277,69
01/03/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme AF 305/2018.		6.789,00	-406.066,69
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-406.122,79
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-406.178,89
01/03/2018	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 11ª Parcela.		19.160,00	-425.338,89
01/03/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2018. Conforme AF. 306/2018.		3.450,00	-428.788,89
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018.		845,90	-429.634,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-430.294,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-430.954,79
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-431.614,79
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-431.670,89
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-432.330,89
01/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-432.990,89
01/03/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-439.490,89
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-439.546,99
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 30101.	48.165,35		-391.381,64
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.241/2018.		278,50	-391.660,14
01/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2018 do dia 23 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:VALPAKENE 500 MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-391.874,40
01/03/2018	Despesa com aluguel do campo de futebol da Comunidade da Linha Tapui, entre 01 de janeiro a 31 de março de 2018.		600,00	-392.474,40
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2018.		19,25	-392.493,65
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.221/2018.		1.214,30	-393.707,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2018.		105,05	-393.813,00
01/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de fevereiro de 2018.		56,10	-393.869,10
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.229/2018.		1.333,70	-395.202,80
01/03/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2018.		151,25	-395.354,05
01/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês fevereiro de 2018.		1.300,00	-396.654,05
01/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.214/2018.		460,90	-397.114,95
	Total do dia:	**49.660,00**	**49.400,36**	
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 15211.	25,00		-397.089,95
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos, envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.307/2018.		977,50	-398.067,45
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1187 30203.	34,17		-398.033,28
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 30201.	10,95		-398.022,33
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1181 30202.	18,07		-398.004,26
02/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69		21.770,82	-419.775,08
02/03/2018	Aquisição de materiais gráficos: envelopes, folhas carta timbrada e pastas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.308/2018.		1.208,00	-420.983,08
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1186 30201.	6,62		-420.976,46
02/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.000,00	-421.976,46
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme AF.298/2018.		1.260,00	-423.236,46
02/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2018.		4.335,75	-427.572,21
02/03/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de fevereiro de 2018.		5.617,50	-433.189,71
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 15211.	125,00		-433.064,71
02/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.265/2018.		312,00	-433.376,71
	Total do dia:	**219,81**	**36.481,57**	
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1203 30502.	660,00		-432.716,71
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.435,34	-434.152,05
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.254/2018.		155,50	-434.307,55
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		26,80	-434.334,35
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1202 30501.	56,10		-434.278,25
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2,37		-434.275,88
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1200 30501.	56,10		-434.219,78
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.		196,52	-434.416,30
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de fevereiro de 2018.		317,21	-434.733,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Serviços de mecânica, solda e tornearia mecânica para a máquina pesada retro escavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.304/2018.		701,64	-435.435,15
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.112,26	-436.547,41
05/03/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da retro 416-E carterpillar, de uso da Secretaria Municipal Viação, conforme AF.303/2018.		3.341,15	-439.888,56
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1183 30501.	0,76		-439.887,80
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		2,37	-439.890,17
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.	196,52		-439.693,65
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1201 30501.	660,00		-439.033,65
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a fevereiro/2018, conforme AF.309/2018.		320,92	-439.354,57
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,25	-439.371,82
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		140,00	-439.511,82
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.252/2018.		135,00	-439.646,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1204 30502.	56,10		-439.590,72
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.257/2018.		20,00	-439.610,72
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1192 30501.	56,10		-439.554,62
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1182 30501.	7,39		-439.547,23
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		1,85	-439.549,08
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,27	-439.749,35
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.279/2018.		161,00	-439.910,35
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,25		-439.893,10
05/03/2018	Aquisição de 14 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. 318/2018.		1.134,80	-441.027,90
05/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-441.177,90
05/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.281/2018.		142,40	-441.320,30
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1197 30502.	660,00		-440.660,30
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,92	-440.685,22
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1194 30501.	56,10		-440.629,12
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1196 30501.	56,10		-440.573,02
05/03/2018	Aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.319/2018.		90,50	-440.663,52
05/03/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2018.		4.173,59	-444.837,11
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,92		-444.812,19
05/03/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 12 aparelhos de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		4.560,00	-449.372,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.		249,60	-449.621,79
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.615,76	-451.237,55
05/03/2018	Aquisição de materiais para curativo, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		435,00	-451.672,55
05/03/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a fevereiro/2018, conforme AF.310/2018.		376,11	-452.048,66
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de fevereiro de 2018.		834,01	-452.882,67
05/03/2018	Aquisição de 01 pendrive 8GB, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		22,00	-452.904,67
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de fevereiro de 2018.		259,65	-453.164,32
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de fevereiro de 2018.		71,14	-453.235,46
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de fevereiro de 2018.		537,71	-453.773,17
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,85		-453.771,32
05/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		327,05	-454.098,37
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1195 30501.	660,00		-453.438,37
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1198 30502.	56,10		-453.382,27
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de fevereiro de 2018.		122,20	-453.504,47
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.	249,60		-453.254,87
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.		10.079,12	-463.333,99
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de fevereiro de 2018.		41,83	-463.375,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1191 30501.	660,00		-462.715,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1199 30501.	660,00		-462.055,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1193 30501.	660,00		-461.395,82
05/03/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de janeiro de 2018.		18.752,64	-480.148,46
05/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.274/2018.		366,40	-480.514,86
	Total do dia:	**5.513,36**	**52.651,51**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 30611.	233,82		-480.281,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 30608.	90,00		-480.191,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 12082.	1.000,00		-479.191,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 180491.	507,15		-478.683,89
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. ISS .	95,65		-478.588,24
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 62669.	247,20		-478.341,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 686803.	460,90		-477.880,14
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 30608.	385,00		-477.495,14
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 30609.	1.122,00		-476.373,14
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.	1.053,15		-475.319,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 30605.	289,15		-475.030,84
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de março de 2018.		1.545,00	-476.575,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 2115.	540,00		-476.035,84
06/03/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.201/2018.		233,50	-476.269,34
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 30605.	222,66		-476.046,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 30603.	1.288,14		-474.758,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	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 março de 2018.		2.550,40	-477.308,94
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 30611.	215,83		-477.093,11
06/03/2018	Juros da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.040,68	-484.133,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 30611.	179,86		-483.953,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 30610.	76,09		-483.877,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 30610.	146,23		-483.731,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 30605.	138,30		-483.593,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 30605.	500,34		-483.092,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 6478.	448,90		-482.644,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 30612.	370,23		-482.273,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 30609.	643,07		-481.630,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 12082.	886,24		-480.744,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 30605.	168,51		-480.576,02
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 13278.	51,59		-480.524,43
06/03/2018	Amortização da 11ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.259,32	-482.783,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 30610.	723,36		-482.060,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 30612.	1.500,00		-480.560,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 9263.	977,50		-479.582,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 30611.	354,14		-479.228,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 30605.	343,00		-478.885,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1129.	99,94		-478.785,81
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 12082.	236,57		-478.549,24
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 65570.	628,45		-477.920,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 30608.	707,95		-477.212,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 6478.	199,00		-477.013,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 30610.	176,65		-476.837,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 30603.	59,22		-476.777,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 30609.	4,85		-476.773,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 12082.	862,97		-475.910,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 30605.	153,77		-475.756,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 30610.	521,27		-475.235,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 30610.	172,82		-475.062,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 30601.	619,94		-474.442,35
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 30602.	820,40		-473.621,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 6478.	308,80		-473.313,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 30603.	59,22		-473.253,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 30605.	591,88		-472.662,05
06/03/2018	Valor referente ART Nº20180992345 que trata de fiscalização da construção de 957 m2 de calçada e passarela no Lago Municipal.		82,94	-472.744,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 65570.	292,00		-472.452,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 10080.	600,00		-471.852,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 21969.	111,56		-471.741,43
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 85757.	19,25		-471.722,18
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 30613.	145,50		-471.576,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 30604.	4,85		-471.571,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 30609.	6.300,15		-465.271,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 21969.	68,72		-465.202,96
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 21969.	266,38		-464.936,58
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 85757.	151,25		-464.785,33
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 30610.	412,04		-464.373,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 22018.	248,67		-464.124,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 30605.	125,31		-463.999,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 30604.	196,07		-463.803,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 30605.	124,71		-463.678,53
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de março de 2018.		64,50	-463.743,03
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 30610.	578,81		-463.164,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 65570.	254,00		-462.910,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 30606.	1.116,02		-461.794,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 39418.	39,00		-461.755,20
06/03/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês março de 2018.		3.269,38	-465.024,58
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 30610.	689,45		-464.335,13
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de março de 2018.		588,00	-464.923,13
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 30607.	21.112,84		-443.810,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 30602.	3.044,71		-440.765,58
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 22018.	773,67		-439.991,91
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de marçoo de 2018.		1.419,00	-441.410,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 30610.	555,91		-440.855,00
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AFI-8735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		320,68	-441.175,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 30610.	190,15		-440.985,53
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1325 ref. ISS .	889,21		-440.096,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 30605.	166,32		-439.930,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 30606.	150,32		-439.779,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 30602.	326,96		-439.452,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 30607.	4,85		-439.447,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 17867.	300,00		-439.147,87
06/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2018 do dia 02 de março de 2018. MEDICAMENTO:VENVANSE 70 MG. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.		385,06	-439.532,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 11719.	1.560,00		-437.972,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 30603.	346,52		-437.626,41
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. ISS .	653,13		-436.973,28
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 12082.	539,76		-436.433,52
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 85757.	117,70		-436.315,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 686863.	5.617,50		-430.698,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 30610.	146,90		-430.551,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 28001.	562,22		-429.989,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 30610.	4,85		-429.984,35
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 30604.	4,85		-429.979,50
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 30605.	82,51		-429.896,99
06/03/2018	Aquisição de materiais d elimpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 320/2018.		2.196,00	-432.092,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.	384,20		-431.708,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 30605.	165,16		-431.543,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 65570.	685,20		-430.858,43
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 30610.	219,02		-430.639,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 12082.	622,80		-430.016,61
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 13278.	90,82		-429.925,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 131490.	126,25		-429.799,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 12082.	537,94		-429.261,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 30611.	212,55		-429.049,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 30605.	204,38		-428.844,67
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 13173.	132,50		-428.712,17
06/03/2018	Aquisição de 1 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.322/2018.		78,00	-428.790,17
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 30611.	202,77		-428.587,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 131490.	310,35		-428.277,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 30605.	178,63		-428.098,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 19585.	6.789,00		-421.309,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 2001.	777,00		-420.532,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 30605.	212,33		-420.320,09
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 30613.	88,80		-420.231,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 2001.	854,70		-419.376,59
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-419.309,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 637.	9.065,31		-410.243,90
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-410.903,90
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 30610.	318,15		-410.585,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 12082.	44,84		-410.540,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 30611.	170,06		-410.370,85
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 30610.	228,96		-410.141,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 60803.	486,00		-409.655,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 32086.	570,00		-409.085,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 2115.	74,00		-409.011,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 17867.	580,00		-408.431,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 17867.	175,00		-408.256,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 65570.	89,00		-408.167,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 30608.	1.765,76		-406.402,13
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 12082.	113,36		-406.288,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 85757.	105,05		-406.183,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 62669.	1.309,00		-404.874,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 60803.	1.900,00		-402.974,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 30603.	4,85		-402.969,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 28001.	1.278,97		-401.690,90
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 30608.	90,00		-401.600,90
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 30606.	4,85		-401.596,05
06/03/2018	Despesa com emissão de documentos para o veiculo caminhao, placa AEZ-5215, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		320,68	-401.916,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 30605.	4,85		-401.911,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 686827.	270,00		-401.641,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 12082.	387,73		-401.254,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 30603.	451,47		-400.802,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 30604.	191,46		-400.611,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 131490.	722,60		-399.888,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 15546.	211,96		-399.676,66
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-399.628,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 14882.	160,00		-399.468,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 30610.	2,13		-399.466,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 30605.	178,61		-399.288,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 30611.	163,60		-399.124,50
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 30613.	55,94		-399.068,56
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 65570.	91,85		-398.976,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 30610.	64,59		-398.912,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 30606.	4,85		-398.907,27
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 30610.	161,17		-398.746,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 30605.	164,20		-398.581,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1437 30601.	320,68		-398.261,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 15967.	28.751,16		-369.510,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 30607.	315,00		-369.195,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 39418.	145,20		-369.049,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 30605.	161,76		-368.888,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 131490.	328,40		-368.559,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 30605.	230,72		-368.328,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 30605.	318,50		-368.010,48
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30610.	4,85		-368.005,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 30611.	119,45		-367.886,18
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 12082.	221,56		-367.664,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 30606.	641,15		-367.023,47
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 30610.	88,76		-366.934,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 12082.	391,60		-366.543,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 12082.	212,93		-366.330,18
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 65570.	17,48		-366.312,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 30611.	385,86		-365.926,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 30611.	320,51		-365.606,33
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 30612.	4,85		-365.601,48
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 30610.	429,56		-365.171,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 30607.	614,85		-364.557,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32086.	840,00		-363.717,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 30604.	151,62		-363.565,45
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 30611.	4,85		-363.560,60
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 6478.	539,00		-363.021,60
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 30605.	200,91		-362.820,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 30608.	399,10		-362.421,59
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 30608.	478,80		-361.942,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 12082.	1.600,00		-360.342,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 30605.	101,38		-360.241,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 30613.	4,85		-360.236,56
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 12082.	498,51		-359.738,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 30613.	331,01		-359.407,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 30605.	202,20		-359.204,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 30607.	209,82		-358.995,02
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 12082.	302,59		-358.692,43
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 30610.	468,00		-358.224,43
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 30610.	211,70		-358.012,73
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. ISS .	36,75		-357.975,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 30610.	194,48		-357.781,50
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 30603.	2.932,28		-354.849,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 30610.	79,31		-354.769,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1438 30602.	320,68		-354.449,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 2001.	932,40		-353.516,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 30605.	556,15		-352.960,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 30605.	149,04		-352.811,64
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de março de 2018.		467,00	-353.278,64
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 30605.	156,72		-353.121,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 12082.	1.000,00		-352.121,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 30601.	23.818,84		-328.303,08
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 30608.	385,00		-327.918,08
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 30602.	56,54		-327.861,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 19585.	3.450,00		-324.411,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 30605.	4,85		-324.406,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 9263.	1.208,00		-323.198,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 85757.	845,90		-322.352,79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 30605.	195,46		-322.157,33
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1223 ref. ISS .	195,00		-321.962,33
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 12082.	110,78		-321.851,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 17867.	420,00		-321.431,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 30611.	186,40		-321.245,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 16237.	5.828,00		-315.417,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 30610.	4,55		-315.412,60
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 30604.	129,63		-315.282,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 30611.	192,93		-315.090,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 65570.	508,20		-314.581,84
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês março de 2018.		1.797,90	-316.379,74
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 30605.	151,66		-316.228,08
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 65570.	624,00		-315.604,08
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 5644.	570,00		-315.034,08
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 180491.	4,85		-315.029,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 686896.	3.903,17		-311.126,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 15877.	686,28		-310.439,78
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 30608.	4,85		-310.434,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 30604.	148,54		-310.286,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 30610.	41,57		-310.244,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 65570.	534,50		-309.710,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 30603.	59,22		-309.651,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 30610.	160,26		-309.490,84
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 30607.	50,55		-309.440,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 21969.	110,09		-309.330,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 30610.	399,08		-308.931,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 21969.	44,00		-308.887,12
06/03/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de março de 2018.		485,00	-309.372,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 12082.	1.295,32		-308.076,80
	Total do dia:	**198.201,10**	**25.763,04**	
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.212/2018.		2.173,91	-310.250,71
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.217/2018.		2.159,29	-312.410,00
07/03/2018	Serviços de conserto dos aparelhos: Detector Fetal/MEDPEJ e Alta Rotação Kavo 110375, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.324/2018.		432,00	-312.842,00
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,25		-312.824,75
07/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 13A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG e MIRRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		80,30	-312.905,05
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 30701.	249,60		-312.655,45
07/03/2018	Aquisição de 36,7 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		176,16	-312.831,61
07/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		2.170,65	-315.002,26
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2,37		-314.999,89
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,92		-314.974,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 30701.	196,52		-314.778,45
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,85		-314.776,60
07/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.230/2018.		960,80	-315.737,40
	Total do dia:	**492,51**	**8.153,11**	
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-316.754,92
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-316.773,16
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-316.806,94
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-316.811,67
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-317.002,20
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-317.031,80
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-318.239,85
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-318.253,36
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 30802.	244,40		-318.008,96
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 17781.	3.275,00		-314.733,96
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 65570.	582,82		-314.151,14
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 30802.	23,38		-314.127,76
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1456 30801.	6.283,16		-307.844,60
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 30803.	720,00		-307.124,60
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 65570.	29,52		-307.095,08
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 30802.	122,20		-306.972,88
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB compens..	199,76		-306.773,12
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 30802.	49,87		-306.723,25
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 30802.	24,88		-306.698,37
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 30804.	44,40		-306.653,97
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 30804.	4,85		-306.649,12
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 30802.	22,84		-306.626,28
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 30802.	32,47		-306.593,81
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 65570.	591,19		-306.002,62
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1455 30801.	1.173,86		-304.828,76
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 65570.	97,50		-304.731,26
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 65570.	97,50		-304.633,76
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1453 30801.	24.010,06		-280.623,70
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		68,24	-280.691,94
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-280.739,36
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-280.748,14
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-280.829,91
08/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2018 do dia 06 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA. PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA, CPF:063.367.179-76.		177,01	-281.006,92
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 30801.	1.470,00		-279.536,92
08/03/2018	Aquisição de fonte para máquina de xerox, de uso do Detran.		449,90	-279.986,82
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-280.111,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 30804.	92,66		-280.019,16
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 30802.	32,47		-279.986,69
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 30805.	262,20		-279.724,49
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-279.726,52
08/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, coforme AF.325/2018.		169,50	-279.896,02
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-279.941,96
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-279.946,69
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 48403.	1.300,00		-278.646,69
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-278.669,66
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-279.123,69
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-279.132,47
08/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 326/2018.		207,50	-279.339,97
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 65570.	293,65		-279.046,32
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 30804.	60,69		-278.985,63
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 65570.	130,00		-278.855,63
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 65570.	214,99		-278.640,64
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 30801.	1.470,00		-277.170,64
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 13278.	809,51		-276.361,13
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1454 30801.	2.736,27		-273.624,86
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-273.815,39
08/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.222/2018.		1.000,15	-274.815,54
08/03/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-277.995,80
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 13278.	63,60		-277.932,20
	Total do dia:	**46.565,70**	**8.760,50**	
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.150,00	-279.082,20
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		421,82	-279.504,02
09/03/2018	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-280.104,02
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2018 do dia 09 de março de 2018. MEDICAMENTO:PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PACIENTE: JOÃO DE OLIVEIRA. RG: 3.898.164-1.		87,44	-280.191,46
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2018 do dia 08 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: ALINE VIER MADRIL, RG:14.930.440-1.		57,25	-280.248,71
09/03/2018	Valor referente ao fornecimento de 06 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. 187/2018.		774,93	-281.023,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
09/03/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		361,21	-281.384,85
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.523,40	-289.908,25
09/03/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 07 de fevereiro a 7 de março de 2018.		960,00	-290.868,25
09/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2018 do dia 07 de março de 2018. MEDICAMENTO:OXALATO DE ESCITAALOPRAM 10 MG. PACIENTE: NERI MIRANDA FELICIO, CPF:057.402.879-01.		299,74	-291.167,99
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/03/2018.		3.354,91	-294.522,90
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/03/2018.		31,74	-294.554,64
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 13011.	13,09		-294.541,55
09/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/03/2018.		13,09	-294.554,64
09/03/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.278/2018.		302,70	-294.857,34
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.312,31	-298.169,65
09/03/2018	Aquisição de placas sendo: par de placas para o veiculo placa ARY-6591, placas dianteira para os veiculos de placas ARX-4237 e ARS-4375 e placa traseira para o veiculo de placa AVF-0633, veiculos de uso no transporte escoalr.		380,00	-298.549,65
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.619,67	-305.169,32
09/03/2018	Aquisição de 01 chuveiro elétrico, para o CMEI Ildo Vigo.		145,00	-305.314,32
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.876,19	-312.190,51
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 14011.	31,74		-312.158,77
09/03/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.235,21	-321.393,98
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		344,76	-321.738,74
09/03/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.923,03	-324.661,77
09/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		887,74	-325.549,51
	Total do dia:	**44,83**	**47.662,14**	
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.	9.235,21		-316.314,30
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 11130.	600,00		-315.714,30
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 11130.	3.354,91		-312.359,39
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 13011.	361,21		-311.998,18
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-312.098,18
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 11006.	2.923,03		-309.175,15
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.	421,82		-308.753,33
12/03/2018	Aquisição de etiquetas para protocolo par atender a Secretaria Municipal de Administração.		350,00	-309.103,33
12/03/2018	Aquisição de 12 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. 333/2018.		979,40	-310.082,73
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.		9.235,21	-319.317,94
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-319.517,94
12/03/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 02/02/2018 A 05/03/2018.		136,80	-319.654,74
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-319.854,74
12/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.275/2018.		640,00	-320.494,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-320.604,74
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-320.804,74
12/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.316/2018.		2.000,85	-322.805,59
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2018.		200,00	-323.005,59
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 11006.	8.523,40		-314.482,19
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 11006.	344,76		-314.137,43
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.	6.876,19		-307.261,24
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.		421,82	-307.683,06
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.		3.312,31	-310.995,37
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 11006.	6.619,67		-304.375,70
12/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.332/2018.		354,70	-304.730,40
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-304.830,40
12/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.329/2018.		200,00	-305.030,40
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de março de 2018.		110,00	-305.140,40
12/03/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de março de 2018.		100,00	-305.240,40
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.		6.876,19	-312.116,59
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.	3.312,31		-308.804,28
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 31201.	350,00		-308.454,28
	Total do dia:	**42.922,51**	**25.827,28**	
13/03/2018	Aquisição de compressor para freezer da Escola Municipal Octávio Simioni.		435,50	-308.889,78
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2018 a 21/02/2018.		197,73	-309.087,51
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		493,53	-309.581,04
13/03/2018	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março de 2018.		1.000,00	-310.581,04
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		230,01	-310.811,05
13/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.335/2018.		278,40	-311.089,45
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 31301.	82,94		-311.006,51
13/03/2018	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2018.		8.550,00	-319.556,51
13/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		420,00	-319.976,51
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		260,00	-320.236,51
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		404,18	-320.640,69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
13/03/2018	Despesa com a ART Nº20181121925, que trata de projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das ruas: AV. Ney Euirson Napoli com 3073,68 m² em urbanização, Rua Toledo com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização, Rua Guaira com 1940,00 m² em pavimentação e 3528,22 m² em urbanização.		82,94	-320.723,63
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/01/2018 a 25/02/2018.		186,46	-320.910,09
13/03/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face, conforme AF.321/2018.		480,00	-321.390,09
13/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2018 a 01/03/2018.		262,78	-321.652,87
	Total do dia:	**82,94**	**13.281,53**	
14/03/2018	Aquisição de bico injetor e carga de gás para ar condicionado, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.377/2018.		224,99	-321.877,86
14/03/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 389/2018. ANA PAULA TURCATTO SOLANGE SAMPAIO JAIR LOVATTO JOSEFA BARTIZK OLIVINA AP. DOS SANTOS DAYSE AP. FURLAN ANTONIA JANETE SCHRAN EUDETE QUADROS DE SOUZA		980,00	-322.857,86
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CDICLORIDRATO DE BETAISTINA. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		25,15	-322.883,01
14/03/2018	Aquisição de 4 pneus 900x20 comum, liso 14 lonas para o veiculo caminhão placa AOT-2182 KM79051, conforme AF.367/2018.		2.940,00	-325.823,01
14/03/2018	Aquisição de bomba esguichadora do para brisa e lampada H7 12V, para o veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.385/2018.		82,65	-325.905,66
14/03/2018	Aquisição de lampadas H7 12V, para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.371/2018.		92,09	-325.997,75
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.369/2018.		210,00	-326.207,75
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica na máquina Rolo compactador HAMM, conforme AF.384/2018.		39,63	-326.247,38
14/03/2018	Serviços de solda nas máquinas: Pá carregadeira, Retro escavadeira, Patrola e Triciclo.		415,00	-326.662,38
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2018 do dia 13 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E TOPIRAMATO 100 MG. PACIENTE: HUGO TOBALDINI MARQUES, CPF:099.807.399-75.		686,29	-327.348,67
14/03/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-331.248,67
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.380/2018.		62,18	-331.310,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.		21,90	-331.332,75
14/03/2018	Aquisição de 4 câmaras de ar 1400x24 para a máquina pesada Motoniveladora de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.368/2018.		548,00	-331.880,75
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.374/2018.		166,54	-332.047,29
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme AF.372/2018.		57,77	-332.105,06
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.378/2018.		63,36	-332.168,42
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e regulador de voltagem para o veiculo placa AAF-0414, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.373/2018.		131,34	-332.299,76
14/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.388/2018.		633,80	-332.933,56
14/03/2018	Serviços de isntalação de motor em bebedouro de água do Ginásio de Esportes Natel de Camargo.		200,00	-333.133,56
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.376/2018.		55,88	-333.189,44
14/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		129,76	-333.319,20
14/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		274,53	-333.593,73
14/03/2018	Aquisição de leite em pó infantil 2º Semestre, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.370/2018.		210,00	-333.803,73
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme AF.386/2018.		42,24	-333.845,97
14/03/2018	Aquisição de fichas de diário de bordo, destinados a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.98/2018.		75,00	-333.920,97
14/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CETOCORP POMADA, GERIATON e NUTRICAL D. PACIENTE: BENJAMIN KONECHEFF, CPF:620.208.419-88.		196,68	-334.117,65
14/03/2018	Aquisição de material gráfico: Nota Fiscal do Produtor Rural, para o Setor de Tributação, conforme AF.287/2018.		350,00	-334.467,65
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V e rele auxiliar para manutenção do veiculo corsa placa ALO-2821, de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.375/2018.		58,30	-334.525,95
14/03/2018	Aquisição de lampada H7 12V e regulador de voltagem para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.381/2018.		162,20	-334.688,15
14/03/2018	Aquisição de lampada H3 12V para manutenção do Rolo compactador HAMM, conforme AF. 383/2018.		60,31	-334.748,46
14/03/2018	Aquisição de tacógrafo para o micro ônibus placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		499,91	-335.248,37
14/03/2018	Aquisição de lampada H4 12V para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.387/2018.		30,17	-335.278,54
14/03/2018	Serviços de manutenção elétrica para o veiculo Sprinter placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.382/2018.		41,45	-335.319,99
14/03/2018	Serviços de solda em aparelho da academia de ginástica na Praça das Bandeiras.		200,00	-335.519,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Aquisição de interruptor de freio, lampada H7 12V e motor de limpador de parabrisa, para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.379/2018.		401,01	-335.921,00
14/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.		10,00	-335.931,00
14/03/2018	Aquisição de 40 recipientes para medicamentos, destinados a Farmacia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		208,00	-336.139,00
14/03/2018	Despesa com Termo aditivo do Contrato 787657/2013 - Operação 1006602-95, do Parque Ambiental.		60,00	-336.199,00
14/03/2018	Fornecimento de refeições quando funcionários a seviço da Secretaria Municipal de Administração.		60,00	-336.259,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.606,13**	
15/03/2018	Aquisição de 02 estantes em aço 4 colunas com 6 prateleiras com reforço, medindo 92 cm de largura, 200 cm de altura e 30 cm de profundidade, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.390/2018.		276,00	-336.535,00
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de rodas para cama hospitalar.		28,48	-336.563,48
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 39418.	639,60		-335.923,88
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 11804.	230,10		-335.693,78
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 31503.	65,30		-335.628,48
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 13188.	26,80		-335.601,68
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 13188.	155,50		-335.446,18
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 12082.	334,28		-335.111,90
15/03/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.		660,00	-335.771,90
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 31501.	1.435,34		-334.336,56
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 31501.	186,46		-334.150,10
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 13188.	327,05		-333.823,05
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 31501.	230,01		-333.593,04
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 13188.	20,00		-333.573,04
15/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando despesa com serviços de frete de encomenda.		25,00	-333.598,04
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 31502.	197,73		-333.400,31
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 39418.	132,00		-333.268,31
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 11804.	1.934,80		-331.333,51
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 131490.	953,65		-330.379,86
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.	1.821,70		-328.558,16
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 23375.	161,00		-328.397,16
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 21969.	199,76		-328.197,40
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 6890.	142,40		-328.055,00
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 13188.	22,00		-328.033,00
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 31510.	1.260,00		-326.773,00
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 20637.	8.550,00		-318.223,00
15/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1594 ref. ISS .	574,80		-317.648,20
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 15211.	140,00		-317.508,20
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 5000.	214,26		-317.293,94
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 022018.	2.668,82		-314.625,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 31503.	260,00		-314.365,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 1178.	60,00		-314.305,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 65570.	2.196,00		-312.109,12
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 26281.	275,60		-311.833,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 31511.	78,00		-311.755,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 15546.	312,00		-311.443,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 31504.	59,22		-311.384,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 39418.	200,60		-311.183,70
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 8829.	465,74		-310.717,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 39418.	889,97		-309.827,99
15/03/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 02/2018.		2.668,82	-312.496,81
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 31502.	265,28		-312.231,53
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 31502.	834,01		-311.397,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 31505.	150,00		-311.247,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.	97,50		-311.150,02
15/03/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/02/2018 a 15/03/2018.		132,00	-311.282,02
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 31503.	1.112,26		-310.169,76
15/03/2018	Aquisição de 01 colchão de ar tipo caixa de ovos, para atender a necessidades do paciente Evaldo Volski que encontra-se acamado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		175,00	-310.344,76
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.	960,00		-309.384,76
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 5000.	385,06		-308.999,70
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 18629.	118,44		-308.881,26
15/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.		960,00	-309.841,26
15/03/2018	Despesa com serviços de emissão de laudos PPRA e PCMSO, para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		1.000,00	-310.841,26
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 31502.	493,53		-310.347,73
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 131490.	870,49		-309.477,24
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	366,40		-309.110,84
15/03/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal O Paraná, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.		1.800,00	-310.910,84
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 31505.	18.580,50		-292.330,34
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 2001.	871,00		-291.459,34
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 31508.	41,83		-291.417,51
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 31505.	59,22		-291.358,29
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 31504.	278,50		-291.079,79
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 31506.	66,82		-291.012,97
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 339482.	259,65		-290.753,32
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 16846.	1.000,00		-289.753,32
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 31507.	96,23		-289.657,09
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 13188.	135,00		-289.522,09
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 31505.	4,70		-289.517,39
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 31509.	71,14		-289.446,25
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 65570.	1.590,00		-287.856,25
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 17387.	320,92		-287.535,33
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 39418.	435,00		-287.100,33
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31504.	380,00		-286.720,33
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 65570.	233,50		-286.486,83
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 65570.	2.150,00		-284.336,83
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 17387.	449,90		-283.886,93
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 31501.	404,18		-283.482,75
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 31502.	262,78		-283.219,97
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 339479.	85,45		-283.134,52
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 11804.	260,00		-282.874,52
	Total do dia:	**61.109,78**	**7.725,30**	
16/03/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		179,86	-283.054,38
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,75	-283.136,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 478039 de uso no Transporte Escolar.		533,03	-283.669,16
16/03/2018	Valor referente a aquisição 43,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56613 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,92	-283.857,08
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a atender Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.251/2018.		37,10	-283.894,18
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.239/2018.		262,80	-284.156,98
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 27380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,78	-284.345,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,015 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1813 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,55	-284.836,31
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68642 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,78	-284.998,09
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARACETAMOL+FOSFATO COD. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		31,08	-285.029,17
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-285.234,75
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55242 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-285.372,93
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138970 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-285.709,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,406 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4017 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,99	-285.900,73
16/03/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845371 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		555,92	-286.456,65
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,212 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3134, de uso do Gabinete do Prefeito.		195,32	-286.651,97
16/03/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2018 a 22/03/2018. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16		29.640,37	-316.292,34
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: NELCI DE OLIVEIRA ESCOLÁSTICO, CPF:049.142.709-35.		36,29	-316.328,63
16/03/2018	Valor referente a aquisição 69,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36508 de uso no Transporte Escolar.		225,66	-316.554,29
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69307 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-316.759,87
16/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.48/2018.		255,30	-317.015,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216922 de uso no Transporte Escolar.		206,04	-317.221,21
16/03/2018	Valor referente a aquisição 25,515 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206989, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		80,88	-317.302,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 301525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-317.507,67
16/03/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR2696 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,94	-317.821,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4032 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		206,03	-318.027,64
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30428 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		505,51	-318.533,15
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,863 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56941 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,33	-318.666,48
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4043 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,60	-318.928,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 18,001litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207103, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		57,06	-318.985,14
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,011 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207538, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		66,60	-319.051,74
16/03/2018	Valor referente a aquisição 197,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 845973 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		644,20	-319.695,94
16/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,96	-319.852,90
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 31601.	1.000,00		-318.852,90
16/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 24649 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		190,10	-319.043,00
16/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 27A/2018 do dia 16 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN 50 MG. PACIENTE: VILSON ANTONIO FREITAS.		11,41	-319.054,41
16/03/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBT-7098 KM 112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,63	-319.184,04
16/03/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 3625, de uso do Gabinete do Prefeito.		220,35	-319.404,39
16/03/2018	Valor referente a aquisição 19,008 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207244, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,26	-319.464,65
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243734 de uso no Transporte Escolar.		232,22	-319.696,87
16/03/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300925 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-319.905,83
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243511 de uso no Transporte Escolar.		199,52	-320.105,35
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3230 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-320.432,35
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244185 de uso no Transporte Escolar.		163,50	-320.595,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 103,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139068 de uso no Transporte Escolar.		336,81	-320.932,66
16/03/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3192 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		392,42	-321.325,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 3151 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,68	-321.441,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 86,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 302394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		289,83	-321.731,59
16/03/2018	Valor referente a aquisição 12,502 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2780 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,01	-321.785,60
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68955 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,73	-321.942,33
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 300389 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,49	-322.137,82
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,537 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2715 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,26	-322.630,08
16/03/2018	Valor referente a aquisição 71,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26892 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,30	-322.869,38
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,313 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19721 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,67	-322.983,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 23,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110535 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,47	-323.086,52
16/03/2018	Valor referente a aquisição 104,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 139763 de uso no Transporte Escolar.		340,09	-323.426,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 30113 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,01	-323.763,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 54,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69839 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,99	-323.945,61
16/03/2018	Valor referente a aquisição 150,011 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,54	-324.436,15
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 69564 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-324.574,33
16/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55000 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,14	-324.739,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 74,023 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243978 de uso no Transporte Escolar.		242,06	-324.981,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1807 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,54	-325.145,07
16/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 299370 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,48	-325.340,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1819 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-325.667,55
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110256 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,25	-325.831,80
16/03/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 26343 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-326.034,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 41,688 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 82844, de uo do Conselho Tutelar.		180,09	-326.214,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243281 de uso no Transporte Escolar.		212,57	-326.426,66
16/03/2018	Valor referente a aquisição 21,408 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207389, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,86	-326.494,52
16/03/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 55568 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-326.663,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19581 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-326.814,26
16/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.235/2018.		81,80	-326.896,06
16/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 475284, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,44	-327.046,50
16/03/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 474840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,07	-327.131,57
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa aaf-0288 km 136067, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		168,50	-327.300,07
16/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66648 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		65,40	-327.365,47
16/03/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86371, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,48	-327.533,95
16/03/2018	Valor referente a aquisição 194,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465595, de uso no Trasnporte Escolar.		634,39	-328.168,34
16/03/2018	Valor referente a aquisição 80,019 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3204 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,66	-328.430,00
16/03/2018	Valor referente a aquisição 209,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477729, de uso no Transporte Escolar.		683,53	-329.113,53
16/03/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85567, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,46	-329.307,99
16/03/2018	Valor referente a aquisição 198,466 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 846574 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,98	-329.956,97
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 31601.	82,94		-329.874,03
16/03/2018	Valor referente a aquisição 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3218 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,02	-330.201,05
16/03/2018	Valor referente a aquisição 61,041 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25847 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,71	-330.406,76
16/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.		125,00	-330.531,76
16/03/2018	Valor referente a aquisição 192,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78913 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,86	-331.159,62
16/03/2018	Valor referente a aquisição 112,831 litros de diesel S500 para a máquina Rolo HAMM HR 1793 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		368,96	-331.528,58
16/03/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4009 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		294,30	-331.822,88
16/03/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3212 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		137,35	-331.960,23
16/03/2018	Valor referente a aquisição 27,460 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,63	-332.078,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 85052, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		241,93	-332.320,79
16/03/2018	Valor referente a aquisição 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113843 de uso no Transporte Escolar.		124,30	-332.445,09
16/03/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2668 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-332.617,92
	Total do dia:	**1.082,94**	**50.826,34**	
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-332.920,51
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-333.806,75
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 1903.	2.259,32		-331.547,43
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, quando aquisição de 15.674 litros de diesel S10 para abastecimento do veiculo placa AWF-5667 KM 303853, quando viagem a Curitiba/PR para buscar paciente.		50,00	-331.597,43
19/03/2018	Aquisição de cadeados, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		123,60	-331.721,03
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.337/2018.		136,00	-331.857,03
19/03/2018	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	-332.248,63
19/03/2018	Despesa com publicidade dos editais: Pregão Presencial nº78/2017 e Concorrência nº001/2017.		336,00	-332.584,63
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-332.972,36
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de filtro de combustivel para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.		29,00	-333.001,36
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-333.539,30
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.397/2018.		1.003,45	-334.542,75
19/03/2018	Aquisição de materiais de construção, destinado ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.398/2018.		967,25	-335.510,00
19/03/2018	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	-336.805,32
19/03/2018	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	-336.918,68
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-337.541,48
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-338.541,48
19/03/2018	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 16 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-338.666,48
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-339.666,48
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.362/2018.		533,60	-340.200,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	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	-340.739,84
19/03/2018	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	-341.074,12
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-341.118,96
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.356/2018.		136,80	-341.255,76
19/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2018 do dia 14 de março de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO. PACIENTE: TEREZINHA PAIN, CPF:841.773.499-68.		220,40	-341.476,16
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		1.188,47	-342.664,63
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		2.770,33	-345.434,96
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-345.647,89
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-345.869,45
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.345/2018.		116,50	-345.985,95
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.352/2018.		80,40	-346.066,35
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		24.308,96	-370.375,31
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 1903.	7.040,68		-363.334,63
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-363.571,20
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.350/2018.		158,00	-363.729,20
19/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 17 de março de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.		125,00	-363.854,20
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-364.352,71
19/03/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês de março de 2018.		6.361,37	-370.714,08
19/03/2018	Serviços de sonorização para abertura e encerramento da IX Edição das Férias Ativas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 08/12/2017.		800,00	-371.514,08
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.365/2018.		233,40	-371.747,48
19/03/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,699 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.		50,08	-371.797,56
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-373.397,56
19/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.342/2018.		423,80	-373.821,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-373.932,14
19/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-374.795,11
	Total do dia:	**9.300,00**	**51.477,19**	
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 022018.	9.594,45		-365.200,66
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 022018.	3.314,88		-361.885,78
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 908 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-361.790,65
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 022018.	393,54		-361.397,11
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.346/2018.		26,85	-361.423,96
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 022018.	979,13		-360.444,83
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.338/2018.		248,60	-360.693,43
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 022018.	401,67		-360.291,76
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		308,62	-360.600,38
20/03/2018	Aquisição de cadeados para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		82,40	-360.682,78
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	59,19		-360.623,59
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 022018.	29,22		-360.594,37
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		166,10	-360.760,47
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.349/2018.		373,42	-361.133,89
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 14882.	125,00		-361.008,89
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 32003.	25,00		-360.983,89
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2018.		577,63	-361.561,52
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 022018.	290,77		-361.270,75
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 022018.	2.030,89		-359.239,86
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 022018.	16.409,92		-342.829,94
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.364/2018.		148,55	-342.978,49
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		621,90	-343.600,39
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 022018.	1.035,33		-342.565,06
20/03/2018	Aquisição de materiais quimico, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.348/2018.		13,20	-342.578,26
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 022018.	840,00		-341.738,26
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 022018.	840,00		-340.898,26
20/03/2018	Despesa com ART Nº20181241114, que trata de Projeto de Pavimentação de recape esfáltico: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lens, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		82,94	-340.981,20
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 022018.	1.511,31		-339.469,89
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 022018.	909,11		-338.560,78
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.355/2018.		269,50	-338.830,28
20/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2018 do dia 20 de março de 2018. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE: MARINES TREVISO, CPF:960.387.999-15.		299,81	-339.130,09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/03/2018	Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum, liso, 16 lonas, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM30780, conforme AF.402/2018.		1.800,00	-340.930,09
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.351/2018.		282,80	-341.212,89
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.358/2018.		416,60	-341.629,49
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 022018.	4.422,39		-337.207,10
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-337.111,97
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 022018.	655,39		-336.456,58
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 022018.	1.207,36		-335.249,22
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 022018.	840,00		-334.409,22
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 022018.	258,74		-334.150,48
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 022018.	20.453,17		-313.697,31
20/03/2018	Aquisição de proteção e segurança, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		30,50	-313.727,81
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.353/2018.		208,00	-313.935,81
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 022018.	590,18		-313.345,63
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.396/2018.		963,10	-314.308,73
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 959 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.655,47		-310.653,26
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 13113.	10,30		-310.642,96
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 022018.	1.064,78		-309.578,18
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-309.546,47
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 330/2018.		602,53	-310.149,00
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 32001.	136,80		-310.012,20
20/03/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.166,00	-311.178,20
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.357/2018.		216,16	-311.394,36
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 022018.	8.302,85		-303.091,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 022018.	196,77		-302.894,74
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.394/2018.		484,28	-303.379,02
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		482,87	-303.861,89
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.336/2018.		303,85	-304.165,74
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 14882.	10,00		-304.155,74
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 022018.	496,75		-303.658,99
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32001.	385,00		-303.273,99
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 022018.	5.847,55		-297.426,44
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.361/2018.		203,65	-297.630,09
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 022018.	426,86		-297.203,23
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 12544.	145,00		-297.058,23
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 022018.	32,78		-297.025,45
20/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa com viagem ao Instituto de Identificação e Ministério do Trabalho de Cascavel.		10,92	-297.036,37
20/03/2018	Aquisição de materiais de proteção, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.347/2018.		30,50	-297.066,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. de Camargo, conforme AF.354/2018.		83,52	-297.150,39
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 022018.	375,71		-296.774,68
20/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPI do dia 20/03/2018.		10,30	-296.784,98
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 022018.	941,35		-295.843,63
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 11006.	6.876,19		-288.967,44
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 926 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.170,63		-285.796,81
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 022018.	1.341,65		-284.455,16
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 022018.	691,39		-283.763,77
20/03/2018	Aquisição de materiais para restauração de antiguidades que irão compor o Museu Municipal, conforme AF.399/2018.		603,50	-284.367,27
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32002.	82,94		-284.284,33
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 022018.	1.141,26		-283.143,07
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	158,55		-282.984,52
20/03/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro minimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no minimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		2.150,00	-285.134,52
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.343/2018.		405,00	-285.539,52
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 022018.	1.272,18		-284.267,34
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para o Dpto de Urbanismo, conforme AF. 395/2018.		605,42	-284.872,76
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.360/2018.		366,00	-285.238,76
20/03/2018	Aquisição de mercadorias, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Af.339/2018.		13,20	-285.251,96
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.359/2018.		506,00	-285.757,96
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.341/2018.		756,33	-286.514,29
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 022018.	58,13		-286.456,16
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 022018.	7.868,42		-278.587,74
20/03/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.393/2018.		361,65	-278.949,39
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 022018.	45,30		-278.904,09
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 022018.	864,69		-278.039,40
20/03/2018	Aquisição de materiais para uso em restauração de Obras Públicas, conforme AF.401/2018.		279,00	-278.318,40
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 11006.	9.235,21		-269.083,19
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	46,51		-269.036,68
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 11006.	3.312,31		-265.724,37
20/03/2018	Aquisição de inseticidas, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.363/2018.		33,00	-265.757,37
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 11006.	421,82		-265.335,55
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 022018.	264,00		-265.071,55
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 022018.	2.529,22		-262.542,33
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 14882.	21,90		-262.520,43
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.366/2018.		340,78	-262.861,21
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 022018.	1.895,70		-260.965,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 022018.	9.025,39		-251.940,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 022018.	467,22		-251.472,90
20/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.344/2018.		58,25	-251.531,15
	Total do dia:	**140.257,19**	**16.993,23**	
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		275,96	-251.807,11
21/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.405/2018.		558,04	-252.365,15
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		123,72	-252.488,87
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2664 do empenho anterior 1396/17.		1.545,36	-254.034,23
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		461,36	-254.495,59
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.		15,70	-254.511,29
21/03/2018	Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercicio, realizado no Municipio de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.		70,00	-254.581,29
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32101.	960,00		-253.621,29
21/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2665 do empenho anterior 8189/14.		48.198,89	-301.820,18
21/03/2018	Aquisição de 02 unidades de aparelho/medidor de pressão digital de pulso, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.391/2018.		214,60	-302.034,78
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		122,93	-302.157,71
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2018 a 05/03/2018.		2.342,02	-304.499,73
21/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		341,80	-304.841,53
21/03/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		23,74	-304.865,27
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32101.	4.335,75		-300.529,52
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 13113.	577,63		-299.951,89
	Total do dia:	**5.873,38**	**54.294,12**	
22/03/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.475/2018.		646,00	-300.597,89
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.459/2018.		150,70	-300.748,59
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.454/2018.		91,36	-300.839,95
22/03/2018	Aquisição de material gráfico, controle de aprazamento/imunizações, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.170/2018.		150,00	-300.989,95
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas com papel couche, para as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.288/2018.		2.455,00	-303.444,95
22/03/2018	Aquisição de 9 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.473/2018.		702,00	-304.146,95
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.289/2018.		1.227,50	-305.374,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.466/2018.		519,50	-305.893,95
22/03/2018	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg para atender as Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.472/2018.		1.292,00	-307.185,95
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender a UPSF, conforme AF.285/2018.		2.126,00	-309.311,95
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.450/2018.		42,69	-309.354,64
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32202.	320,68		-309.033,96
22/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.340/2018.		600,00	-309.633,96
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 32201.	1.670,12		-307.963,84
22/03/2018	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. 467/2018.		824,00	-308.787,84
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário, folhas de passagem para consulta especializada e carimbos automático, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.99/2018.		1.642,00	-310.429,84
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.457/2018.		465,95	-310.895,79
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.286/2018.		1.132,50	-312.028,29
22/03/2018	Despesa com taxa de compra com troca de municipio para veiculo placa AWF-5667.		320,68	-312.348,97
22/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2018 do dia 21 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA, RG:7.807.931-2		168,62	-312.517,59
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 435/2018.		515,76	-313.033,35
22/03/2018	Aquisição de blocos de receituário controlado B1 e B2, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.331/2018.		415,00	-313.448,35
22/03/2018	Aquisição de material gráfico: Envelopes, Fls de Carta Timbrada e Pastas em papel couche, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.290/2018.		1.227,50	-314.675,85
22/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.404/2018.		998,48	-315.674,33
22/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.464/2018.		354,60	-316.028,93
22/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.445/2018.		195,18	-316.224,11
	Total do dia:	**1.990,80**	**18.263,02**	
23/03/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/02/2018 a 20/03/2018.		300,00	-316.524,11
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.465/2018.		68,30	-316.592,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
23/03/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 60/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-320.495,58
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente par atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.455/2018.		41,50	-320.537,08
23/03/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.403/2018.		2.426,54	-322.963,62
23/03/2018	Liquidação de empenho anterior 1708 do empenho anterior 7504/17.		1.120,00	-324.083,62
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.458/2018.		157,38	-324.241,00
23/03/2018	Aquisição de 04 pneus 175/70 aro 13 para manutenção do veiculo placa AWA-1848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.479/2018.		624,00	-324.865,00
23/03/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF.474/2018.		54,90	-324.919,90
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.460/2018.		210,50	-325.130,40
23/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		465,60	-325.596,00
23/03/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.478/2018.		52,40	-325.648,40
23/03/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 02/2018.		5.881,42	-331.529,82
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 032018.	5.881,42		-325.648,40
23/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.462/2018.		211,50	-325.859,90
	Total do dia:	**5.881,42**	**15.517,21**	
26/03/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês março de 2018.		1.300,00	-327.159,90
26/03/2018	Aquisição de livros ata, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2018.		72,16	-327.232,06
26/03/2018	Aquisição de folders e cartazes para Campanha, conforme AF.481/2018.		1.148,00	-328.380,06
26/03/2018	Aquisição de cartazes informativos para atender as atividades do Conselho Tutelar, conforme AF.480/2018.		440,00	-328.820,06
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		136,73	-328.956,79
26/03/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de março de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Alessandra Carneiro para tratamento de saúde.		125,00	-329.081,79
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para aternder a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.461/2018.		42,00	-329.123,79
26/03/2018	Liquidação de empenho anterior 2085 do empenho anterior 7481/17.		651,00	-329.774,79
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		393,52	-330.168,31
26/03/2018	Aquisição de produtos para correta diluição de quimicos e reagentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		5.847,44	-336.015,75
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.456/2018.		148,25	-336.164,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
26/03/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		72,21	-336.236,21
26/03/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.483/2018.		1.041,00	-337.277,21
	Total do dia:	**0,00**	**11.417,31**	
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. ISS .	19,80		-337.257,41
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 32709.	336,00		-336.921,41
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 32707.	678,68		-336.242,73
27/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2018.		3.917,45	-340.160,18
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 32707.	800,00		-339.360,18
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 32705.	116,50		-339.243,68
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 03/2018.		59,22	-339.302,90
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 17828.	100,00		-339.202,90
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-339.251,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32702.	36,29		-339.215,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32707.	336,81		-338.878,42
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 32706.	200,00		-338.678,42
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 032705.	2.342,02		-336.336,40
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 32703.	499,91		-335.836,49
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 32704.	435,50		-335.400,99
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-335.457,09
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 12082.	44,84		-335.412,25
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 65570.	633,80		-334.778,45
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 12082.	539,76		-334.238,69
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 9263.	1.227,50		-333.011,19
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 9263.	2.455,00		-330.556,19
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 12082.	236,57		-330.319,62
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 6478.	603,50		-329.716,12
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 12082.	391,60		-329.324,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 9263.	75,00		-329.249,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 14882.	50,08		-329.199,44
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 15211.	125,00		-329.074,44
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-329.646,44
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 12082.	622,80		-329.023,64
27/03/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a 2018.		145,23	-329.168,87
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		71,06	-329.239,93
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de março de 2018.		660,00	-329.899,93
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 032703.	122,93		-329.777,00
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março de 2018.		836,00	-330.613,00
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 32703.	423,80		-330.189,20
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-330.849,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 17828.	200,00		-330.649,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 12082.	537,94		-330.111,26
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 03/2018.		527,42	-330.638,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 9263.	350,00		-330.288,68
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 03/2018.		619,94	-330.908,62
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 17828.	200,00		-330.708,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 03/2018.		65,30	-330.773,92
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-330.830,02
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 15211.	28,48		-330.801,54
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 03/2018.		59,22	-330.860,76
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		660,00	-331.520,76
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32704.	145,23		-331.375,53
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 32702.	756,33		-330.619,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 32708.	60,00		-330.559,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32702.	57,25		-330.501,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 32706.	70,00		-330.431,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32707.	340,09		-330.091,86
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 32707.	206,04		-329.885,82
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 032701.	537,71		-329.348,11
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32707.	199,52		-329.148,59
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 03/2018.		66,82	-329.215,41
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 03/2018.		272,99	-329.488,40
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 12082.	387,73		-329.100,67
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 6478.	484,28		-328.616,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 17828.	200,00		-328.416,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 32701.	354,60		-328.061,79
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 03/2018.		118,44	-328.180,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.	96,00		-328.084,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 33204.	300,00		-327.784,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32702.	87,44		-327.696,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 32706.	15,70		-327.681,09
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 15211.	50,00		-327.631,09
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 32708.	150,70		-327.480,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 14882.	125,00		-327.355,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32702.	299,74		-327.055,65
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 03/2018.		59,22	-327.114,87
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32707.	232,22		-326.882,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 17828.	100,00		-326.782,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 032702.	4.173,59		-322.609,06
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-322.657,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 32708.	519,50		-322.138,18
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 03/2018.		157,82	-322.296,00
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 12082.	1.295,32		-321.000,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 12082.	886,24		-320.114,44
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03/2018.		535,13	-320.649,57
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 12082.	110,78		-320.538,79
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-320.587,41
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 03/2018.		959,18	-321.546,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 032701.	461,36		-321.085,23
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32707.	212,57		-320.872,66
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32702.	177,01		-320.695,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 32707.	336,81		-320.358,84
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 87150.	2.940,00		-317.418,84
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		56,10	-317.474,94
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de março de 2018.		48,62	-317.523,56
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 032702.	275,96		-317.247,60
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 12082.	113,36		-317.134,24
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 6478.	361,65		-316.772,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 14882.	29,00		-316.743,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 32701.	190,10		-316.553,49
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 9263.	1.227,50		-315.325,99
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32707.	242,06		-315.083,93
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-315.011,33
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 03/2018.		326,96	-315.338,29
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 03/2018.		589,10	-315.927,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 12082.	221,56		-315.705,83
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 32703.	136,00		-315.569,83
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 32702.	37,10		-315.532,73
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		660,00	-316.192,73
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 12082.	862,97		-315.329,76
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-315.385,86
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de março de 2018.		660,00	-316.045,86
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-316.617,86
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 13188.	210,00		-316.407,86
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32702.	686,29		-315.721,57
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 32703.	354,70		-315.366,87
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 032704.	341,80		-315.025,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 12082.	302,59		-314.722,48
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 03/2018.		59,22	-314.781,70
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 32707.	4,85		-314.776,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 13892.	548,00		-314.228,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 32708.	7,74		-314.221,11
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março de 2018.		660,00	-314.881,11
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 32701.	91,36		-314.789,75
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 17387.	376,11		-314.413,64
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 32701.	81,80		-314.331,84
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32702.	80,30		-314.251,54
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.	36,90		-314.214,64
27/03/2018	Aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveldora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.488/2018.		2.926,52	-317.141,16
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32702.	11,41		-317.129,75
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 32707.	225,66		-316.904,09
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 032701.	122,20		-316.781,89
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 32706.	210,00		-316.571,89
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 32701.	216,16		-316.355,73
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 17828.	110,00		-316.245,73
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 54583.	567,60		-315.678,13
27/03/2018	Despesa com a ART Nº20181386279, que trata de fiscalização do Parque Ambiental de Ibema.		82,94	-315.761,07
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 32707.	533,03		-315.228,04
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32702.	31,08		-315.196,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32702.	25,15		-315.171,81
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de março de 2018.		56,10	-315.227,91
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de março de 2018.		572,00	-315.799,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 32086.	432,00		-315.367,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17828.	200,00		-315.167,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 17828.	1.600,00		-313.567,91
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32707.	163,50		-313.404,41
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 03/2018.		59,22	-313.463,63
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 32707.	124,30		-313.339,33
27/03/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de março de 2018.		56,10	-313.395,43
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 38708.	3.900,00		-309.495,43
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32702.	196,68		-309.298,75
27/03/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de março de 2018.		572,00	-309.870,75
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32702.	220,40		-309.650,35
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 03/2018.		74,36	-309.724,71
27/03/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 03/2018.		99,27	-309.823,98
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 32701.	134,85		-309.689,13
	Total do dia:	**47.055,19**	**19.467,11**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-309.516,79
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 032018-R.	4.749,38		-304.767,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 49,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 317914, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,24	-304.927,65
28/03/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2018 do dia 26 de março de 2018. MEDICAMENTO:PARENZYME TETRACICLINA PACIENTE: PAULA ROBERTA DE LIMA, RG:12.914.516-1		231,86	-305.159,51
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032018.	3.066,09		-302.093,42
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.829,23	-306.922,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.639,38	-308.562,03
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		276,81	-308.838,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. APP SINDICATO .	192,15		-308.646,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-307.994,00
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		410,80	-308.404,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.890,50	-311.295,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	66,13		-311.229,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	38,54		-311.190,63
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 13113.	105,04		-311.085,59
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-310.020,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	789,79		-309.230,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-308.296,10
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		327,88	-308.623,98
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-308.801,14
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.420/2018.		130,00	-308.931,14
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.890,50	-311.821,64
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 032018.	1.703,04		-310.118,60
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.426/2018.		452,49	-310.571,09
28/03/2018	Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		103,39	-310.674,48
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.569,38	-314.243,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-314.183,86
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.529,22	-316.713,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 032018.	241,46		-316.471,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		88,57	-316.560,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 227,005 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 478670, de uso no transporte escolar.		742,31	-317.302,50
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		864,69	-318.167,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.690,63		-314.476,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.209,91	-317.686,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.957,97		-313.728,50
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032018.	1.395,42		-312.333,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 032018.	696,93		-311.636,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138951.	2.858,19		-308.777,96
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	30,36		-308.747,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.370,48	-310.118,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. APP SINDICATO .	106,75		-310.011,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,90		-309.849,43
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.092,12		-301.757,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-301.619,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.084,00	-307.703,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.744,81	-310.448,10
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 032018.	13.555,83		-296.892,27
28/03/2018	Valor referente a aquisição 189,545 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		619,81	-297.512,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	850,12		-296.661,96
28/03/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-296.854,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		85.113,43	-381.967,49
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		241,46	-382.208,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		968,19	-383.177,14
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-383.076,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032018.	533,19		-382.543,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138955.	4.411,25		-378.131,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4489, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,48	-378.313,25
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	212,67		-378.100,58
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		118,05	-378.218,63
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.302,73		-376.915,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		413,12	-377.329,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		36.859,36	-414.188,38
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 032018.	9.151,00		-405.037,38
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.525,72	-406.563,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	217,86		-406.345,24
28/03/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83346, de uso do Conselho Tutelar.		190,10	-406.535,34
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.854,04	-408.389,38
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-408.172,60
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-407.973,98
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 032018.	4.717,21		-403.256,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.002,72		-401.254,05
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 032018.	1.979,83		-399.274,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-405.274,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	116,39		-405.157,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		607,00	-405.764,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		255,75	-406.020,58
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032018.	1.159,42		-404.861,16
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 032018.	3.706,13		-401.155,03
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.141,98	-405.297,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.064,83	-406.361,84
28/03/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 208056, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		74,51	-406.436,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.535,48	-407.971,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-407.941,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-407.320,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-407.247,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032018.	2.819,51		-404.427,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,48		-404.342,09
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		200,00	-404.542,09
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		31.722,08	-436.264,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-435.917,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.727,08	-441.644,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.308,50		-431.335,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-431.311,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	349,32		-430.962,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.857,97	-434.820,51
28/03/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-434.982,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,61		-434.598,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 32802.	83,13		-434.515,53
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 032018.	3.007,78		-431.507,75
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	87,13		-431.420,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		20.261,96	-451.682,58
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-451.213,51
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 032018.	3.857,97		-447.355,54
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		674,07	-448.029,61
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.795,44	-452.825,05
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 32801.	103,39		-452.721,66
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.891,11	-455.612,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 112,539 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140564, de uso no transporte escolar.		368,00	-455.980,77
28/03/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e conserto de tomadas dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		400,00	-456.380,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,005 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245398 de uso no transporte escolar.		189,68	-456.570,45
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 032018.	28.729,73		-427.840,72
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.223,36		-426.617,36
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		505,83	-427.123,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Serviços de instalação de rede e tomadas para o Laboratório de Informática da 3ª Idade no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.		475,00	-427.598,19
28/03/2018	Serviços troca de motor do freezer de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.		400,00	-427.998,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 29672, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,73	-428.149,92
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 032018.	1.260,34		-426.889,58
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		35.570,87	-462.460,45
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-462.436,51
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 032018.	729,35		-461.707,16
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.339,61	-463.046,77
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2018.		97,50	-463.144,27
28/03/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2750, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		490,50	-463.634,77
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,018 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114583, de uso no transporte escolar.		150,48	-463.785,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 126,010 litros de Diesel S500 para o veiculo Volks 2182 placa AOT-2182 79283, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,05	-464.197,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-464.167,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	352,58		-463.814,72
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		339,55	-464.154,27
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138953.	369,35		-463.784,92
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	989,18		-462.795,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.800,42		-457.995,32
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.038,96		-456.956,36
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	101,38		-456.854,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-456.416,76
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.439/2018.		70,80	-456.487,56
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 032018.	9.384,91		-447.102,65
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		444,00	-447.546,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.294,42	-450.841,07
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo sprint 415 placa BAJ-6031 KM 55837, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,18	-450.979,25
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-450.634,14
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		7.065,86	-457.700,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-456.616,95
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 032018.	2.744,81		-453.872,14
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,66		-453.692,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.089,27		-452.603,21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-452.579,27
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 032018.	4.821,25		-447.758,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	836,34		-446.921,68
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,91		-446.496,77
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32801.	82,94		-446.413,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		792,90	-447.206,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.147,71		-445.059,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.886,38		-443.172,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.274,89		-440.897,75
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-440.199,02
28/03/2018	Valor referente a aquisição 65,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,11	-440.418,13
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.749,38	-445.167,51
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.683,66	-450.851,17
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 27943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,19	-451.080,36
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,56		-451.060,80
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0345 KM 475951, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,26	-451.185,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032018.	2.536,63		-448.648,43
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,05	-448.803,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-446.776,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		84,30	-446.861,22
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.703,04	-448.564,26
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.464,49	-450.028,75
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 032018.	1.579,33		-448.449,42
28/03/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 57487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,75	-448.648,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		386,42	-449.034,59
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138956.	2.522,41		-446.512,18
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032018.	2.787,73		-443.724,45
28/03/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.490/2018.		21,00	-443.745,45
28/03/2018	Valor referente a aquisição 162,002 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-444.275,20
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,96		-444.233,24
28/03/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Master plca AWF-5667, conforme AF.489/2018.		384,50	-444.617,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1813 Cheque 138951.	0,10		-444.617,64
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138952.	9.274,07		-435.343,57
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 032018 - R.	120,32		-435.223,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 86674, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		133,97	-435.357,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.415,68		-433.941,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,83		-433.763,71
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		481,85	-434.245,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.072,51	-435.318,07
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-434.760,35
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		963,70	-435.724,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.096,90		-434.627,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 032018.	7.065,86		-427.561,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.007,03	-428.568,32
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-426.873,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,09		-426.796,39
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 032018.	43.363,47		-383.432,92
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.294,70	-388.727,62
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,600 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207729, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,49	-388.815,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-388.785,11
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,008 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114828, de uso no transporte escolar.		176,61	-388.961,72
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-388.404,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-388.179,35
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		148,31	-388.327,66
28/03/2018	Valor referente a aquisição 213,001 litros de Diesel S500 para o veiculo ônibus placa AND-8838 KM 465997, de uso no transporte escolar.		696,51	-389.024,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	326,85		-388.697,32
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		20.803,75	-409.501,07
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-409.335,47
28/03/2018	Valor referente a aquisição 36,306 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305575, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,35	-409.457,82
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.568,45	-411.026,27
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 032018.	5.450,52		-405.575,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.582,25	-412.158,00
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-413.418,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 145 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,15	-413.892,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 032018.	369,35		-413.522,80
28/03/2018	Valor referente a aquisição 83,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 303248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		279,71	-413.802,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.701,82		-412.100,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 111346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,20	-412.251,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.603,09		-410.648,80
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		83,13	-410.731,93
28/03/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 28408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,50	-410.900,43
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-410.864,51
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.390,90	-415.255,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032018.	6.582,25		-408.673,16
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032018.	551,84		-408.121,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 32801.	83,13		-408.038,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-407.990,31
28/03/2018	Valor referente a aquisição 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 305818, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,73	-408.088,04
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	176,06		-407.911,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.430,87		-403.481,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-403.421,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		219,55	-403.640,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.795,61		-400.845,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-400.072,53
28/03/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25086, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		177,15	-400.249,68
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		93,15	-400.342,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-399.935,60
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.117,60	-404.053,20
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.320,17		-399.733,03
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		12.043,98	-411.777,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.554,39	-413.331,40
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-413.316,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		414,94	-413.731,34
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 032018.	1.072,51		-412.658,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-412.037,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		696,93	-412.734,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-412.438,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	732,91		-411.705,40
28/03/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217116, de uso no transporte escolar.		121,00	-411.826,40
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-411.778,52
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.773,85		-408.004,67
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 032018.	55,85		-407.948,82
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032018.	118,05		-407.830,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-407.785,77
28/03/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de março de 2018.		108,00	-407.893,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.704,97	-414.598,74
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.863,09	-416.461,83
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032018.	2.652,14		-413.809,69
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.215,78	-415.025,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-414.515,17
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 032018.	2.170,37		-412.344,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		551,84	-412.896,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-412.298,18
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.413/2018.		347,08	-412.645,26
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 032018.	1.464,49		-411.180,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	307,46		-410.873,31
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 032018-R.	481,85		-410.391,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		67,82	-410.459,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		925,55	-411.384,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-411.241,19
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		9.455,92	-420.697,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1679 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32,11		-420.665,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.238,33		-419.426,67
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-419.402,73
28/03/2018	Valor referente a aquisição 61,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244646 de uso no transporte escolar.		199,50	-419.602,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-419.284,28
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.414/2018.		97,50	-419.381,78
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032018.	1.204,08		-418.177,70
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032018.	1.496,14		-416.681,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.356,30	-418.037,86
28/03/2018	Valor referente a aquisição 33,777 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 83854, de uso do Conselho Tutelar.		145,92	-418.183,78
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	445,67		-417.738,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,05		-417.719,06
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.811,65	-420.530,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-419.797,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.014,46		-417.783,49
28/03/2018	Valor referente a aquisição 79,504 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		267,93	-418.051,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	243,64		-417.807,78
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032018.	37,77		-417.770,01
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 032018.	1.525,72		-416.244,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-416.196,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	369,75		-415.826,66
28/03/2018	Valor referente a aquisição 43,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint 515 placa BAJ-6029 KM 70727, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,60	-415.972,26
28/03/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.452/2018.		454,50	-416.426,76
28/03/2018	Despesa com Taxa do Licencimanto 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		83,13	-416.509,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		471,63	-416.981,52
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. APP SINDICATO .	21,35		-416.960,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.987,67		-413.972,50
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-413.619,41
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		158,32	-413.777,73
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 032018.	3.071,44		-410.706,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 4050, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		189,66	-410.895,95
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 032018.	301,33		-410.594,62
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.819,51	-413.414,13
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-413.399,13
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.797,79		-410.601,34
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	18,40		-410.582,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30675, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		471,80	-411.054,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-411.030,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	410,00		-410.620,80
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138954.	1.005,12		-409.615,68
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032018.	1.667,47		-407.948,21
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.499,09	-409.447,30
28/03/2018	Valor referente a aquisição 24,285 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 207896, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,98	-409.524,28
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		202,37	-409.726,65
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	724,99		-409.001,66
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-408.783,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.408,75	-411.192,34
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 434/2018.		139,23	-411.331,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-411.166,57
28/03/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.470/2018.		177,20	-411.343,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.076,83		-410.266,94
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 032018.	953,21		-409.313,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-409.289,79
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	585,80		-408.703,99
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.726,58		-404.977,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-404.947,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.507,97		-402.439,44
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-402.057,84
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 032018.	19.296,94		-382.760,90
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		80.294,77	-463.055,67
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		478,95	-463.534,62
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,622 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36847 de uso no transporte escolar.		224,39	-463.759,01
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		288,85	-464.047,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	66,29		-463.981,57
28/03/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2018.		21.770,82	-485.752,39

Retenções:

ISS R$ 653,13
Valor Liquido R$ 21.117,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.421/2018.		426,75	-486.179,14
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.690,83		-483.488,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.224,59		-482.263,72
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	297,51		-481.966,21
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-481.547,93
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		128,92	-481.676,85
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		5.717,13	-487.393,98
28/03/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114333, de uso no transporte escolar.		124,26	-487.518,24
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032018.	93,15		-487.425,09
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.886,28		-485.538,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.265,45		-481.273,36
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.068,61	-482.341,97
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-482.008,05
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.798,92	-483.806,97
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-481.535,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 032018-R.	983,13		-480.551,89
28/03/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,67	-480.668,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.578,24	-483.246,80
28/03/2018	Valor referente a aquisição 188,009 litros de Diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2735, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		614,79	-483.861,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.215,25	-487.076,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. APP SINDICATO .	362,95		-486.713,89
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.869,86	-489.583,75
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.379,10	-495.962,85
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 032018.	1.442,66		-494.520,19
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032018.	219,55		-494.300,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-493.955,45
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.062,34		-490.893,11
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 37156 de uso no transporte escolar.		202,75	-491.095,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-490.046,46
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032018.	2.522,41		-487.524,05
28/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/03/2018.		105,04	-487.629,09
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-486.179,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032018.	5.727,08		-480.452,37
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1696 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	143,81		-480.308,56
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,34	-481.568,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 032018-R.	1.499,09		-480.069,81
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 032018.	148,31		-479.921,50
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 032018.	276,81		-479.644,69
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.224,21	-480.868,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 032018.	886,61		-479.982,29
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		8.101,51	-488.083,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-487.558,63
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.007,78	-490.566,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-490.544,81
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.853,80	-493.398,61
28/03/2018	Valor referente a aquisição 62,967 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244896 de uso no transporte escolar.		205,90	-493.604,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	736,46		-492.868,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-491.892,16
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.323,31		-486.568,85
28/03/2018	Valor referente a aquisição 153,001 litros de Diesel S10 para o veiculo Mercedes 2729 placa AYM-8472 KM 30984, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		515,61	-487.084,46
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		21.013,95	-508.098,41
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,526 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,87	-508.230,28
28/03/2018	Valor referente a aquisição 45,272 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Sprint placa BAJ-6029 KM 70092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-508.382,85
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		40.566,70	-548.949,55
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 032018-R.	128,92		-548.820,63
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,81		-548.769,82
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 032018.	2.853,80		-545.916,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	921,33		-544.994,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140124, de uso no transporte escolar.		327,00	-545.321,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 245161 de uso no transporte escolar.		219,10	-545.540,79
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.801,94		-537.738,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	845,91		-536.892,94
28/03/2018	Valor referente a aquisição 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 304615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,74	-537.081,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-537.066,68
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 032018.	4.411,25		-532.655,43
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		29.911,74	-562.567,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-562.311,57
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.123,38	-564.434,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-563.977,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-563.885,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-563.780,85
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 032018.	1.899,38		-561.881,47
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		411,80	-562.293,27
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 032018.	2.123,38		-560.169,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.279,43		-558.890,46
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032018.	920,63		-557.969,83
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		533,19	-558.503,02
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		7.830,23	-566.333,25
28/03/2018	Valor referente a aquisição 110,026 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3237, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,79	-566.693,04
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-566.298,13
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.444/2018.		199,52	-566.497,65
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.395,42	-567.893,07
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.066,09	-570.959,16
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-570.911,28
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 032018.	16.023,37		-554.887,91
28/03/2018	Valor referente a aquisição 34,451 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Uno placa AWA-1848 KM 110941, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,83	-555.036,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-554.479,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 032018.	88,57		-554.390,45
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.874,24	-558.264,69
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de Diesel S500 para o veiculo Toyota placa AEG-8296 KM 66868, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,11	-558.362,80
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 032018-R.	1.598,48		-556.764,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 032018.	3.461,63		-553.302,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	484,88		-552.817,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-552.499,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	381,17		-552.118,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	93,80		-552.024,89
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 032018.	3.752,86		-548.272,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		10.027,87	-558.299,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 032018.	2.171,71		-556.128,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	592,17		-555.536,02
28/03/2018	Valor referente a aquisição 54,852 litros de Diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 244405, de uso no transporte escolar.		179,37	-555.715,39
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,12		-555.678,27
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		2.190,08	-557.868,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 032018.	288,85		-557.579,50
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	541,05		-557.038,45
28/03/2018	Valor referente a aquisição 185,703 litros de Diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1834, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,25	-557.645,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	452,02		-557.193,68
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 032018.	4.242,91		-552.950,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,26		-552.597,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-552.399,75
28/03/2018	Valor referente a aquisição 18,142 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 3810, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,37	-552.478,12
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		55,85	-552.533,97
28/03/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM 140949, de uso no transporte escolar.		336,83	-552.870,80
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 032018.	411,80		-552.459,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,77		-551.901,23
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 032018.	561,36		-551.339,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-550.718,84
28/03/2018	PELA DESPESA Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.409/2018.		372,47	-551.091,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-550.638,38
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	625,03		-550.013,35
28/03/2018	Valor referente a aquisição 68,005 litros de Diesel S500 para o veiculo sprinter placa AAF-0669 KM 217576, de uso no transporte escolar.		222,38	-550.235,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-549.566,13
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-549.389,08
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-550.649,08
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 032018.	3.526,65		-547.122,43
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		37,77	-547.160,20
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.978,69		-545.181,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.552,36		-543.629,15
28/03/2018	Valor referente a aquisição 51,711 litros de Diesel S500 para o veiculo micro ônibus placa ARS-4375 KM 114132, de uso no transporte escolar.		169,09	-543.798,24
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 32802.	103,39		-543.694,85
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 032018.	339,55		-543.355,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-543.231,76
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		266,12	-543.497,88
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		301,33	-543.799,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 032018.	2.750,25		-541.048,96
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-540.916,79
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		4.242,91	-545.159,70
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		954,00	-546.113,70
28/03/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 4091, de uso do Gabinete do Prefeito.		203,10	-546.316,80
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		8.488,26	-554.805,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	706,26		-554.098,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-553.477,77
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		13.270,18	-566.747,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-572.747,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-572.700,07
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		584,95	-573.285,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 032018.	25.683,05		-547.601,97
28/03/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 306449, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,52	-547.861,49
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-547.811,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 032018.	2.783,10		-545.028,25
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 032018.	5.683,66		-539.344,59
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 032018.	327,88		-539.016,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	659,16		-538.357,55
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	512,69		-537.844,86
28/03/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.427/2018.		130,00	-537.974,86
28/03/2018	Valor referente a aquisição 194,015 litros de Diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 847650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		634,43	-538.609,29
28/03/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de Diesel S500 para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		65,40	-538.674,69
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 032018.	4.141,98		-534.532,71
28/03/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM 58388 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,62	-534.662,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	453,36		-534.208,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 032018.	4.821,25		-529.387,72
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 032018.	2.869,86		-526.517,86
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.260,00	-527.777,86
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032018.	62.548,56		-465.229,30
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		401,46	-465.630,76
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-465.611,09
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	228,71		-465.382,38
28/03/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		103,39	-465.485,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	630,44		-464.855,33
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.267,26	-466.122,59
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		6.000,00	-472.122,59
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,62		-471.785,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032018.	158,32		-471.627,65
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 032018.	1.370,48		-470.257,17
28/03/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		3.741,02	-473.998,19
28/03/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de Diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 3248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-474.348,10
28/03/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.442/2018.		53,85	-474.401,95
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		1.840,10	-476.242,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. APP SINDICATO .	21,35		-476.220,70
28/03/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18		561,36	-476.782,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032018.	67,82		-476.714,24
	Total do dia:	**575.247,34**	**742.272,45**	
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.495/2018.		363,69	-477.077,93
29/03/2018	Aquisição de lubrificantes para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.499/2018.		989,10	-478.067,03
29/03/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-481.255,21
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		670,16	-481.925,37
29/03/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.314/2018.		230,69	-482.156,06
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2018.		382,12	-482.538,18
29/03/2018	Valor referente a aquisição 44,883 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 87152, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		193,89	-482.732,07
29/03/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Ducato placa AWF-5667 KM 307164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,41	-482.981,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.496/2018.		250,34	-483.231,82
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/03/2018.		15,86	-483.247,68
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2018.		1.378,61	-484.626,29
29/03/2018	Aquisição de pelas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.491/2018.		7.006,57	-491.632,86
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 13113.	15,86		-491.617,00
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 13113.	2.537,43		-489.079,57
29/03/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.497/2018.		890,67	-489.970,24
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2018.		2.537,43	-492.507,67
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 13113.	6,97		-492.500,70
29/03/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/03/2018.		6,97	-492.507,67
29/03/2018	Serviços de revisão mecânica no veiculo Fiat Ducato, placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme AF.492/2018.		1.316,77	-493.824,44
29/03/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.498/2018.		797,47	-494.621,91
	Total do dia:	**2.560,26**	**20.467,93**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.	42,00		-494.579,91
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 13113.	14,55		-494.565,36
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 13113.	24,40		-494.540,96
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 13113.	9,70		-494.531,26
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.	26,41		-494.504,85
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		385,45	-494.890,30
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		42,00	-494.932,30
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		26,41	-494.958,71
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 13113.	4,85		-494.953,86
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		53,35	-495.007,21
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 13113.	4,85		-495.002,36
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-495.016,91
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-495.036,31
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-495.046,01
31/03/2018	Valor referente a aquisição 36,204 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30026, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,01	-495.168,02
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-495.172,87
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 13113.	29,10		-495.143,77
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,40	-495.168,17
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-495.182,72
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-495.187,57
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		61,09	-495.248,66
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.	14,55		-495.234,11
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 13113.	61,09		-495.173,02
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 13113.	19,40		-495.153,62
31/03/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	-495.182,72
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 13113.	53,35		-495.129,37
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.	385,45		-494.743,92
	Total do dia:	**689,70**	**811,71**	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-78.296,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
01/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1165 ref. ISS .		1.489,80	-79.786,68
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 140.	1.489,80		-78.296,88
	Total do dia:	**1.489,80**	**1.489,80**	
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 30202.	123,20		-78.173,68
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 30201.	154,00		-78.019,68
	Total do dia:	**277,20**	**0,00**	
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,25	-78.036,93
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	1,85		-78.035,08
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,85	-78.036,93
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,92	-78.061,85
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,92		-78.036,93
05/03/2018	Anulação 12 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,25		-78.019,68
05/03/2018	Anulação 13 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	2,37		-78.017,31
05/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2,37	-78.019,68
	Total do dia:	**46,39**	**46,39**	
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.	47,82		-77.971,86
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 156.	653,13		-77.318,73
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. ISS .		653,13	-77.971,86
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 138.	95,65		-77.876,21
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1223 ref. ISS .		195,00	-78.071,21
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. ISS .		95,65	-78.166,86
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1417 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-78.214,68
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.	36,75		-78.177,93
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154.	195,00		-77.982,93
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 155.	889,21		-77.093,72
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1325 ref. ISS .		889,21	-77.982,93
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. ISS .		36,75	-78.019,68
06/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-78.087,06
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		1.852,25	-79.939,31
	Total do dia:	**1.917,56**	**3.837,19**	
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,85	-79.941,16
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2,37	-79.943,53
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,25	-79.960,78
07/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,92	-79.985,70
	Total do dia:	**0,00**	**46,39**	
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 22018.	12.329,94		-67.655,76
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 22018.	94,97		-67.560,79
	Total do dia:	**12.424,91**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
15/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1594 ref. ISS .		574,80	-68.135,59
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 153.	574,80		-67.560,79
	Total do dia:	**574,80**	**574,80**	
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 022018.	543,97		-67.016,82
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		87.000,00	-154.016,82
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 022018.	15,61		-154.001,21
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 32006.	107,80		-153.893,41
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 32004.	67,38		-153.826,03
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 022018.	145,20		-153.680,83
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 32002 e 32003.	6.282,43		-147.398,40
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 022018.	209,51		-147.188,89
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 022018.	42,17		-147.146,72
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 32005.	53,90		-147.092,82
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 32002 e 32003.	776,23		-146.316,59
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 022018.	52.985,13		-93.331,46
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	87.000,00		-6.331,46
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 252.	10,59		-6.320,87
	Total do dia:	**148.239,92**	**87.000,00**	
27/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 157.	19,80		-6.301,07
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-6.373,67
27/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1810 ref. ISS .		19,80	-6.393,47
	Total do dia:	**19,80**	**92,40**	
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-6.591,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-6.756,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-7.481,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.076,83	-8.558,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-8.663,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-8.996,97
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-9.554,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	-10.006,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-10.401,62
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.147,71	-12.549,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-12.597,21
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-13.646,61
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-14.028,21
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-14.697,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		989,18	-15.686,99
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-16.040,25
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		592,17	-16.632,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,56	-16.651,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-16.681,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.223,36	-17.905,34
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.274,89	-20.180,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-20.204,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-20.522,12
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-20.867,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-21.600,07
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-22.053,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-22.232,66
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-22.577,77
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-22.930,86
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		445,67	-23.376,53
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.038,96	-24.415,49
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-24.439,43
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	-26.453,89
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-26.892,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1679 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,11	-26.924,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.800,42	-31.724,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-31.772,52
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-32.330,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		789,79	-33.120,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.797,79	-35.917,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		410,00	-36.327,87
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. APP SINDICATO .		192,15	-36.520,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. APP SINDICATO .		21,35	-36.541,37
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		93,80	-36.635,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	-37.485,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.957,97	-41.443,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-42.064,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		381,17	-42.445,46
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-46.876,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.279,43	-48.155,76
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-48.452,18
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-48.512,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-48.557,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-48.729,35
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-49.047,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-49.645,76
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	-49.953,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,05	-49.972,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-49.987,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		18,40	-50.005,67
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		243,64	-50.249,31
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-50.392,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-51.013,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-51.635,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-51.658,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-51.706,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.089,27	-52.796,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		228,71	-53.024,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-53.044,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-53.168,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		659,16	-53.827,18
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-54.051,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-54.750,56
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-56.636,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-56.684,82
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-57.138,18
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.507,97	-59.646,15
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 032018.	41,96		-59.604,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-60.029,10
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.690,83	-62.719,93
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	-62.786,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	-64.010,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-64.060,95
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-64.681,98
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-67.744,32
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-69.047,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-69.077,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.308,50	-79.385,55
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,48	-79.471,03
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		512,69	-79.983,72
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 032018.	29.871,03		-50.112,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. APP SINDICATO .		362,95	-50.475,64
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-50.859,25
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-50.991,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,39	-51.107,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-51.137,81
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-53.024,09
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.552,36	-54.576,45
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-54.923,40
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,80	-55.509,20
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.265,45	-59.774,65
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.978,69	-61.753,34
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		217,86	-61.971,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.690,63	-65.661,83
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,90	-65.823,73
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,96	-65.865,69
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		212,67	-66.078,36
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-66.636,08
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. APP SINDICATO .		21,35	-66.657,43
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-68.352,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		630,44	-68.982,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		349,32	-69.332,03
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-69.470,05
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. APP SINDICATO .		106,75	-69.576,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-70.229,49
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-70.330,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.092,12	-78.422,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-78.452,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-78.512,54
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		706,26	-79.218,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,83	-79.396,63
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,54	-79.435,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.415,68	-80.850,85
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-80.924,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.002,72	-82.927,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-83.396,36
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-83.444,24
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1740 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,06	-83.620,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.320,17	-87.940,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1748 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-87.976,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-88.175,01
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	-88.511,63
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-89.284,32
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.603,09	-90.887,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-91.952,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		66,13	-92.018,84
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-92.953,24
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-93.360,47
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-93.384,41
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-93.601,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		30,36	-93.631,55
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,13	-93.718,68
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	-96.514,29
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		484,88	-96.999,17
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-97.176,22
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.238,33	-98.414,55
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,12	-98.451,67
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,81	-98.502,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.773,85	-102.276,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-102.291,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.801,94	-110.093,27
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-110.463,02
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		736,46	-111.199,48
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.323,31	-116.522,79
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		732,91	-117.255,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-117.766,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-118.223,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1702 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.987,67	-121.211,52
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-121.467,12
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-121.482,12
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-122.107,15
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1692 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-122.953,06
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		541,05	-123.494,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-124.470,00
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		921,33	-125.391,33
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1700 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-125.809,61
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.726,58	-129.536,19
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-130.061,36
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1685 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-130.085,30
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1696 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		143,81	-130.229,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-131.678,75
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-133.950,70
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		297,51	-134.248,21
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-135.331,26
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1636 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.096,90	-136.428,16
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1667 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-136.646,23
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		836,34	-137.482,57
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-137.506,51
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1693 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-137.528,11
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-137.693,71
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-137.770,80
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		101,38	-137.872,18
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1719 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-139.898,74
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		326,85	-140.225,59
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-140.316,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,58	-140.669,42
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.701,82	-142.371,24
28/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1678 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-142.928,96
	Total do dia:	**29.912,99**	**166.448,48**	
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	SALDO ANTERIOR			-2.422.345,61
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 30101.		48.165,35	-2.470.510,96
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 30101.		4,85	-2.470.515,81
	Total do dia:	**0,00**	**48.170,20**	
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1181 30202.		18,07	-2.470.533,88
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 30201.		10,95	-2.470.544,83
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1186 30201.		6,62	-2.470.551,45
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 15211.		125,00	-2.470.676,45
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1187 30203.		34,17	-2.470.710,62
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 15211.		25,00	-2.470.735,62
	Total do dia:	**0,00**	**219,81**	
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1204 30502.		56,10	-2.470.791,72
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1195 30501.		660,00	-2.471.451,72
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1192 30501.		56,10	-2.471.507,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1197 30502.		660,00	-2.472.167,82
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1196 30501.		56,10	-2.472.223,92
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1194 30501.		56,10	-2.472.280,02
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1182 30501.		7,39	-2.472.287,41
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1200 30501.		56,10	-2.472.343,51
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1203 30502.		660,00	-2.473.003,51
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.	196,52		-2.472.806,99
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1198 30502.		56,10	-2.472.863,09
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 22018.		196,52	-2.473.059,61
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1183 30501.		0,76	-2.473.060,37
05/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.	249,60		-2.472.810,77
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1191 30501.		660,00	-2.473.470,77
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1193 30501.		660,00	-2.474.130,77
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1199 30501.		660,00	-2.474.790,77
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 22018.		249,60	-2.475.040,37
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1202 30501.		56,10	-2.475.096,47
05/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1201 30501.		660,00	-2.475.756,47
	Total do dia:	**446,12**	**5.466,97**	
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 30608.		707,95	-2.476.464,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 30603.		59,22	-2.476.523,64
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 30607.		209,82	-2.476.733,46
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1129.		99,94	-2.476.833,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 12082.		862,97	-2.477.696,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 6478.		448,90	-2.478.145,27
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 30605.		138,30	-2.478.283,57
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 12082.		886,24	-2.479.169,81
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 30604.		4,85	-2.479.174,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 30603.		59,22	-2.479.233,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 6478.		308,80	-2.479.542,68
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1438 30602.		320,68	-2.479.863,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 30602.		820,40	-2.480.683,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 30610.		146,23	-2.480.829,99
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 9263.		977,50	-2.481.807,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 30605.		591,88	-2.482.399,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 65570.		628,45	-2.483.027,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 30604.		151,62	-2.483.179,44
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 21969.		111,56	-2.483.291,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 30612.		1.500,00	-2.484.791,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 30610.		412,04	-2.485.203,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 30610.		176,65	-2.485.379,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 30605.		124,71	-2.485.504,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 30609.		6.300,15	-2.491.804,55
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 30609.		4,85	-2.491.809,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 30610.		429,56	-2.492.238,96
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 30608.		478,80	-2.492.717,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 30611.		179,86	-2.492.897,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 30610.		723,36	-2.493.620,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 30610.		521,27	-2.494.142,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 30612.		370,23	-2.494.512,48
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 30605.		289,15	-2.494.801,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 17867.		580,00	-2.495.381,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 12082.		387,73	-2.495.769,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 30609.		1.122,00	-2.496.891,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 30610.		4,85	-2.496.896,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 30611.		233,82	-2.497.130,03
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 65570.		685,20	-2.497.815,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 2115.		540,00	-2.498.355,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 30608.		90,00	-2.498.445,23
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 30605.		222,66	-2.498.667,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.		384,20	-2.499.052,09
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 13278.		90,82	-2.499.142,91
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 180491.		507,15	-2.499.650,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 30608.		385,00	-2.500.035,06
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 637.		9.065,31	-2.509.100,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 12082.		1.000,00	-2.510.100,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 30611.		170,06	-2.510.270,43
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 30604.		4,85	-2.510.275,28
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 30605.		165,16	-2.510.440,44
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 686803.		460,90	-2.510.901,34
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 30610.		399,08	-2.511.300,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 30605.		153,77	-2.511.454,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 21969.		44,00	-2.511.498,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 85757.		117,70	-2.511.615,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 21969.		110,09	-2.511.725,98
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 30607.		50,55	-2.511.776,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 30604.		148,54	-2.511.925,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 85757.		105,05	-2.512.030,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 30603.		451,47	-2.512.481,59
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 85757.		845,90	-2.513.327,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 65570.		89,00	-2.513.416,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 30604.		191,46	-2.513.607,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 62669.		1.309,00	-2.514.916,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 12082.		110,78	-2.515.027,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 30608.		1.765,76	-2.516.793,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 16237.		5.828,00	-2.522.621,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 686827.		270,00	-2.522.891,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 5644.		570,00	-2.523.461,49
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 30611.		212,55	-2.523.674,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 30611.		202,77	-2.523.876,81
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 2115.		74,00	-2.523.950,81
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 12082.		537,94	-2.524.488,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 180491.		4,85	-2.524.493,60
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 30610.		76,09	-2.524.569,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 2001.		854,70	-2.525.424,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 30606.		641,15	-2.526.065,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 12082.		44,84	-2.526.110,38
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 30605.		212,33	-2.526.322,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 131490.		126,25	-2.526.448,96
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 30603.		2.932,28	-2.529.381,24
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 65570.		624,00	-2.530.005,24
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 30613.		331,01	-2.530.336,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 30605.		4,85	-2.530.341,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 30610.		318,15	-2.530.659,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 30610.		228,96	-2.530.888,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 30605.		202,20	-2.531.090,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 30605.		204,38	-2.531.294,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 30611.		354,14	-2.531.648,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 30601.		23.818,84	-2.555.467,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 30605.		343,00	-2.555.810,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 131490.		310,35	-2.556.121,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 13173.		132,50	-2.556.253,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 2001.		777,00	-2.557.030,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 19585.		3.450,00	-2.560.480,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 30613.		88,80	-2.560.569,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 30610.		146,90	-2.560.716,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 85757.		19,25	-2.560.735,57
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 30604.		196,07	-2.560.931,64
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 30610.		689,45	-2.561.621,09
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 65570.		292,00	-2.561.913,09
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 30605.		125,31	-2.562.038,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 12082.		113,36	-2.562.151,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 85757.		151,25	-2.562.303,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 21969.		68,72	-2.562.371,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 30610.		578,81	-2.562.950,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 30613.		145,50	-2.563.096,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 17867.		175,00	-2.563.271,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 22018.		248,67	-2.563.519,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 30606.		1.116,02	-2.564.635,73
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 28001.		1.278,97	-2.565.914,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 30607.		21.112,84	-2.587.027,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 65570.		254,00	-2.587.281,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 10080.		600,00	-2.587.881,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 21969.		266,38	-2.588.147,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 30606.		4,85	-2.588.152,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 30610.		88,76	-2.588.241,53
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 30611.		320,51	-2.588.562,04
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 30605.		556,15	-2.589.118,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 30605.		200,91	-2.589.319,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 12082.		391,60	-2.589.710,70
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 30610.		79,31	-2.589.790,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 30612.		4,85	-2.589.794,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 12082.		212,93	-2.590.007,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 30608.		399,10	-2.590.406,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 30611.		385,86	-2.590.792,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 30603.		59,22	-2.590.851,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 30605.		156,72	-2.591.008,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 30613.		4,85	-2.591.013,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 12082.		221,56	-2.591.235,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 30605.		149,04	-2.591.384,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 30605.		101,38	-2.591.485,52
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 15877.		686,28	-2.592.171,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 6478.		539,00	-2.592.710,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 65570.		17,48	-2.592.728,28
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 12082.		302,59	-2.593.030,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 30610.		194,48	-2.593.225,35
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 65570.		534,50	-2.593.759,85
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 12082.		1.295,32	-2.595.055,17
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 30607.		614,85	-2.595.670,02
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 30610.		2,13	-2.595.672,15
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 12082.		498,51	-2.596.170,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 30610.		160,26	-2.596.330,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 12082.		1.600,00	-2.597.930,92
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 30608.		4,85	-2.597.935,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 30610.		468,00	-2.598.403,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 30611.		4,85	-2.598.408,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 30604.		129,63	-2.598.538,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 12082.		1.000,00	-2.599.538,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 30608.		385,00	-2.599.923,25
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 30610.		211,70	-2.600.134,95
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 686896.		3.903,17	-2.604.038,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 65570.		508,20	-2.604.546,32
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.		1.053,15	-2.605.599,47
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 30602.		56,54	-2.605.656,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 30611.		192,93	-2.605.848,94
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 30605.		195,46	-2.606.044,40
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 30611.		186,40	-2.606.230,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 9263.		1.208,00	-2.607.438,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 17867.		420,00	-2.607.858,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32086.		840,00	-2.608.698,80
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 2001.		932,40	-2.609.631,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 30610.		4,55	-2.609.635,75
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 30605.		151,66	-2.609.787,41
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 30611.		163,60	-2.609.951,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 30608.		90,00	-2.610.041,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 60803.		1.900,00	-2.611.941,01
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 15546.		211,96	-2.612.152,97
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 30603.		4,85	-2.612.157,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 131490.		722,60	-2.612.880,42
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 30605.		4,85	-2.612.885,27
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 12082.		622,80	-2.613.508,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 19585.		6.789,00	-2.620.297,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 39418.		145,20	-2.620.442,27
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 13278.		51,59	-2.620.493,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 30609.		643,07	-2.621.136,93
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 30605.		161,76	-2.621.298,69
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1437 30601.		320,68	-2.621.619,37
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 30605.		178,63	-2.621.798,00
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 30605.		230,72	-2.622.028,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 60803.		486,00	-2.622.514,72
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 30610.		64,59	-2.622.579,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 12082.		236,57	-2.622.815,88
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 30611.		215,83	-2.623.031,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 30605.		318,50	-2.623.350,21
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 30605.		178,61	-2.623.528,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 14882.		160,00	-2.623.688,82
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 30601.		619,94	-2.624.308,76
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 15967.		28.751,16	-2.653.059,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 30613.			55,94	-2.653.115,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 30605.			500,34	-2.653.616,20
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30610.			4,85	-2.653.621,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 30610.			161,17	-2.653.782,22
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 30606.			4,85	-2.653.787,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 32086.			570,00	-2.654.357,07
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 30610.			172,82	-2.654.529,89
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 30610.			41,57	-2.654.571,46
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 30605.			164,20	-2.654.735,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 6478.			199,00	-2.654.934,66
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 30611.			119,45	-2.655.054,11
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 131490.			328,40	-2.655.382,51
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 30607.			315,00	-2.655.697,51
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 65570.			91,85	-2.655.789,36
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 30605.			168,51	-2.655.957,87
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 22018.			773,67	-2.656.731,54
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 30606.			150,32	-2.656.881,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 17867.			300,00	-2.657.181,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 39418.			39,00	-2.657.220,86
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 30607.			4,85	-2.657.225,71
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 30610.			555,91	-2.657.781,62
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 30610.			190,15	-2.657.971,77
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 30605.			166,32	-2.658.138,09
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 28001.			562,22	-2.658.700,31
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 30603.			346,52	-2.659.046,83
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 30602.			326,96	-2.659.373,79
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 686863.			5.617,50	-2.664.991,29
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 12082.			539,76	-2.665.531,05
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 30603.			1.288,14	-2.666.819,19
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 62669.			247,20	-2.667.066,39
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 30602.			3.044,71	-2.670.111,10
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 30610.			219,02	-2.670.330,12
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 30605.			82,51	-2.670.412,63
06/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 11719.			1.560,00	-2.671.972,63
		Total do dia:	**0,00**	**196.216,16**	
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 30701.			249,60	-2.672.222,23
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 30701.			196,52	-2.672.418,75
		Total do dia:	**0,00**	**446,12**	
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 17781.			3.275,00	-2.675.693,75
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 30802.			32,47	-2.675.726,22
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 30801.			1.470,00	-2.677.196,22
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 30804.			44,40	-2.677.240,62
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 65570.			97,50	-2.677.338,12
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 65570.			97,50	-2.677.435,62
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1453 30801.			24.010,06	-2.701.445,68
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1455 30801.			1.173,86	-2.702.619,54
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 30804.			4,85	-2.702.624,39
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 65570.			591,19	-2.703.215,58
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 30802.			49,87	-2.703.265,45
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 30802.			24,88	-2.703.290,33
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 30802.			22,84	-2.703.313,17
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 48403.			1.300,00	-2.704.613,17
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 30804.			92,66	-2.704.705,83
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 30802.			23,38	-2.704.729,21
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 30802.			122,20	-2.704.851,41
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 30802.			32,47	-2.704.883,88
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 30802.			244,40	-2.705.128,28
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 65570.			214,99	-2.705.343,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1456 30801.		6.283,16	-2.711.626,43
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 65570.		582,82	-2.712.209,25
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 30803.		720,00	-2.712.929,25
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 65570.		29,52	-2.712.958,77
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1454 30801.		2.736,27	-2.715.695,04
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB compens..		199,76	-2.715.894,80
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 30801.		1.470,00	-2.717.364,80
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 65570.		130,00	-2.717.494,80
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 30805.		262,20	-2.717.757,00
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 65570.		293,65	-2.718.050,65
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 30804.		60,69	-2.718.111,34
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 13278.		809,51	-2.718.920,85
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 13278.		63,60	-2.718.984,45
	Total do dia:	**0,00**	**46.565,70**	
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 13011.		13,09	-2.718.997,54
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 14011.		31,74	-2.719.029,28
	Total do dia:	**0,00**	**44,83**	
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 11006.		8.523,40	-2.727.552,68
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.		6.876,19	-2.734.428,87
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.		3.312,31	-2.737.741,18
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1519 OB 11006.	3.312,31		-2.734.428,87
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 11006.		6.619,67	-2.741.048,54
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 11006.		2.923,03	-2.743.971,57
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.		421,82	-2.744.393,39
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 11006.		344,76	-2.744.738,15
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1525 OB 11006.	421,82		-2.744.316,33
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 31201.		350,00	-2.744.666,33
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 13011.		361,21	-2.745.027,54
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 11130.		3.354,91	-2.748.382,45
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.		9.235,21	-2.757.617,66
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 11130.		600,00	-2.758.217,66
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1518 OB 11006.	9.235,21		-2.748.982,45
12/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1524 OB 11006.	6.876,19		-2.742.106,26
	Total do dia:	**19.845,53**	**42.922,51**	
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 31301.		82,94	-2.742.189,20
	Total do dia:	**0,00**	**82,94**	
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 31503.		65,30	-2.742.254,50
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 13188.		26,80	-2.742.281,30
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 39418.		200,60	-2.742.481,90
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 12082.		334,28	-2.742.816,18
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 39418.		639,60	-2.743.455,78
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31504.		380,00	-2.743.835,78
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 131490.		953,65	-2.744.789,43
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 339479.		85,45	-2.744.874,88
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 31502.		262,78	-2.745.137,66
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 31503.		260,00	-2.745.397,66
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 17387.		449,90	-2.745.847,56
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 5000.		214,26	-2.746.061,82
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 65570.		233,50	-2.746.295,32
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 65570.		2.150,00	-2.748.445,32
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 31505.		59,22	-2.748.504,54
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 11804.		260,00	-2.748.764,54
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 31501.		404,18	-2.749.168,72
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 31503.		1.112,26	-2.750.280,98
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 131490.		870,49	-2.751.151,47
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 31501.		186,46	-2.751.337,93
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 18629.		118,44	-2.751.456,37
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 5000.		385,06	-2.751.841,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.			960,00	-2.752.801,43
15/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1571 OB 31502.		960,00		-2.751.841,43
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 31502.			493,53	-2.752.334,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 31505.			150,00	-2.752.484,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 39418.			132,00	-2.752.616,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 15546.			312,00	-2.752.928,96
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 26281.			275,60	-2.753.204,56
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 8829.			465,74	-2.753.670,30
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.			97,50	-2.753.767,80
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 65570.			2.196,00	-2.755.963,80
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 39418.			889,97	-2.756.853,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 31502.			265,28	-2.757.119,05
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 13188.			20,00	-2.757.139,05
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 31508.			41,83	-2.757.180,88
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 16846.			1.000,00	-2.758.180,88
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 31506.			66,82	-2.758.247,70
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 31507.			96,23	-2.758.343,93
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 339482.			259,65	-2.758.603,58
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 31505.			18.580,50	-2.777.184,08
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 11804.			230,10	-2.777.414,18
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 31501.			230,01	-2.777.644,19
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 11804.			1.934,80	-2.779.578,99
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 13188.			327,05	-2.779.906,04
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 20637.			8.550,00	-2.788.456,04
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 31502.			197,73	-2.788.653,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 13188.			135,00	-2.788.788,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 31505.			4,70	-2.788.793,47
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 31509.			71,14	-2.788.864,61
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 13188.			22,00	-2.788.886,61
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 6890.			142,40	-2.789.029,01
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 65570.			1.590,00	-2.790.619,01
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 39418.			435,00	-2.791.054,01
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 21969.			199,76	-2.791.253,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 31510.			1.260,00	-2.792.513,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 23375.			161,00	-2.792.674,77
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.			1.821,70	-2.794.496,47
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 17387.			320,92	-2.794.817,39
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 31511.			78,00	-2.794.895,39
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 022018.			2.668,82	-2.797.564,21
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 31504.			59,22	-2.797.623,43
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 13188.			155,50	-2.797.778,93
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 31501.			1.435,34	-2.799.214,27
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 15211.			140,00	-2.799.354,27
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 31502.			834,01	-2.800.188,28
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 1178.			60,00	-2.800.248,28
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 31504.			278,50	-2.800.526,78
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 2001.			871,00	-2.801.397,78
15/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .			366,40	-2.801.764,18
		Total do dia:	**960,00**	**60.534,98**	
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 31601.			82,94	-2.801.847,12
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 31601.			1.000,00	-2.802.847,12
		Total do dia:	**0,00**	**1.082,94**	
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 1903.			7.040,68	-2.809.887,80
19/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 1903.			2.259,32	-2.812.147,12
		Total do dia:	**0,00**	**9.300,00**	
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 13113.			10,30	-2.812.157,42
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 022018.			1.141,26	-2.813.298,68
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 022018.			1.341,65	-2.814.640,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32002.			82,94	-2.814.723,27
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 022018.			590,18	-2.815.313,45
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 022018.			691,39	-2.816.004,84
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 022018.			32,78	-2.816.037,62
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32001.			385,00	-2.816.422,62
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 022018.			8.302,85	-2.824.725,47
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 022018.			426,86	-2.825.152,33
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 12544.			145,00	-2.825.297,33
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 022018.			496,75	-2.825.794,08
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 022018.			5.847,55	-2.831.641,63
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 022018.			29,22	-2.831.670,85
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 022018.			290,77	-2.831.961,62
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 32003.			25,00	-2.831.986,62
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 022018.			16.409,92	-2.848.396,54
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 14882.			125,00	-2.848.521,54
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 022018.			1.272,18	-2.849.793,72
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 022018.			196,77	-2.849.990,49
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 022018.			840,00	-2.850.830,49
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 022018.			840,00	-2.851.670,49
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 022018.			1.035,33	-2.852.705,82
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 022018.			909,11	-2.853.614,93
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 022018.			1.511,31	-2.855.126,24
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 32001.			136,80	-2.855.263,04
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 022018.			979,13	-2.856.242,17
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 022018.			1.064,78	-2.857.306,95
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 14882.			21,90	-2.857.328,85
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 11006.			421,82	-2.857.750,67
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 022018.			1.895,70	-2.859.646,37
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 022018.			655,39	-2.860.301,76
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 11006.			9.235,21	-2.869.536,97
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 022018.			401,67	-2.869.938,64
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 022018.			3.314,88	-2.873.253,52
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 022018.			393,54	-2.873.647,06
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 022018.			467,22	-2.874.114,28
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 022018.			58,13	-2.874.172,41
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 022018.			9.594,45	-2.883.766,86
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 022018.			375,71	-2.884.142,57
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 022018.			4.422,39	-2.888.564,96
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 022018.			258,74	-2.888.823,70
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 022018.			1.207,36	-2.890.031,06
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 022018.			20.453,17	-2.910.484,23
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 022018.			840,00	-2.911.324,23
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 022018.			264,00	-2.911.588,23
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 11006.			3.312,31	-2.914.900,54
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 022018.			9.025,39	-2.923.925,93
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 022018.			2.030,89	-2.925.956,82
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 022018.			864,69	-2.926.821,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 022018.			2.529,22	-2.929.350,73
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 022018.			7.868,42	-2.937.219,15
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 022018.			45,30	-2.937.264,45
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 14882.			10,00	-2.937.274,45
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 022018.			941,35	-2.938.215,80
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 11006.			6.876,19	-2.945.091,99
		Total do dia:	**0,00**	**132.944,87**	
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32101.			960,00	-2.946.051,99
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 13113.			577,63	-2.946.629,62
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32101.			4.335,75	-2.950.965,37
		Total do dia:	**0,00**	**5.873,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32202.		320,68	-2.951.286,05
22/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 32201.		1.670,12	-2.952.956,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.990,80**	
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 032018.		5.881,42	-2.958.837,59
	Total do dia:	**0,00**	**5.881,42**	
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 32707.		4,85	-2.958.842,44
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 032702.		4.173,59	-2.963.016,03
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 17828.		100,00	-2.963.116,03
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 15211.		50,00	-2.963.166,03
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 32707.		336,81	-2.963.502,84
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 12082.		886,24	-2.964.389,08
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 32706.		15,70	-2.964.404,78
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32707.		212,57	-2.964.617,35
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32707.		336,81	-2.964.954,16
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 87150.		2.940,00	-2.967.894,16
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32702.		87,44	-2.967.981,60
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 17828.		100,00	-2.968.081,60
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32702.		299,74	-2.968.381,34
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32702.		177,01	-2.968.558,35
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 12082.		110,78	-2.968.669,13
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32707.		232,22	-2.968.901,35
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 32708.		519,50	-2.969.420,85
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 32701.		91,36	-2.969.512,21
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 32706.		70,00	-2.969.582,21
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 32701.		134,85	-2.969.717,06
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 12082.		387,73	-2.970.104,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.		96,00	-2.970.200,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 38708.		3.900,00	-2.974.100,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 032701.		461,36	-2.974.562,15
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 14882.		125,00	-2.974.687,15
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32707.		340,09	-2.975.027,24
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 6478.		484,28	-2.975.511,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 32708.		150,70	-2.975.662,22
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 32707.		124,30	-2.975.786,52
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32702.		31,08	-2.975.817,60
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 32707.		225,66	-2.976.043,26
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 17828.		200,00	-2.976.243,26
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 32707.		206,04	-2.976.449,30
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 32701.		216,16	-2.976.665,46
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32707.		199,52	-2.976.864,98
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 32701.		354,60	-2.977.219,58
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 12082.		44,84	-2.977.264,42
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 9263.		2.455,00	-2.979.719,42
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 12082.		622,80	-2.980.342,22
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 12082.		236,57	-2.980.578,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 65570.		633,80	-2.981.212,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 15211.		125,00	-2.981.337,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 9263.		350,00	-2.981.687,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 14882.		29,00	-2.981.716,59
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 12082.		221,56	-2.981.938,15
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 6478.		361,65	-2.982.299,80
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 32701.		190,10	-2.982.489,90
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 9263.		1.227,50	-2.983.717,40
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 12082.		113,36	-2.983.830,76
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32707.		242,06	-2.984.072,82
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 32703.		136,00	-2.984.208,82
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 32702.		37,10	-2.984.245,92
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 12082.		302,59	-2.984.548,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 33204.		300,00	-2.984.848,51
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 032704.		341,80	-2.985.190,31
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 32703.		354,70	-2.985.545,01
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 032701.		537,71	-2.986.082,72
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 32708.		7,74	-2.986.090,46
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32702.		57,25	-2.986.147,71
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 12082.		862,97	-2.987.010,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 32707.		800,00	-2.987.810,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 32708.		60,00	-2.987.870,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 13892.		548,00	-2.988.418,68
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 32707.		678,68	-2.989.097,36
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32702.		686,29	-2.989.783,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32702.		80,30	-2.989.863,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 32709.		336,00	-2.990.199,95
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 12082.		1.295,32	-2.991.495,27
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 17387.		376,11	-2.991.871,38
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 32702.		756,33	-2.992.627,71
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 032705.		2.342,02	-2.994.969,73
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 54583.		567,60	-2.995.537,33
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32702.		11,41	-2.995.548,74
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 32706.		210,00	-2.995.758,74
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 17828.		200,00	-2.995.958,74
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32702.		25,15	-2.995.983,89
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.		36,90	-2.996.020,79
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 32703.		499,91	-2.996.520,70
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 32705.		116,50	-2.996.637,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 17828.		110,00	-2.996.747,20
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 32701.		81,80	-2.996.829,00
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32702.		36,29	-2.996.865,29
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 032701.		122,20	-2.996.987,49
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32707.		163,50	-2.997.150,99
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32702.		220,40	-2.997.371,39
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 32707.		533,03	-2.997.904,42
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 32704.		435,50	-2.998.339,92
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17828.		200,00	-2.998.539,92
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 32086.		432,00	-2.998.971,92
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 32706.		200,00	-2.999.171,92
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 032702.		275,96	-2.999.447,88
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 17828.		1.600,00	-3.001.047,88
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 12082.		537,94	-3.001.585,82
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 32703.		423,80	-3.002.009,62
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32702.		196,68	-3.002.206,30
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 15211.		28,48	-3.002.234,78
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 17828.		200,00	-3.002.434,78
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 12082.		391,60	-3.002.826,38
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 12082.		539,76	-3.003.366,14
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 9263.		1.227,50	-3.004.593,64
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 032703.		122,93	-3.004.716,57
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 14882.		50,08	-3.004.766,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 9263.		75,00	-3.004.841,65
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32704.		145,23	-3.004.986,88
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 6478.		603,50	-3.005.590,38
27/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 13188.		210,00	-3.005.800,38
	Total do dia:	**0,00**	**46.962,79**	
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032018.		5.727,08	-3.011.527,46
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 032018.		1.442,66	-3.012.970,12
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 032018.		4.411,25	-3.017.381,37
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 032018.		2.853,80	-3.020.235,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 032018.		953,21	-3.021.188,38
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 032018.		19.296,94	-3.040.485,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032018.		1.667,47	-3.042.152,79
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 032018.		2.123,38	-3.044.276,17
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 032018-R.		4.749,38	-3.049.025,55
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 032018.		3.071,44	-3.052.096,99
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 032018.		301,33	-3.052.398,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138954.		1.005,12	-3.053.403,44
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 032018.		1.525,72	-3.054.929,16
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 032018.		3.752,86	-3.058.682,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032018.		533,19	-3.059.215,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032018.		1.496,14	-3.060.711,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032018.		3.066,09	-3.063.777,44
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 032018.		1.703,04	-3.065.480,48
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 032018.		1.464,49	-3.066.944,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032018.		37,77	-3.066.982,74
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 032018.		411,80	-3.067.394,54
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 032018.		16.023,37	-3.083.417,91
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032018.		920,63	-3.084.338,54
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 032018.		288,85	-3.084.627,39
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 032018.		3.461,63	-3.088.089,02
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 032018.		55,85	-3.088.144,87
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032018.		118,05	-3.088.262,92
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 032018-R.		1.598,48	-3.089.861,40
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 032018.		276,81	-3.090.138,21
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138955.		4.411,25	-3.094.549,46
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032018.		1.159,42	-3.095.708,88
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 032018.		3.007,78	-3.098.716,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 032018.		1.979,83	-3.100.696,49
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032018.		2.819,51	-3.103.516,00
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 032018.		3.857,97	-3.107.373,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 032018.		9.151,00	-3.116.524,97
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 032018.		1.579,33	-3.118.104,30
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 32802.		83,13	-3.118.187,43
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 032018.		7.065,86	-3.125.253,29
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 032018 - R.		120,32	-3.125.373,61
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032018.		1.204,08	-3.126.577,69
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 032018.		2.171,71	-3.128.749,40
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138953.		369,35	-3.129.118,75
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 032018-R.		128,92	-3.129.247,67
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 032018.		28.729,73	-3.157.977,40
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 032018.		886,61	-3.158.864,01
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 032018.		148,31	-3.159.012,32
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 032018.		1.899,38	-3.160.911,70
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 032018-R.		481,85	-3.161.393,55
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 032018-R.		1.499,09	-3.162.892,64
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 032018.		2.783,10	-3.165.675,74
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 032018.		4.141,98	-3.169.817,72
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 032018.		2.744,81	-3.172.562,53
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 032018.		369,35	-3.172.931,88
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 032018.		43.363,47	-3.216.295,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 032018.		9.384,91	-3.225.680,26
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032018.		2.787,73	-3.228.467,99
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138952.		9.274,07	-3.237.742,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032018.		2.536,63	-3.240.278,69
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032018.		158,32	-3.240.437,01
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1813 Cheque 138951.		0,10	-3.240.437,11
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138956.		2.522,41	-3.242.959,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 032018.		2.750,25	-3.245.709,77
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 032018.		5.450,52	-3.251.160,29
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 032018.		2.869,86	-3.254.030,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032018.		93,15	-3.254.123,30
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032018.		62.548,56	-3.316.671,86
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032018.		219,55	-3.316.891,41
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 032018.		1.370,48	-3.318.261,89
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 032018.		5.683,66	-3.323.945,55
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 032018.		327,88	-3.324.273,43
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 032018.		4.821,25	-3.329.094,68
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032018.		2.522,41	-3.331.617,09
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 032018.		25.683,05	-3.357.300,14
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 032018.		3.526,65	-3.360.826,79
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 32802.		103,39	-3.360.930,18
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 032018.		696,93	-3.361.627,11
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1665 Cheque 138951.		2.858,19	-3.364.485,30
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 032018.		241,46	-3.364.726,76
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 032018.		339,55	-3.365.066,31
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 13113.		105,04	-3.365.171,35
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032018.		1.395,42	-3.366.566,77
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 32801.		83,13	-3.366.649,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 032018-R.		983,13	-3.367.633,03
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 032018.		4.821,25	-3.372.454,28
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 032018.		4.242,91	-3.376.697,19
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 032018.		1.260,34	-3.377.957,53
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 032018.		88,57	-3.378.046,10
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 032018.		729,35	-3.378.775,45
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 032018.		561,36	-3.379.336,81
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32801.		82,94	-3.379.419,75
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032018.		67,82	-3.379.487,57
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032018.		2.652,14	-3.382.139,71
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032018.		6.582,25	-3.388.721,96
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 032018.		3.706,13	-3.392.428,09
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032018.		551,84	-3.392.979,93
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 032018.		13.555,83	-3.406.535,76
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 32801.		103,39	-3.406.639,15
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 032018.		1.072,51	-3.407.711,66
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 032018.		2.170,37	-3.409.882,03
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 032018.		4.717,21	-3.414.599,24
	Total do dia:	**0,00**	**408.798,86**	
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 13113.		2.537,43	-3.417.136,67
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 13113.		6,97	-3.417.143,64
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 13113.		15,86	-3.417.159,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.560,26**	
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.		385,45	-3.417.544,95
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.		14,55	-3.417.559,50
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 13113.		61,09	-3.417.620,59
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 13113.		14,55	-3.417.635,14
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 13113.		19,40	-3.417.654,54
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.		42,00	-3.417.696,54
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 13113.		24,40	-3.417.720,94
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 13113.		9,70	-3.417.730,64
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 13113.		4,85	-3.417.735,49
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 13113.		4,85	-3.417.740,34
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 13113.		53,35	-3.417.793,69
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 13113.		29,10	-3.417.822,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
31/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.		26,41	-3.417.849,20
	Total do dia:	**0,00**	**689,70**	
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				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-9.140.074,34
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		1.489,80	-9.141.564,14
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		50.000,00	-9.191.564,14
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		99,29	-9.191.663,43
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		158,79	-9.191.822,22
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		1.263,49	-9.193.085,71
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 140.		1.489,80	-9.194.575,51
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		6.569,34	-9.201.144,85
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		50.000,00	-9.251.144,85
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		1.829,80	-9.252.974,65
01/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		1.489,80	-9.254.464,45
	Total do dia:	**0,00**	**114.390,11**	
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 30202.		123,20	-9.254.587,65
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		3.946,86	-9.258.534,51
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		158,45	-9.258.692,96
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		40,80	-9.258.733,76
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		336,06	-9.259.069,82
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		136,61	-9.259.206,43
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		125,00	-9.259.331,43
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 30201.		154,00	-9.259.485,43
02/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		2.765,67	-9.262.251,10
	Total do dia:	**0,00**	**7.786,65**	
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		60,23	-9.262.311,33
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 30501.		7,28	-9.262.318,61
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		5,20	-9.262.323,81
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		299,20	-9.262.623,01
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		1.432,20	-9.264.055,21
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		2.148,30	-9.266.203,51
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 30501.		33,60	-9.266.237,11
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.		11.358,04	-9.277.595,15
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 30501.		11,20	-9.277.606,35
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		117,17	-9.277.723,52
05/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		2.966,23	-9.280.689,75
	Total do dia:	**0,00**	**18.438,65**	
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		88.470,94	-9.369.160,69
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.		36,75	-9.369.197,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		59,22	-9.369.256,66
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		15.000,00	-9.384.256,66
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 138.		95,65	-9.384.352,31
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		498,51	-9.384.850,82
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		5.000,00	-9.389.850,82
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.		47,82	-9.389.898,64
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		2.963,57	-9.392.862,21
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		59,22	-9.392.921,43
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		1.022,28	-9.393.943,71
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		143,47	-9.394.087,18
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		641,36	-9.394.728,54
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		498,51	-9.395.227,05
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.		14.872,67	-9.410.099,72
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		1.852,25	-9.411.951,97
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		17.865,92	-9.429.817,89
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		2.753,32	-9.432.571,21
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		34,79	-9.432.606,00
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		508,20	-9.433.114,20
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 156.		653,13	-9.433.767,33
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		402,20	-9.434.169,53
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154.		195,00	-9.434.364,53
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		66.500,00	-9.500.864,53
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		143,47	-9.501.008,00
06/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 155.		889,21	-9.501.897,21
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		34.217,86	-9.536.115,07
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		90,82	-9.536.205,89
06/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		9.883,55	-9.546.089,44
	Total do dia:	**0,00**	**265.399,69**	
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.		1.649,97	-9.547.739,41
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		5,26	-9.547.744,67
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		276,89	-9.548.021,56
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		276,89	-9.548.298,45
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		450,97	-9.548.749,42
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		3.667,85	-9.552.417,27
07/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		14.618,39	-9.567.035,66
	Total do dia:	**0,00**	**20.946,22**	
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		809,51	-9.567.845,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		43,79	-9.567.888,96
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		809,51	-9.568.698,47
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		32.987,99	-9.601.686,46
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.		643,23	-9.602.329,69
08/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		2.497,09	-9.604.826,78
	Total do dia:	**0,00**	**37.791,12**	
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 22018.		94,97	-9.604.921,75
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		2.507,65	-9.607.429,40
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		2.722,35	-9.610.151,75
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		24.668,90	-9.634.820,65
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 22018.		12.329,94	-9.647.150,59
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		1.296,63	-9.648.447,22
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		10,00	-9.648.457,22
09/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		11.998,58	-9.660.455,80
	Total do dia:	**0,00**	**55.629,02**	
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		131.994,18	-9.792.449,98
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		2.417,97	-9.794.867,95
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		42.105,83	-9.836.973,78
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		495,70	-9.837.469,48
12/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		18.410,86	-9.855.880,34
	Total do dia:	**0,00**	**195.424,54**	
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		180,34	-9.856.060,68
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		82,94	-9.856.143,62
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		8.760,79	-9.864.904,41
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.		152,10	-9.865.056,51
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		52.814,63	-9.917.871,14
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		1.901,69	-9.919.772,83
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		20.966,42	-9.940.739,25
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		11,16	-9.940.750,41
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		4.658,48	-9.945.408,89
13/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		814,87	-9.946.223,76
	Total do dia:	**0,00**	**90.343,42**	
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		1.372,71	-9.947.596,47
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		132,78	-9.947.729,25
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		40.000,00	-9.987.729,25
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		10.999,16	-9.998.728,41
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		138,14	-9.998.866,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
14/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		56.244,73	-10.055.111,28
	Total do dia:	**0,00**	**108.887,52**	
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.		25.000,00	-10.080.111,28
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		826,46	-10.080.937,74
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		345,10	-10.081.282,84
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		65.417,94	-10.146.700,78
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		2.000,00	-10.148.700,78
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		242,45	-10.148.943,23
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		281,53	-10.149.224,76
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.		1.000,00	-10.150.224,76
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		1.193,13	-10.151.417,89
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		970,17	-10.152.388,06
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		871,86	-10.153.259,92
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		20.000,00	-10.173.259,92
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		574,80	-10.173.834,72
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 153.		574,80	-10.174.409,52
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		2.505,62	-10.176.915,14
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		4.525,90	-10.181.441,04
15/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		574,80	-10.182.015,84
	Total do dia:	**0,00**	**126.904,56**	
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.		1.000,00	-10.183.015,84
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		1.880,42	-10.184.896,26
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		5,00	-10.184.901,26
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		3.392,83	-10.188.294,09
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		1.689,12	-10.189.983,21
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		105,20	-10.190.088,41
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		82,94	-10.190.171,35
16/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		1.004,85	-10.191.176,20
	Total do dia:	**0,00**	**9.160,36**	
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		8.113,94	-10.199.290,14
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		4.476,61	-10.203.766,75
19/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		780,99	-10.204.547,74
	Total do dia:	**0,00**	**13.371,54**	
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		66.493,30	-10.271.041,04
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		10.074,46	-10.281.115,50
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		53.529,17	-10.334.644,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		59,19	-10.334.703,86
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		814,24	-10.335.518,10
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 926 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.170,63	-10.338.688,73
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 32002 e 32003.		6.282,43	-10.344.971,16
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-10.345.066,29
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		6.000,00	-10.351.066,29
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		1.335,97	-10.352.402,26
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 022018.		42,17	-10.352.444,43
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		13.062,74	-10.365.507,17
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		87.687,71	-10.453.194,88
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 32005.		53,90	-10.453.248,78
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		554,88	-10.453.803,66
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		8.484,20	-10.462.287,86
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.		4.604,46	-10.466.892,32
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		30.584,38	-10.497.476,70
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		87.000,00	-10.584.476,70
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.		35.000,00	-10.619.476,70
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 022018.		543,97	-10.620.020,67
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		35.412,26	-10.655.432,93
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		5,00	-10.655.437,93
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		46,51	-10.655.484,44
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		4.383,72	-10.659.868,16
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		554,88	-10.660.423,04
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		8.821,75	-10.669.244,79
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 022018.		52.985,13	-10.722.229,92
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 32006.		107,80	-10.722.337,72
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 32002 e 32003.		776,23	-10.723.113,95
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 908 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-10.723.209,08
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-10.723.240,79
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 252.		10,59	-10.723.251,38
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		158,55	-10.723.409,93
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.		769,24	-10.724.179,17
20/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 959 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.655,47	-10.727.834,64
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 32004.		67,38	-10.727.902,02
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		53.529,17	-10.781.431,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 022018.		15,61	-10.781.446,80
20/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		42.221,41	-10.823.668,21
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 022018.		145,20	-10.823.813,41
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 022018.		209,51	-10.824.022,92
	Total do dia:	**0,00**	**619.475,18**	
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		100,78	-10.824.123,70
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		586,44	-10.824.710,14
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		969,70	-10.825.679,84
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		38.978,03	-10.864.657,87
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		10.460,15	-10.875.118,02
21/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		4.335,75	-10.879.453,77
	Total do dia:	**0,00**	**55.430,85**	
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		36,15	-10.879.489,92
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		234,44	-10.879.724,36
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		201,64	-10.879.926,00
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.		12.979,48	-10.892.905,48
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		49.514,13	-10.942.419,61
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		2.059,45	-10.944.479,06
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		10.359,51	-10.954.838,57
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		26,93	-10.954.865,50
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		25,00	-10.954.890,50
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		5.889,60	-10.960.780,10
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.		59.842,95	-11.020.623,05
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		13.495,41	-11.034.118,46
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		29.644,94	-11.063.763,40
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		42,00	-11.063.805,40
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.		15.462,61	-11.079.268,01
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		470,51	-11.079.738,52
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		926,68	-11.080.665,20
22/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		1.766,21	-11.082.431,41
	Total do dia:	**0,00**	**202.977,64**	
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		6.250,48	-11.088.681,89
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		10.399,84	-11.099.081,73
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		5.881,42	-11.104.963,15
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		563,15	-11.105.526,30
23/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		1.369,50	-11.106.895,80
	Total do dia:	**0,00**	**24.464,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
25/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		0,52	-11.106.896,32
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		5.070,00	-11.111.966,32
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		4.226,62	-11.116.192,94
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.		120,06	-11.116.313,00
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		11,33	-11.116.324,33
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		26,41	-11.116.350,74
26/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		42,00	-11.116.392,74
	Total do dia:	**0,00**	**9.496,42**	
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		1.512,82	-11.117.905,56
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		1.814,50	-11.119.720,06
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		4.196,32	-11.123.916,38
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		4.294,33	-11.128.210,71
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		3.365,65	-11.131.576,36
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		1.959,45	-11.133.535,81
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		1.822,04	-11.135.357,85
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		3.339,22	-11.138.697,07
27/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 157.		19,80	-11.138.716,87
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		436,90	-11.139.153,77
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		216,65	-11.139.370,42
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		20.980,78	-11.160.351,20
27/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		221,01	-11.160.572,21
	Total do dia:	**0,00**	**44.179,47**	
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		13.218,75	-11.173.790,96
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		182.709,69	-11.356.500,65
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 032018.		41,96	-11.356.542,61
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 032018.		95,13	-11.356.637,74
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		1.837,50	-11.358.475,24
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		36.920,67	-11.395.395,91
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 032018.		31,71	-11.395.427,62
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		4,85	-11.395.432,47
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		45.000,00	-11.440.432,47
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		151.554,14	-11.591.986,61
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		4.001,80	-11.595.988,41
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		31,71	-11.596.020,12
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		1.005,12	-11.597.025,24
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 032018.		186,03	-11.597.211,27
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		6.644,72	-11.603.855,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		126,84	-11.603.982,83
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		3.055,40	-11.607.038,23
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.		90.074,95	-11.697.113,18
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		55.262,73	-11.752.375,91
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		55.262,73	-11.807.638,64
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		44.408,25	-11.852.046,89
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		4.411,25	-11.856.458,14
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 032018.		7.073,76	-11.863.531,90
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		150.000,00	-12.013.531,90
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		47,85	-12.013.579,75
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		145.819,48	-12.159.399,23
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		7.168,89	-12.166.568,12
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		20.428,23	-12.186.996,35
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		0,15	-12.186.996,50
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 032018.		126,84	-12.187.123,34
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		10.879,44	-12.198.002,78
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		454,81	-12.198.457,59
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		8.163,23	-12.206.620,82
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		86.352,60	-12.292.973,42
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		50.000,00	-12.342.973,42
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		4.001,80	-12.346.975,22
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		126,84	-12.347.102,06
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		31,71	-12.347.133,77
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		9.274,07	-12.356.407,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		470,00	-12.356.877,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.858,29	-12.359.736,13
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		5.722,88	-12.365.459,01
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		24,06	-12.365.483,07
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		4.004,87	-12.369.487,94
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		10.879,44	-12.380.367,38
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		241.879,72	-12.622.247,10
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		7.168,89	-12.629.415,99
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 032018.		3.742,50	-12.633.158,49
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 032018.		29.871,03	-12.663.029,52
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		5.789,48	-12.668.819,00
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		6.653,36	-12.675.472,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		5.789,48	-12.681.261,84
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		369,35	-12.681.631,19
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		2.522,41	-12.684.153,60
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		100.000,00	-12.784.153,60
28/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		16,27	-12.784.169,87
	Total do dia:	**0,00**	**1.623.597,66**	
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		729,19	-12.784.899,06
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		15.362,11	-12.800.261,17
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		62.784,13	-12.863.045,30
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		18.807,44	-12.881.852,74
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		26.131,86	-12.907.984,60
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		200.457,20	-13.108.441,80
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		1.570,38	-13.110.012,18
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		11.839,10	-13.121.851,28
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		567,60	-13.122.418,88
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		1.896,01	-13.124.314,89
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		26.131,86	-13.150.446,75
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		15.362,11	-13.165.808,86
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		11.839,10	-13.177.647,96
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		62.784,13	-13.240.432,09
29/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		550,59	-13.240.982,68
	Total do dia:	**0,00**	**456.812,81**	
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		56,55	-13.241.039,23
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		53,35	-13.241.092,58
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		50,81	-13.241.143,39
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		4,85	-13.241.148,24
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		56,55	-13.241.204,79
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		4,85	-13.241.209,64
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		53,35	-13.241.262,99
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		4,85	-13.241.267,84
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		50,81	-13.241.318,65
31/03/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		4,85	-13.241.323,50
	Total do dia:	**0,00**	**340,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-21.010.000,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-16.733.159,70
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.	845,90		-16.732.313,80
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.731.653,80
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.	19,25		-16.731.634,55
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.	660,00		-16.730.974,55
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.	56,10		-16.730.918,45
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.	56,10		-16.730.862,35
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.	6.789,00		-16.724.073,35
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.	117,70		-16.723.955,65
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-16.722.655,65
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.	385,00		-16.722.270,65
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.	660,00		-16.721.610,65
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.721.554,55
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.	56,10		-16.721.498,45
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.720.838,45
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.	105,05		-16.720.733,40
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.	1.208,00		-16.719.525,40
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.	151,25		-16.719.374,15
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.	56,10		-16.719.318,05
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.718.658,05
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.	376,11		-16.718.281,94
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.718.225,84
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-16.711.725,84
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.711.669,74
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-16.692.509,74
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.	977,50		-16.691.532,24
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.	320,92		-16.691.211,32
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.	660,00		-16.690.551,32
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-16.687.101,32
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.	600,00		-16.686.501,32
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.	660,00		-16.685.841,32
	Total do dia:	**47.318,38**	**0,00**	
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.	385,06		-16.685.456,26
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-16.679.838,76
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.	4.335,75		-16.675.503,01
	Total do dia:	**10.338,31**	**0,00**	
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.	200,27		-16.675.302,74
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.	4.173,59		-16.671.129,15
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.	71,14		-16.671.058,01
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.	1.134,80		-16.669.923,21
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.	304,00		-16.669.619,21
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.	259,65		-16.669.359,56
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.	18.752,64		-16.650.606,92
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.	435,00		-16.650.171,92
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.	1.112,26		-16.649.059,66
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.	122,20		-16.648.937,46
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.	834,01		-16.648.103,45
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	2.670,25		-16.645.433,20
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.	317,21		-16.645.115,99
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.	4.560,00		-16.640.555,99
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.	537,71		-16.640.018,28
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.	140,00		-16.639.878,28
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	2.029,35		-16.637.848,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.	150,00		-16.637.698,93
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.	2.000,85		-16.635.698,08
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.	41,83		-16.635.656,25
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.	1.435,34		-16.634.220,91
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.	10.079,12		-16.624.141,79
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.	90,50		-16.624.051,29
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.	1.615,76		-16.622.435,53
	Total do dia:	**53.067,48**	**0,00**	
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.	82,94		-16.622.352,59
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.	320,68		-16.622.031,91
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.	78,00		-16.621.953,91
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-16.620.156,01
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-16.617.605,61
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.	660,00		-16.616.945,61
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.	1.033,24		-16.615.912,37
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.	2.196,00		-16.613.716,37
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.	1.498,00		-16.612.218,37
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.	432,00		-16.611.786,37
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.	2.259,32		-16.609.527,05
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.	480,00		-16.609.047,05
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-16.607.502,05
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.	588,00		-16.606.914,05
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.	177,01		-16.606.737,04
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.	7.040,68		-16.599.696,36
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.	64,50		-16.599.631,86
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.	485,00		-16.599.146,86
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-16.595.877,48
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-16.594.458,48
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.	467,00		-16.593.991,48
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.	320,68		-16.593.670,80
	Total do dia:	**28.764,73**	**0,00**	
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	169,51		-16.593.501,29
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.	207,50		-16.593.293,79
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.		176,46	-16.593.470,25
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.	299,74		-16.593.170,51
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.	176,16		-16.592.994,35
	Total do dia:	**852,91**	**176,46**	
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.	449,90		-16.592.544,45
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		0,01	-16.592.544,46
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.	57,25		-16.592.487,21
	Total do dia:	**507,15**	**0,01**	
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.	12.500,00		-16.579.987,21
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.	2.923,03		-16.577.064,18
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.	145,00		-16.576.919,18
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.	3.312,31		-16.573.606,87
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.	361,21		-16.573.245,66
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.	8.523,40		-16.564.722,26
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.	421,82		-16.564.300,44
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.	600,00		-16.563.700,44
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.	344,76		-16.563.355,68
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.	200,00		-16.563.155,68
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.	6.876,19		-16.556.279,49
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.	87,44		-16.556.192,05
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.	3.354,91		-16.552.837,14
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.	31,74		-16.552.805,40
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.	9.235,21		-16.543.570,19
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.	380,00		-16.543.190,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.	6.619,67		-16.536.570,52
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.	960,00		-16.535.610,52
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.	13,09		-16.535.597,43
	Total do dia:	**56.889,78**	**0,00**	
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.	979,40		-16.534.618,03
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.	350,00		-16.534.268,03
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.	100,00		-16.534.168,03
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.	200,00		-16.533.968,03
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.	686,29		-16.533.281,74
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.	200,00		-16.533.081,74
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.	110,00		-16.532.971,74
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.	602,53		-16.532.369,21
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.	110,00		-16.532.259,21
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.	354,70		-16.531.904,51
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.	200,00		-16.531.704,51
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.	200,00		-16.531.504,51
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.	100,00		-16.531.404,51
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.	136,80		-16.531.267,71
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.	415,00		-16.530.852,71
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.	100,00		-16.530.752,71
	Total do dia:	**4.844,72**	**0,00**	
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.	373,42		-16.530.379,29
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.	8.550,00		-16.521.829,29
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.	162,20		-16.521.667,09
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.	533,60		-16.521.133,49
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.	186,46		-16.520.947,03
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.	493,53		-16.520.453,50
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.	233,40		-16.520.220,10
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.	26,85		-16.520.193,25
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.	63,36		-16.520.129,89
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.	131,34		-16.519.998,55
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.	13,20		-16.519.985,35
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.	30,50		-16.519.954,85
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.	197,73		-16.519.757,12
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.	282,80		-16.519.474,32
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.	404,18		-16.519.070,14
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.	482,87		-16.518.587,27
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.	269,50		-16.518.317,77
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.	548,00		-16.517.769,77
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.	248,60		-16.517.521,17
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.	33,00		-16.517.488,17
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.	216,16		-16.517.272,01
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-16.516.272,01
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.	83,52		-16.516.188,49
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.	136,80		-16.516.051,69
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.	166,54		-16.515.885,15
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.	401,01		-16.515.484,14
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.	42,24		-16.515.441,90
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.	260,00		-16.515.181,90
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.	57,77		-16.515.124,13
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.	435,50		-16.514.688,63
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.	116,50		-16.514.572,13
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.	506,00		-16.514.066,13
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.	60,31		-16.514.005,82
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.	203,65		-16.513.802,17
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.	41,45		-16.513.760,72
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.	166,10		-16.513.594,62
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.	158,00		-16.513.436,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.	210,00		-16.513.226,62
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.	340,78		-16.512.885,84
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.	136,00		-16.512.749,84
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.	58,30		-16.512.691,54
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.	423,80		-16.512.267,74
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.	80,40		-16.512.187,34
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.	92,09		-16.512.095,25
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.	210,00		-16.511.885,25
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.	756,33		-16.511.128,92
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.	29,25		-16.511.099,67
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.	262,78		-16.510.836,89
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.	30,17		-16.510.806,72
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.	55,88		-16.510.750,84
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.	13,20		-16.510.737,64
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.	405,00		-16.510.332,64
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.	230,01		-16.510.102,63
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	718,00		-16.509.384,63
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.	303,85		-16.509.080,78
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.	278,40		-16.508.802,38
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.	224,99		-16.508.577,39
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.	366,00		-16.508.211,39
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.	621,90		-16.507.589,49
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.	82,94		-16.507.506,55
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.	416,60		-16.507.089,95
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.	82,65		-16.507.007,30
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.	148,55		-16.506.858,75
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.	62,18		-16.506.796,57
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.	39,63		-16.506.756,94
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.	208,00		-16.506.548,94
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.	2.940,00		-16.503.608,94
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.	308,62		-16.503.300,32
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.	58,25		-16.503.242,07
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.	30,50		-16.503.211,57
	Total do dia:	**27.541,14**	**0,00**	
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.	200,00		-16.503.011,57
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.	499,91		-16.502.511,66
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-16.498.611,66
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.	196,68		-16.498.414,98
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.	60,00		-16.498.354,98
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.	25,15		-16.498.329,83
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.	200,00		-16.498.129,83
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.	129,76		-16.498.000,07
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.	336,00		-16.497.664,07
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.	276,00		-16.497.388,07
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.	21,90		-16.497.366,17
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.	208,00		-16.497.158,17
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-16.496.822,17
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.	220,40		-16.496.601,77
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.	60,00		-16.496.541,77
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.	10,00		-16.496.531,77
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.	214,60		-16.496.317,17
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.	633,80		-16.495.683,37
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.	980,00		-16.494.703,37
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.	415,00		-16.494.288,37
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.	92,80		-16.494.195,57
	Total do dia:	**9.016,00**	**0,00**	
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.	1.000,00		-16.493.195,57
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.	1.800,00		-16.491.395,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.	25,00		-16.491.370,57
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.	660,00		-16.490.710,57
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.	175,00		-16.490.535,57
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.	28,48		-16.490.507,09
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.	132,00		-16.490.375,09
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.	2.668,82		-16.487.706,27
	Total do dia:	**6.489,30**	**0,00**	
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.	180,09		-16.487.526,18
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.	156,73		-16.487.369,45
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.	81,75		-16.487.287,70
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.	555,92		-16.486.731,78
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.	490,55		-16.486.241,23
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.	138,18		-16.486.103,05
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.	123,60		-16.485.979,45
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.	212,57		-16.485.766,88
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.	31,08		-16.485.735,80
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.	220,35		-16.485.515,45
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.	239,30		-16.485.276,15
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.	634,39		-16.484.641,76
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.	168,51		-16.484.473,25
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.	118,63		-16.484.354,62
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.	164,25		-16.484.190,37
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.	242,06		-16.483.948,31
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.	289,83		-16.483.658,48
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.	492,26		-16.483.166,22
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.	336,81		-16.482.829,41
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.	179,86		-16.482.649,55
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.	187,92		-16.482.461,63
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.	605,42		-16.481.856,21
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.	116,68		-16.481.739,53
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.	484,28		-16.481.255,25
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-16.451.614,88
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.	327,00		-16.451.287,88
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.	65,40		-16.451.222,48
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.	337,01		-16.450.885,47
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.	205,58		-16.450.679,89
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.	181,99		-16.450.497,90
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.	194,46		-16.450.303,44
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.	172,83		-16.450.130,61
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.	206,04		-16.449.924,57
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.	603,50		-16.449.321,07
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.	156,96		-16.449.164,11
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.	205,71		-16.448.958,40
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.	60,26		-16.448.898,14
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.	967,25		-16.447.930,89
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.	125,00		-16.447.805,89
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.	150,44		-16.447.655,45
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.	327,02		-16.447.328,43
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.	54,01		-16.447.274,42
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.	490,54		-16.446.783,88
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.	505,51		-16.446.278,37
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.	168,50		-16.446.109,87
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.	206,03		-16.445.903,84
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.	133,33		-16.445.770,51
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.	327,00		-16.445.443,51
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.	188,78		-16.445.254,73
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.	392,42		-16.444.862,31
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.	644,20		-16.444.218,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.	190,10		-16.444.028,01
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.	195,49		-16.443.832,52
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.	163,50		-16.443.669,02
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.	80,88		-16.443.588,14
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.	36,29		-16.443.551,85
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.	199,52		-16.443.352,33
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.	151,23		-16.443.201,10
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.	67,86		-16.443.133,24
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.	361,65		-16.442.771,59
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.	205,58		-16.442.566,01
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.	368,96		-16.442.197,05
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.	627,86		-16.441.569,19
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.	963,10		-16.440.606,09
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.	683,53		-16.439.922,56
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.	137,35		-16.439.785,21
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.	168,48		-16.439.616,73
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.	294,30		-16.439.322,43
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	57,06		-16.439.265,37
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.	165,14		-16.439.100,23
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.	124,30		-16.438.975,93
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.	195,48		-16.438.780,45
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.	85,07		-16.438.695,38
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.	232,22		-16.438.463,16
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.	202,20		-16.438.260,96
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.	648,98		-16.437.611,98
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.	161,78		-16.437.450,20
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.	261,60		-16.437.188,60
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.	11,41		-16.437.177,19
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.	533,03		-16.436.644,16
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.	340,09		-16.436.304,07
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.	313,94		-16.435.990,13
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.	103,47		-16.435.886,66
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.	163,54		-16.435.723,12
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.	195,32		-16.435.527,80
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.	138,18		-16.435.389,62
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.	241,93		-16.435.147,69
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.	113,67		-16.435.034,02
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.	336,81		-16.434.697,21
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.	129,63		-16.434.567,58
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.	1.003,45		-16.433.564,13
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.	261,66		-16.433.302,47
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.	82,40		-16.433.220,07
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.	205,58		-16.433.014,49
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.	66,60		-16.432.947,89
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.	190,99		-16.432.756,90
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.	208,96		-16.432.547,94
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.	225,66		-16.432.322,28
	Total do dia:	**55.383,99**	**0,00**	
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.	212,93		-16.432.109,35
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.	539,76		-16.431.569,59
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.	334,28		-16.431.235,31
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.	50,08		-16.431.185,23
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.	391,60		-16.430.793,63
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.	6.361,37		-16.424.432,26
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.	622,80		-16.423.809,46
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.	44,84		-16.423.764,62
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.	302,59		-16.423.462,03
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.	125,00		-16.423.337,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-16.422.337,03
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.	113,36		-16.422.223,67
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.	886,24		-16.421.337,43
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.	387,73		-16.420.949,70
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.	125,00		-16.420.824,70
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-16.419.224,70
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-16.417.929,38
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.	110,78		-16.417.818,60
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.	800,00		-16.417.018,60
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.	221,56		-16.416.797,04
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.	498,51		-16.416.298,53
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.	24.308,96		-16.391.989,57
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-16.390.989,57
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.	862,97		-16.390.126,60
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.	537,94		-16.389.588,66
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.	236,57		-16.389.352,09
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.	29,00		-16.389.323,09
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.	2.770,33		-16.386.552,76
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.	50,00		-16.386.502,76
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.	1.188,47		-16.385.314,29
	Total do dia:	**47.007,99**	**0,00**	
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.	2.426,54		-16.382.887,75
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.	299,81		-16.382.587,94
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.	10,30		-16.382.577,64
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.	699,30		-16.381.878,34
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.	577,63		-16.381.300,71
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.	82,94		-16.381.217,77
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.	279,00		-16.380.938,77
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.	1.800,00		-16.379.138,77
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..	87.000,00		-16.292.138,77
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.	558,04		-16.291.580,73
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.	76,80		-16.291.503,93
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	1.017,80		-16.290.486,13
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-16.289.320,13
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.	10,92		-16.289.309,21
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-16.285.406,04
	Total do dia:	**99.908,25**	**0,00**	
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.	78,15		-16.285.327,89
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.	452,49		-16.284.875,40
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.	444,00		-16.284.431,40
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.	98,15		-16.284.333,25
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.	275,96		-16.284.057,29
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.	68,30		-16.283.988,99
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.	461,36		-16.283.527,63
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.	211,50		-16.283.316,13
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.	142,80		-16.283.173,33
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.	341,80		-16.282.831,53
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.	10.000,00		-16.272.831,53
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.	1.810,96		-16.271.020,57
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.	764,36		-16.270.256,21
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.	167,50		-16.270.088,71
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.	169,00		-16.269.919,71
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.	151,30		-16.269.768,41
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.	210,50		-16.269.557,91
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.	305,70		-16.269.252,21
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.	465,95		-16.268.786,26
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.	1.693,78		-16.267.092,48
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.	63,95		-16.267.028,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.	150,70		-16.266.877,83
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.	15,70		-16.266.862,13
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.	569,45		-16.266.292,68
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.	294,00		-16.265.998,68
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.	527,30		-16.265.471,38
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.	91,36		-16.265.380,02
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.	148,25		-16.265.231,77
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.	15,75		-16.265.216,02
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.	139,23		-16.265.076,79
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.	70,80		-16.265.005,99
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.	219,90		-16.264.786,09
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.	195,18		-16.264.590,91
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.	744,13		-16.263.846,78
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.	142,80		-16.263.703,98
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.	2.342,02		-16.261.361,96
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.	42,69		-16.261.319,27
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.	130,00		-16.261.189,27
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.	122,93		-16.261.066,34
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.	726,89		-16.260.339,45
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.	519,50		-16.259.819,95
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.	168,62		-16.259.651,33
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.	23,74		-16.259.627,59
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.	573,09		-16.259.054,50
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.	72,16		-16.258.982,34
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.	130,00		-16.258.852,34
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.	199,52		-16.258.652,82
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.	123,72		-16.258.529,10
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.	347,08		-16.258.182,02
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.	61.741,73		-16.196.440,29
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.	864,80		-16.195.575,49
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.	42,00		-16.195.533,49
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.	824,00		-16.194.709,49
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.	340,05		-16.194.369,44
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.	1.043,95		-16.193.325,49
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.	41,50		-16.193.283,99
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.	5.600,00		-16.187.683,99
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.	157,38		-16.187.526,61
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.	372,47		-16.187.154,14
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.	454,50		-16.186.699,64
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.	810,80		-16.185.888,84
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.	97,50		-16.185.791,34
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.	284,20		-16.185.507,14
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.	131,05		-16.185.376,09
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.	426,75		-16.184.949,34
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.	81,50		-16.184.867,84
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.	1.080,70		-16.183.787,14
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.	70,00		-16.183.717,14
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.	515,76		-16.183.201,38
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.	53,85		-16.183.147,53
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.	559,65		-16.182.587,88
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.	354,60		-16.182.233,28
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.	97,50		-16.182.135,78
	Total do dia:	**103.270,26**	**0,00**	
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.	1.292,00		-16.180.843,78
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	219,61		-16.180.624,17
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.	646,00		-16.179.978,17
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	111,34		-16.179.866,83
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		118,00	-16.179.984,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.	702,00		-16.179.282,83
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.	54,90		-16.179.227,93
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.	177,20		-16.179.050,73
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.	39,70		-16.179.011,03
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		19,32	-16.179.030,35
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.	320,68		-16.178.709,67
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.	205,16		-16.178.504,51
	Total do dia:	**3.768,59**	**137,32**	
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.	52,40		-16.178.452,11
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.	5.881,42		-16.172.570,69
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.	300,00		-16.172.270,69
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-16.150.499,87
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.	177,00		-16.150.322,87
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.	624,00		-16.149.698,87
	Total do dia:	**28.805,64**	**0,00**	
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.	251,50		-16.149.447,37
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.	1.041,00		-16.148.406,37
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.	513,20		-16.147.893,17
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.	440,00		-16.147.453,17
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.	393,52		-16.147.059,65
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.	72,21		-16.146.987,44
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.	136,73		-16.146.850,71
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.	125,00		-16.146.725,71
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.	5.847,44		-16.140.878,27
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.	231,86		-16.140.646,41
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-16.137.246,41
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.	1.148,00		-16.136.098,41
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.	284,20		-16.135.814,21
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-16.134.514,21
	Total do dia:	**15.184,66**	**0,00**	
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.	619,94		-16.133.894,27
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.	59,22		-16.133.835,05
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.	48,62		-16.133.786,43
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.	74,36		-16.133.712,07
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.	572,00		-16.133.140,07
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.132.480,07
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.	535,13		-16.131.944,94
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.	572,00		-16.131.372,94
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.	2.926,52		-16.128.446,42
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.	660,00		-16.127.786,42
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.	48,62		-16.127.737,80
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.	272,99		-16.127.464,81
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.	59,22		-16.127.405,59
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.	3.917,45		-16.123.488,14
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.122.828,14
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.	56,10		-16.122.772,04
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.	82,94		-16.122.689,10
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.	56,10		-16.122.633,00
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.	157,82		-16.122.475,18
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.	21,00		-16.122.454,18
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.	65,30		-16.122.388,88
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.	572,00		-16.121.816,88
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.	48,62		-16.121.768,26
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.	660,00		-16.121.108,26
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.	56,10		-16.121.052,16
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	527,42		-16.120.524,74
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.	66,82		-16.120.457,92
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.	660,00		-16.119.797,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.119.741,82
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.	959,18		-16.118.782,64
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.	59,22		-16.118.723,42
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.	99,27		-16.118.624,15
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.118.568,05
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.	118,44		-16.118.449,61
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.	660,00		-16.117.789,61
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.	589,10		-16.117.200,51
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.	384,50		-16.116.816,01
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.	145,23		-16.116.670,78
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.	56,10		-16.116.614,68
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.	59,22		-16.116.555,46
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.	48,62		-16.116.506,84
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.	59,22		-16.116.447,62
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.	71,06		-16.116.376,56
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.	326,96		-16.116.049,60
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.	836,00		-16.115.213,60
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.	572,00		-16.114.641,60
	Total do dia:	**19.872,61**	**0,00**	
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.	37,77		-16.114.603,83
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.	1.068,61		-16.113.535,22
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.	1.798,92		-16.111.736,30
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.	968,19		-16.110.768,11
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.	288,85		-16.110.479,26
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.	8.101,51		-16.102.377,75
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.	200,00		-16.102.177,75
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.	121,00		-16.102.056,75
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.	35.570,87		-16.066.485,88
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.	198,75		-16.066.287,13
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.	674,07		-16.065.613,06
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.	205,90		-16.065.407,16
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.	13.270,18		-16.052.136,98
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-16.048.019,38
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.	224,39		-16.047.794,99
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.	203,10		-16.047.591,89
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-16.041.591,89
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-16.034.886,92
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.	6.582,25		-16.028.304,67
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.	696,93		-16.027.607,74
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.	20.261,96		-16.007.345,78
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.	133,97		-16.007.211,81
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-16.002.382,58
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.	98,11		-16.002.284,47
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.	10.027,87		-15.992.256,60
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.	368,00		-15.991.888,60
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.	189,66		-15.991.698,94
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.	29.911,74		-15.961.787,20
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.	145,92		-15.961.641,28
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.	161,76		-15.961.479,52
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.	989,10		-15.960.490,42
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-15.959.230,42
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.	505,83		-15.958.724,59
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-15.952.640,59
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.	148,31		-15.952.492,28
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.	222,38		-15.952.269,90
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.	188,74		-15.952.081,16
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.	1.464,49		-15.950.616,67
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.	219,10		-15.950.397,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.	481,85		-15.949.915,72
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.	202,75		-15.949.712,97
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.	84,30		-15.949.628,67
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.	4.242,91		-15.945.385,76
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.	76,98		-15.945.308,78
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.	1.215,78		-15.944.093,00
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.	1.854,04		-15.942.238,96
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.	5.727,08		-15.936.511,88
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.	160,24		-15.936.351,64
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.	742,31		-15.935.609,33
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.	74,51		-15.935.534,82
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.	5.683,66		-15.929.851,16
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-15.927.442,41
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.	241,46		-15.927.200,95
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.	85.113,43		-15.842.087,52
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.	193,89		-15.841.893,63
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.	607,00		-15.841.286,63
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-15.835.286,63
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.	151,73		-15.835.134,90
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.	386,42		-15.834.748,48
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.	124,26		-15.834.624,22
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.	471,80		-15.834.152,42
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.	97,73		-15.834.054,69
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.	584,95		-15.833.469,74
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.	551,84		-15.832.917,90
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.	190,10		-15.832.727,80
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.	267,93		-15.832.459,87
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.	5.294,70		-15.827.165,17
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.	1.224,21		-15.825.940,96
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.	1.370,48		-15.824.570,48
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.	2.578,24		-15.821.992,24
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.	80.294,77		-15.741.697,47
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-15.738.806,36
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.	634,43		-15.738.171,93
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-15.734.983,75
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.	797,47		-15.734.186,28
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.	410,80		-15.733.775,48
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.	4.749,38		-15.729.026,10
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.	145,60		-15.728.880,50
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.	179,37		-15.728.701,13
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.	88,57		-15.728.612,56
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.	2.123,38		-15.726.489,18
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.	327,88		-15.726.161,30
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.	3.857,97		-15.722.303,33
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.	696,51		-15.721.606,82
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.	103,39		-15.721.503,43
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.	219,55		-15.721.283,88
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.	21.013,95		-15.700.269,93
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.	177,16		-15.700.092,77
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.	490,50		-15.699.602,27
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.	474,15		-15.699.128,12
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.	36.859,36		-15.662.268,76
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.	255,75		-15.662.013,01
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.	20.803,75		-15.641.209,26
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.	2.819,51		-15.638.389,75
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.	1.072,51		-15.637.317,24
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.	169,09		-15.637.148,15
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.	1.499,09		-15.635.649,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.	561,36		-15.635.087,70
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.	963,70		-15.634.124,00
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.	279,71		-15.633.844,29
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-15.621.800,31
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-15.618.590,40
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.	954,00		-15.617.636,40
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-15.616.280,10
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.	103,39		-15.616.176,71
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.	1.840,10		-15.614.336,61
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.	792,90		-15.613.543,71
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.	87,49		-15.613.456,22
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.	607,25		-15.612.848,97
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-15.606.469,87
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.	1.568,45		-15.604.901,42
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-15.603.641,08
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.	55,85		-15.603.585,23
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.	108,00		-15.603.477,23
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.	1.535,48		-15.601.941,75
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-15.598.875,66
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.	128,92		-15.598.746,74
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.	475,00		-15.598.271,74
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.	3.741,02		-15.594.530,72
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	7.006,58		-15.587.524,14
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.	189,68		-15.587.334,46
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.	382,12		-15.586.952,34
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.	229,19		-15.586.723,15
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.	8.488,26		-15.578.234,89
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.	3.215,25		-15.575.019,64
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.	151,20		-15.574.868,44
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.	131,87		-15.574.736,57
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.	266,12		-15.574.470,45
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.	619,81		-15.573.850,64
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	1.378,62		-15.572.472,02
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-15.570.832,64
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.	65,40		-15.570.767,24
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-15.569.507,24
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.	336,83		-15.569.170,41
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.	414,94		-15.568.755,47
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-15.560.925,24
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.	25.599,99		-15.535.325,25
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.	1.267,26		-15.534.057,99
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.	192,10		-15.533.865,89
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.	31.722,08		-15.502.143,81
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-15.499.953,73
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.	2.744,81		-15.497.208,92
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.	181,48		-15.497.027,44
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-15.494.215,79
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.	176,61		-15.494.039,18
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.	864,69		-15.493.174,49
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.	363,69		-15.492.810,80
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-15.488.015,36
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.	168,50		-15.487.846,86
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.	327,00		-15.487.519,86
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	265,29		-15.487.254,57
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.	67,82		-15.487.186,75
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.	529,75		-15.486.657,00
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-15.482.266,10
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.	122,01		-15.482.144,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.	401,46		-15.481.742,63
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.	412,05		-15.481.330,58
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-15.471.874,66
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.	259,52		-15.471.615,14
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.	471,63		-15.471.143,51
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.	3.569,38		-15.467.574,13
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.	116,67		-15.467.457,46
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.	138,18		-15.467.319,28
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.	152,57		-15.467.166,71
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.	105,04		-15.467.061,67
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.	118,05		-15.466.943,62
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-15.465.604,01
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.	1.316,77		-15.464.287,24
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-15.458.287,24
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.	614,79		-15.457.672,45
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-15.454.781,95
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.	129,62		-15.454.652,33
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.	250,34		-15.454.401,99
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	925,55		-15.453.476,44
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.	413,12		-15.453.063,32
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.	7.065,86		-15.445.997,46
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-15.444.932,63
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.	83,13		-15.444.849,50
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.	202,37		-15.444.647,13
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-15.443.640,10
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.	478,95		-15.443.161,15
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-15.441.901,15
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.	219,11		-15.441.682,04
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.	177,15		-15.441.504,89
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.	400,00		-15.441.104,89
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.	1.703,04		-15.439.401,85
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.	150,48		-15.439.251,37
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.	301,33		-15.438.950,04
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-15.436.420,82
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.	349,91		-15.436.070,91
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-15.432.196,67
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.	515,61		-15.431.681,06
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-15.430.285,64
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.	93,15		-15.430.192,49
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-15.389.625,79
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.	199,50		-15.389.426,29
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.	400,00		-15.389.026,29
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.	158,32		-15.388.867,97
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-15.384.725,99
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.	276,81		-15.384.449,18
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-15.381.595,38
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.	890,67		-15.380.704,71
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.	5.717,13		-15.374.987,58
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.	359,79		-15.374.627,79
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.	3.007,78		-15.371.620,01
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-15.368.729,51
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.	148,83		-15.368.580,68
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.	155,05		-15.368.425,63
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.	122,35		-15.368.303,28
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.	1.525,72		-15.366.777,56
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-15.363.483,14
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.	533,19		-15.362.949,95
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.	83,13		-15.362.866,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.	2.869,86		-15.359.996,96
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.	339,55		-15.359.657,41
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-15.358.103,02
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.	249,41		-15.357.853,61
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.	1.863,09		-15.355.990,52
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.	124,26		-15.355.866,26
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.	78,37		-15.355.787,89
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.	411,80		-15.355.376,09
	Total do dia:	**759.265,51**	**0,00**	
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.	2.537,43		-15.352.838,66
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		0,01	-15.352.838,67
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.	6,97		-15.352.831,70
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.	15,86		-15.352.815,84
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		0,01	-15.352.815,85
	Total do dia:	**2.560,26**	**0,02**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-2.998.180,30
01/03/2018	Empenho 1274 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-3.004.680,30
01/03/2018	Empenho 1271 da despesa orçamentária 32.		320,92	-3.005.001,22
01/03/2018	Empenho 1288 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.005.057,32
01/03/2018	Empenho 1268 da despesa orçamentária 51.		977,50	-3.006.034,82
01/03/2018	Empenho 1285 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.006.694,82
01/03/2018	Empenho 1273 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-3.025.854,82
01/03/2018	Empenho 1276 da despesa orçamentária 286.		845,90	-3.026.700,72
01/03/2018	Empenho 1267 da despesa orçamentária 280.		1.208,00	-3.027.908,72
01/03/2018	Empenho 1294 da despesa orçamentária 141.		56,10	-3.027.964,82
01/03/2018	Empenho 1293 da despesa orçamentária 138.		660,00	-3.028.624,82
01/03/2018	Empenho 1283 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.029.284,82
01/03/2018	Empenho 1286 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.029.340,92
01/03/2018	Empenho 1296 da despesa orçamentária 212.		56,10	-3.029.397,02
01/03/2018	Empenho 1289 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.030.057,02
01/03/2018	Empenho 1291 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.030.717,02
01/03/2018	Empenho 1277 da despesa orçamentária 141.		105,05	-3.030.822,07
01/03/2018	Empenho 1281 da despesa orçamentária 155.		385,00	-3.031.207,07
01/03/2018	Empenho 1282 da despesa orçamentária 262.		600,00	-3.031.807,07
01/03/2018	Empenho 1280 da despesa orçamentária 361.		151,25	-3.031.958,32
01/03/2018	Empenho 1284 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.032.014,42
01/03/2018	Empenho 1290 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.032.070,52
01/03/2018	Empenho 1270 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.035.520,52
01/03/2018	Empenho 1279 da despesa orçamentária 70.		117,70	-3.035.638,22
01/03/2018	Empenho 1278 da despesa orçamentária 32.		19,25	-3.035.657,47
01/03/2018	Empenho 1287 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.036.317,47
01/03/2018	Empenho 1272 da despesa orçamentária 141.		376,11	-3.036.693,58
01/03/2018	Empenho 1292 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.036.749,68
01/03/2018	Empenho 1275 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-3.038.049,68
01/03/2018	Empenho 1295 da despesa orçamentária 209.		660,00	-3.038.709,68
01/03/2018	Empenho 1269 da despesa orçamentária 75.		6.789,00	-3.045.498,68
	Total do dia:	**0,00**	**47.318,38**	
02/03/2018	Empenho 1299 da despesa orçamentária 158.		4.335,75	-3.049.834,43
02/03/2018	Empenho 1297 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-3.055.451,93
02/03/2018	Empenho 1298 da despesa orçamentária 280.		385,06	-3.055.836,99
	Total do dia:	**0,00**	**10.338,31**	
05/03/2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 212.		317,21	-3.056.154,20
05/03/2018	Empenho 1300 da despesa orçamentária 315.		1.134,80	-3.057.289,00
05/03/2018	Empenho 1308 da despesa orçamentária 280.		304,00	-3.057.593,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
05/03/2018	Empenho 1309 da despesa orçamentária 315.		435,00	-3.058.028,00
05/03/2018	Empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		2.670,25	-3.060.698,25
05/03/2018	Empenho 1315 da despesa orçamentária 287.		259,65	-3.060.957,90
05/03/2018	Empenho 1305 da despesa orçamentária 286.		140,00	-3.061.097,90
05/03/2018	Empenho 1322 da despesa orçamentária 76.		18.752,64	-3.079.850,54
05/03/2018	Empenho 1311 da despesa orçamentária 321.		1.615,76	-3.081.466,30
05/03/2018	Empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		2.029,35	-3.083.495,65
05/03/2018	Empenho 1301 da despesa orçamentária 316.		90,50	-3.083.586,15
05/03/2018	Empenho 1320 da despesa orçamentária 84.		71,14	-3.083.657,29
05/03/2018	Empenho 1306 da despesa orçamentária 286.		150,00	-3.083.807,29
05/03/2018	Empenho 1304 da despesa orçamentária 280.		2.000,85	-3.085.808,14
05/03/2018	Empenho 1323 da despesa orçamentária 77.		10.079,12	-3.095.887,26
05/03/2018	Empenho 1313 da despesa orçamentária 84.		41,83	-3.095.929,09
05/03/2018	Empenho 1316 da despesa orçamentária 142.		1.435,34	-3.097.364,43
05/03/2018	Empenho 1321 da despesa orçamentária 32.		4.173,59	-3.101.538,02
05/03/2018	Empenho 1319 da despesa orçamentária 212.		537,71	-3.102.075,73
05/03/2018	Empenho 1307 da despesa orçamentária 32.		4.560,00	-3.106.635,73
05/03/2018	Empenho 1310 da despesa orçamentária 142.		834,01	-3.107.469,74
05/03/2018	Empenho 1314 da despesa orçamentária 286.		1.112,26	-3.108.582,00
05/03/2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 361.		200,27	-3.108.782,27
05/03/2018	Empenho 1312 da despesa orçamentária 252.		122,20	-3.108.904,47
	Total do dia:	**0,00**	**53.067,48**	
06/03/2018	Empenho 1328 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-3.110.449,47
06/03/2018	Empenho 1344 da despesa orçamentária 70.		320,68	-3.110.770,15
06/03/2018	Empenho 1343 da despesa orçamentária 70.		320,68	-3.111.090,83
06/03/2018	Empenho 1329 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-3.112.509,83
06/03/2018	Empenho 1330 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-3.115.060,23
06/03/2018	Empenho 1345 da despesa orçamentária 250.		480,00	-3.115.540,23
06/03/2018	Empenho 1333 da despesa orçamentária 32.		660,00	-3.116.200,23
06/03/2018	Empenho 1324 da despesa orçamentária 40.		2.259,32	-3.118.459,55
06/03/2018	Empenho 1340 da despesa orçamentária 410.		1.033,24	-3.119.492,79
06/03/2018	Empenho 1339 da despesa orçamentária 315.		2.196,00	-3.121.688,79
06/03/2018	Empenho 1337 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.121.771,73
06/03/2018	Empenho 1342 da despesa orçamentária 26.		78,00	-3.121.849,73
06/03/2018	Empenho 1327 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-3.123.647,63
06/03/2018	Empenho 1334 da despesa orçamentária 32.		64,50	-3.123.712,13
06/03/2018	Empenho 1332 da despesa orçamentária 32.		588,00	-3.124.300,13
06/03/2018	Empenho 1336 da despesa orçamentária 134.		1.498,00	-3.125.798,13
06/03/2018	Empenho 1335 da despesa orçamentária 32.		467,00	-3.126.265,13
06/03/2018	Empenho 1326 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-3.129.534,51
06/03/2018	Empenho 1338 da despesa orçamentária 280.		177,01	-3.129.711,52
06/03/2018	Empenho 1331 da despesa orçamentária 32.		485,00	-3.130.196,52
06/03/2018	Empenho 1325 da despesa orçamentária 39.		7.040,68	-3.137.237,20
06/03/2018	Empenho 1341 da despesa orçamentária 320.		432,00	-3.137.669,20
	Total do dia:	**0,00**	**28.764,73**	
07/03/2018	Empenho 1348 da despesa orçamentária 134.		207,50	-3.137.876,70
07/03/2018	Empenho 1346 da despesa orçamentária 280.		299,74	-3.138.176,44
07/03/2018	Empenho 1347 da despesa orçamentária 351.		169,51	-3.138.345,95
07/03/2018	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.		176,16	-3.138.522,11
07/03/2018	Anulação 12 do empenho 942 da despesa orçamentária 280.	176,46		-3.138.345,65
	Total do dia:	**176,46**	**852,91**	
08/03/2018	Anulação 11 do empenho 1347 da despesa orçamentária 351.	0,01		-3.138.345,64
08/03/2018	Empenho 1351 da despesa orçamentária 26.		449,90	-3.138.795,54
08/03/2018	Empenho 1350 da despesa orçamentária 280.		57,25	-3.138.852,79
	Total do dia:	**0,01**	**507,15**	
09/03/2018	Empenho 1352 da despesa orçamentária 151.		380,00	-3.139.232,79
09/03/2018	Empenho 1356 da despesa orçamentária 187.		145,00	-3.139.377,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
09/03/2018	Empenho 1361 da despesa orçamentária 39.		361,21	-3.139.739,00
09/03/2018	Empenho 1362 da despesa orçamentária 160.		9.235,21	-3.148.974,21
09/03/2018	Empenho 1364 da despesa orçamentária 40.		8.523,40	-3.157.497,61
09/03/2018	Empenho 1370 da despesa orçamentária 250.		12.500,00	-3.169.997,61
09/03/2018	Empenho 1367 da despesa orçamentária 39.		2.923,03	-3.172.920,64
09/03/2018	Empenho 1363 da despesa orçamentária 159.		3.312,31	-3.176.232,95
09/03/2018	Empenho 1368 da despesa orçamentária 40.		6.876,19	-3.183.109,14
09/03/2018	Empenho 1359 da despesa orçamentária 41.		3.354,91	-3.186.464,05
09/03/2018	Empenho 1354 da despesa orçamentária 187.		200,00	-3.186.664,05
09/03/2018	Empenho 1353 da despesa orçamentária 280.		87,44	-3.186.751,49
09/03/2018	Empenho 1365 da despesa orçamentária 39.		344,76	-3.187.096,25
09/03/2018	Empenho 1360 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.187.696,25
09/03/2018	Empenho 1358 da despesa orçamentária 41.		13,09	-3.187.709,34
09/03/2018	Empenho 1369 da despesa orçamentária 39.		421,82	-3.188.131,16
09/03/2018	Empenho 1357 da despesa orçamentária 41.		31,74	-3.188.162,90
09/03/2018	Empenho 1366 da despesa orçamentária 40.		6.619,67	-3.194.782,57
09/03/2018	Empenho 1355 da despesa orçamentária 393.		960,00	-3.195.742,57
	Total do dia:	**0,00**	**56.889,78**	
12/03/2018	Empenho 1381 da despesa orçamentária 280.		354,70	-3.196.097,27
12/03/2018	Empenho 1371 da despesa orçamentária 286.		110,00	-3.196.207,27
12/03/2018	Empenho 1384 da despesa orçamentária 26.		350,00	-3.196.557,27
12/03/2018	Empenho 1379 da despesa orçamentária 361.		200,00	-3.196.757,27
12/03/2018	Empenho 1385 da despesa orçamentária 280.		686,29	-3.197.443,56
12/03/2018	Empenho 1375 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.197.553,56
12/03/2018	Empenho 1386 da despesa orçamentária 134.		602,53	-3.198.156,09
12/03/2018	Empenho 1378 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.198.256,09
12/03/2018	Empenho 1382 da despesa orçamentária 315.		979,40	-3.199.235,49
12/03/2018	Empenho 1372 da despesa orçamentária 287.		100,00	-3.199.335,49
12/03/2018	Empenho 1383 da despesa orçamentária 280.		415,00	-3.199.750,49
12/03/2018	Empenho 1374 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.199.850,49
12/03/2018	Empenho 1376 da despesa orçamentária 213.		200,00	-3.200.050,49
12/03/2018	Empenho 1380 da despesa orçamentária 32.		136,80	-3.200.187,29
12/03/2018	Empenho 1373 da despesa orçamentária 32.		200,00	-3.200.387,29
12/03/2018	Empenho 1377 da despesa orçamentária 142.		200,00	-3.200.587,29
	Total do dia:	**0,00**	**4.844,72**	
13/03/2018	Empenho 1394 da despesa orçamentária 361.		197,73	-3.200.785,02
13/03/2018	Empenho 1454 da despesa orçamentária 355.		136,80	-3.200.921,82
13/03/2018	Empenho 1436 da despesa orçamentária 206.		13,20	-3.200.935,02
13/03/2018	Empenho 1422 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.201.935,02
13/03/2018	Empenho 1425 da despesa orçamentária 315.		30,50	-3.201.965,52
13/03/2018	Empenho 1404 da despesa orçamentária 286.		41,45	-3.202.006,97
13/03/2018	Empenho 1412 da despesa orçamentária 134.		435,50	-3.202.442,47
13/03/2018	Empenho 1433 da despesa orçamentária 206.		166,10	-3.202.608,57
13/03/2018	Empenho 1441 da despesa orçamentária 187.		116,50	-3.202.725,07
13/03/2018	Empenho 1396 da despesa orçamentária 155.		57,77	-3.202.782,84
13/03/2018	Empenho 1393 da despesa orçamentária 286.		404,18	-3.203.187,02
13/03/2018	Empenho 1447 da despesa orçamentária 135.		423,80	-3.203.610,82
13/03/2018	Empenho 1456 da despesa orçamentária 355.		416,60	-3.204.027,42
13/03/2018	Empenho 1387 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.204.110,36
13/03/2018	Empenho 1424 da despesa orçamentária 315.		506,00	-3.204.616,36
13/03/2018	Empenho 1432 da despesa orçamentária 259.		83,52	-3.204.699,88
13/03/2018	Empenho 1435 da despesa orçamentária 206.		621,90	-3.205.321,78
13/03/2018	Empenho 1427 da despesa orçamentária 315.		203,65	-3.205.525,43
13/03/2018	Empenho 1437 da despesa orçamentária 206.		373,42	-3.205.898,85
13/03/2018	Empenho 1426 da despesa orçamentária 315.		366,00	-3.206.264,85
13/03/2018	Empenho 1444 da despesa orçamentária 134.		13,20	-3.206.278,05
13/03/2018	Empenho 1446 da despesa orçamentária 135.		756,33	-3.207.034,38
13/03/2018	Empenho 1421 da despesa orçamentária 280.		340,78	-3.207.375,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
13/03/2018	Empenho 1401 da despesa orçamentária 280.		401,01	-3.207.776,17
13/03/2018	Empenho 1407 da despesa orçamentária 105.		30,17	-3.207.806,34
13/03/2018	Empenho 1405 da despesa orçamentária 64.		60,31	-3.207.866,65
13/03/2018	Empenho 1413 da despesa orçamentária 187.		210,00	-3.208.076,65
13/03/2018	Empenho 1392 da despesa orçamentária 141.		260,00	-3.208.336,65
13/03/2018	Empenho 1438 da despesa orçamentária 206.		158,00	-3.208.494,65
13/03/2018	Empenho 1451 da despesa orçamentária 353.		278,40	-3.208.773,05
13/03/2018	Empenho 1388 da despesa orçamentária 361.		186,46	-3.208.959,51
13/03/2018	Empenho 1445 da despesa orçamentária 135.		718,00	-3.209.677,51
13/03/2018	Empenho 1395 da despesa orçamentária 151.		92,09	-3.209.769,60
13/03/2018	Empenho 1408 da despesa orçamentária 355.		224,99	-3.209.994,59
13/03/2018	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		303,85	-3.210.298,44
13/03/2018	Empenho 1423 da despesa orçamentária 243.		8.550,00	-3.218.848,44
13/03/2018	Empenho 1399 da despesa orçamentária 26.		58,30	-3.218.906,74
13/03/2018	Empenho 1430 da despesa orçamentária 259.		80,40	-3.218.987,14
13/03/2018	Empenho 1449 da despesa orçamentária 135.		136,00	-3.219.123,14
13/03/2018	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.		166,54	-3.219.289,68
13/03/2018	Empenho 1453 da despesa orçamentária 353.		269,50	-3.219.559,18
13/03/2018	Empenho 1416 da despesa orçamentária 64.		548,00	-3.220.107,18
13/03/2018	Empenho 1411 da despesa orçamentária 365.		42,24	-3.220.149,42
13/03/2018	Empenho 1455 da despesa orçamentária 354.		216,16	-3.220.365,58
13/03/2018	Empenho 1450 da despesa orçamentária 135.		248,60	-3.220.614,18
13/03/2018	Empenho 1418 da despesa orçamentária 280.		33,00	-3.220.647,18
13/03/2018	Empenho 1417 da despesa orçamentária 280.		308,62	-3.220.955,80
13/03/2018	Empenho 1390 da despesa orçamentária 212.		230,01	-3.221.185,81
13/03/2018	Empenho 1409 da despesa orçamentária 355.		82,65	-3.221.268,46
13/03/2018	Empenho 1431 da despesa orçamentária 259.		208,00	-3.221.476,46
13/03/2018	Empenho 1415 da despesa orçamentária 64.		2.940,00	-3.224.416,46
13/03/2018	Empenho 1440 da despesa orçamentária 187.		58,25	-3.224.474,71
13/03/2018	Empenho 1391 da despesa orçamentária 286.		493,53	-3.224.968,24
13/03/2018	Empenho 1403 da despesa orçamentária 280.		162,20	-3.225.130,44
13/03/2018	Empenho 1434 da despesa orçamentária 206.		30,50	-3.225.160,94
13/03/2018	Empenho 1402 da despesa orçamentária 286.		62,18	-3.225.223,12
13/03/2018	Empenho 1443 da despesa orçamentária 134.		482,87	-3.225.705,99
13/03/2018	Empenho 1428 da despesa orçamentária 315.		533,60	-3.226.239,59
13/03/2018	Empenho 1442 da despesa orçamentária 187.		26,85	-3.226.266,44
13/03/2018	Empenho 1397 da despesa orçamentária 134.		131,34	-3.226.397,78
13/03/2018	Empenho 1429 da despesa orçamentária 259.		282,80	-3.226.680,58
13/03/2018	Empenho 1406 da despesa orçamentária 70.		39,63	-3.226.720,21
13/03/2018	Empenho 1420 da despesa orçamentária 280.		233,40	-3.226.953,61
13/03/2018	Empenho 1452 da despesa orçamentária 353.		29,25	-3.226.982,86
13/03/2018	Empenho 1439 da despesa orçamentária 187.		405,00	-3.227.387,86
13/03/2018	Empenho 1410 da despesa orçamentária 365.		63,36	-3.227.451,22
13/03/2018	Empenho 1389 da despesa orçamentária 212.		262,78	-3.227.714,00
13/03/2018	Empenho 1414 da despesa orçamentária 280.		210,00	-3.227.924,00
13/03/2018	Empenho 1419 da despesa orçamentária 280.		148,55	-3.228.072,55
13/03/2018	Empenho 1400 da despesa orçamentária 32.		55,88	-3.228.128,43
	Total do dia:	**0,00**	**27.541,14**	
14/03/2018	Empenho 1457 da despesa orçamentária 280.		196,68	-3.228.325,11
14/03/2018	Empenho 1470 da despesa orçamentária 70.		415,00	-3.228.740,11
14/03/2018	Empenho 1469 da despesa orçamentária 252.		200,00	-3.228.940,11
14/03/2018	Empenho 1466 da despesa orçamentária 32.		129,76	-3.229.069,87
14/03/2018	Empenho 1458 da despesa orçamentária 280.		25,15	-3.229.095,02
14/03/2018	Empenho 1476 da despesa orçamentária 32.		336,00	-3.229.431,02
14/03/2018	Empenho 1459 da despesa orçamentária 280.		220,40	-3.229.651,42
14/03/2018	Empenho 1465 da despesa orçamentária 32.		60,00	-3.229.711,42
14/03/2018	Empenho 1467 da despesa orçamentária 286.		21,90	-3.229.733,32
14/03/2018	Empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-3.230.069,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
14/03/2018	Empenho 1464 da despesa orçamentária 84.		980,00	-3.231.049,32
14/03/2018	Empenho 1460 da despesa orçamentária 315.		633,80	-3.231.683,12
14/03/2018	Empenho 1463 da despesa orçamentária 51.		92,80	-3.231.775,92
14/03/2018	Empenho 1471 da despesa orçamentária 286.		10,00	-3.231.785,92
14/03/2018	Empenho 1468 da despesa orçamentária 263.		200,00	-3.231.985,92
14/03/2018	Empenho 1461 da despesa orçamentária 280.		214,60	-3.232.200,52
14/03/2018	Empenho 1472 da despesa orçamentária 315.		208,00	-3.232.408,52
14/03/2018	Empenho 1475 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-3.236.308,52
14/03/2018	Empenho 1462 da despesa orçamentária 324.		276,00	-3.236.584,52
14/03/2018	Empenho 1473 da despesa orçamentária 32.		60,00	-3.236.644,52
14/03/2018	Empenho 1474 da despesa orçamentária 151.		499,91	-3.237.144,43
	Total do dia:	**0,00**	**9.016,00**	
15/03/2018	Empenho 1479 da despesa orçamentária 315.		28,48	-3.237.172,91
15/03/2018	Empenho 1482 da despesa orçamentária 32.		1.800,00	-3.238.972,91
15/03/2018	Empenho 1485 da despesa orçamentária 35.		2.668,82	-3.241.641,73
15/03/2018	Empenho 1483 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.242.301,73
15/03/2018	Empenho 1484 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.242.433,73
15/03/2018	Empenho 1481 da despesa orçamentária 315.		175,00	-3.242.608,73
15/03/2018	Empenho 1480 da despesa orçamentária 321.		1.000,00	-3.243.608,73
15/03/2018	Empenho 1478 da despesa orçamentária 32.		25,00	-3.243.633,73
	Total do dia:	**0,00**	**6.489,30**	
16/03/2018	Empenho 1546 da despesa orçamentária 151.		242,06	-3.243.875,79
16/03/2018	Empenho 1557 da despesa orçamentária 412.		205,58	-3.244.081,37
16/03/2018	Empenho 1534 da despesa orçamentária 230.		634,39	-3.244.715,76
16/03/2018	Empenho 1487 da despesa orçamentária 280.		31,08	-3.244.746,84
16/03/2018	Empenho 1578 da despesa orçamentária 412.		187,92	-3.244.934,76
16/03/2018	Empenho 1506 da despesa orçamentária 26.		60,26	-3.244.995,02
16/03/2018	Empenho 1569 da despesa orçamentária 412.		181,99	-3.245.177,01
16/03/2018	Empenho 1554 da despesa orçamentária 412.		239,30	-3.245.416,31
16/03/2018	Empenho 1566 da despesa orçamentária 412.		156,73	-3.245.573,04
16/03/2018	Empenho 1501 da despesa orçamentária 105.		180,09	-3.245.753,13
16/03/2018	Empenho 1492 da despesa orçamentária 187.		484,28	-3.246.237,41
16/03/2018	Empenho 1543 da despesa orçamentária 151.		212,57	-3.246.449,98
16/03/2018	Empenho 1531 da despesa orçamentária 64.		179,86	-3.246.629,84
16/03/2018	Empenho 1527 da despesa orçamentária 64.		490,55	-3.247.120,39
16/03/2018	Empenho 1518 da despesa orçamentária 64.		492,26	-3.247.612,65
16/03/2018	Empenho 1515 da despesa orçamentária 64.		337,01	-3.247.949,66
16/03/2018	Empenho 1582 da despesa orçamentária 412.		118,63	-3.248.068,29
16/03/2018	Empenho 1561 da despesa orçamentária 412.		289,83	-3.248.358,12
16/03/2018	Empenho 1575 da despesa orçamentária 412.		555,92	-3.248.914,04
16/03/2018	Empenho 1510 da despesa orçamentária 64.		194,46	-3.249.108,50
16/03/2018	Empenho 1564 da despesa orçamentária 412.		168,51	-3.249.277,01
16/03/2018	Empenho 1552 da despesa orçamentária 412.		205,71	-3.249.482,72
16/03/2018	Empenho 1567 da despesa orçamentária 412.		205,58	-3.249.688,30
16/03/2018	Empenho 1583 da despesa orçamentária 351.		190,10	-3.249.878,40
16/03/2018	Empenho 1488 da despesa orçamentária 280.		36,29	-3.249.914,69
16/03/2018	Empenho 1579 da despesa orçamentária 412.		133,33	-3.250.048,02
16/03/2018	Empenho 1547 da despesa orçamentária 151.		163,50	-3.250.211,52
16/03/2018	Empenho 1538 da despesa orçamentária 151.		124,30	-3.250.335,82
16/03/2018	Empenho 1571 da despesa orçamentária 412.		54,01	-3.250.389,83
16/03/2018	Empenho 1542 da despesa orçamentária 151.		340,09	-3.250.729,92
16/03/2018	Empenho 1520 da despesa orçamentária 64.		392,42	-3.251.122,34
16/03/2018	Empenho 1553 da despesa orçamentária 412.		202,20	-3.251.324,54
16/03/2018	Empenho 1507 da despesa orçamentária 26.		67,86	-3.251.392,40
16/03/2018	Empenho 1565 da despesa orçamentária 412.		161,78	-3.251.554,18
16/03/2018	Empenho 1502 da despesa orçamentária 5.		195,32	-3.251.749,50
16/03/2018	Empenho 1576 da despesa orçamentária 412.		644,20	-3.252.393,70
16/03/2018	Empenho 1555 da despesa orçamentária 412.		188,78	-3.252.582,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1573 da despesa orçamentária 412.		164,25	-3.252.746,73
16/03/2018	Empenho 1528 da despesa orçamentária 64.		327,00	-3.253.073,73
16/03/2018	Empenho 1544 da despesa orçamentária 151.		199,52	-3.253.273,25
16/03/2018	Empenho 1513 da despesa orçamentária 64.		627,86	-3.253.901,11
16/03/2018	Empenho 1504 da despesa orçamentária 26.		80,88	-3.253.981,99
16/03/2018	Empenho 1541 da despesa orçamentária 151.		336,81	-3.254.318,80
16/03/2018	Empenho 1550 da despesa orçamentária 412.		150,44	-3.254.469,24
16/03/2018	Empenho 1495 da despesa orçamentária 134.		82,40	-3.254.551,64
16/03/2018	Empenho 1526 da despesa orçamentária 64.		163,54	-3.254.715,18
16/03/2018	Empenho 1562 da despesa orçamentária 412.		165,14	-3.254.880,32
16/03/2018	Empenho 1500 da despesa orçamentária 51.		168,50	-3.255.048,82
16/03/2018	Empenho 1523 da despesa orçamentária 64.		327,02	-3.255.375,84
16/03/2018	Empenho 1536 da despesa orçamentária 223.		533,03	-3.255.908,87
16/03/2018	Empenho 1577 da despesa orçamentária 412.		648,98	-3.256.557,85
16/03/2018	Empenho 1519 da despesa orçamentária 64.		490,54	-3.257.048,39
16/03/2018	Empenho 1486 da despesa orçamentária 280.		11,41	-3.257.059,80
16/03/2018	Empenho 1514 da despesa orçamentária 64.		129,63	-3.257.189,43
16/03/2018	Empenho 1574 da despesa orçamentária 412.		103,47	-3.257.292,90
16/03/2018	Empenho 1548 da despesa orçamentária 412.		156,96	-3.257.449,86
16/03/2018	Empenho 1570 da despesa orçamentária 412.		172,83	-3.257.622,69
16/03/2018	Empenho 1537 da despesa orçamentária 151.		206,04	-3.257.828,73
16/03/2018	Empenho 1522 da despesa orçamentária 64.		137,35	-3.257.966,08
16/03/2018	Empenho 1499 da despesa orçamentária 250.		603,50	-3.258.569,58
16/03/2018	Empenho 1491 da despesa orçamentária 134.		361,65	-3.258.931,23
16/03/2018	Empenho 1533 da despesa orçamentária 64.		261,60	-3.259.192,83
16/03/2018	Empenho 1503 da despesa orçamentária 5.		220,35	-3.259.413,18
16/03/2018	Empenho 1551 da despesa orçamentária 412.		81,75	-3.259.494,93
16/03/2018	Empenho 1508 da despesa orçamentária 26.		66,60	-3.259.561,53
16/03/2018	Empenho 1563 da despesa orçamentária 412.		138,18	-3.259.699,71
16/03/2018	Empenho 1517 da despesa orçamentária 64.		313,94	-3.260.013,65
16/03/2018	Empenho 1498 da despesa orçamentária 82.		123,60	-3.260.137,25
16/03/2018	Empenho 1572 da despesa orçamentária 412.		116,68	-3.260.253,93
16/03/2018	Empenho 1511 da despesa orçamentária 64.		168,48	-3.260.422,41
16/03/2018	Empenho 1496 da despesa orçamentária 205.		1.003,45	-3.261.425,86
16/03/2018	Empenho 1559 da despesa orçamentária 412.		208,96	-3.261.634,82
16/03/2018	Empenho 1556 da despesa orçamentária 412.		195,48	-3.261.830,30
16/03/2018	Empenho 1530 da despesa orçamentária 64.		190,99	-3.262.021,29
16/03/2018	Empenho 1529 da despesa orçamentária 64.		294,30	-3.262.315,59
16/03/2018	Empenho 1568 da despesa orçamentária 412.		138,18	-3.262.453,77
16/03/2018	Empenho 1560 da despesa orçamentária 412.		205,58	-3.262.659,35
16/03/2018	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		57,06	-3.262.716,41
16/03/2018	Empenho 1509 da despesa orçamentária 64.		241,93	-3.262.958,34
16/03/2018	Empenho 1545 da despesa orçamentária 151.		232,22	-3.263.190,56
16/03/2018	Empenho 1540 da despesa orçamentária 151.		336,81	-3.263.527,37
16/03/2018	Empenho 1493 da despesa orçamentária 82.		605,42	-3.264.132,79
16/03/2018	Empenho 1489 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.293.773,16
16/03/2018	Empenho 1524 da despesa orçamentária 64.		327,00	-3.294.100,16
16/03/2018	Empenho 1521 da despesa orçamentária 64.		261,66	-3.294.361,82
16/03/2018	Empenho 1512 da despesa orçamentária 64.		65,40	-3.294.427,22
16/03/2018	Empenho 1539 da despesa orçamentária 151.		225,66	-3.294.652,88
16/03/2018	Empenho 1581 da despesa orçamentária 412.		113,67	-3.294.766,55
16/03/2018	Empenho 1535 da despesa orçamentária 223.		683,53	-3.295.450,08
16/03/2018	Empenho 1525 da despesa orçamentária 64.		368,96	-3.295.819,04
16/03/2018	Empenho 1490 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.295.944,04
16/03/2018	Empenho 1497 da despesa orçamentária 82.		967,25	-3.296.911,29
16/03/2018	Empenho 1580 da despesa orçamentária 412.		151,23	-3.297.062,52
16/03/2018	Empenho 1558 da despesa orçamentária 412.		195,49	-3.297.258,01
16/03/2018	Empenho 1516 da despesa orçamentária 64.		505,51	-3.297.763,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
16/03/2018	Empenho 1532 da despesa orçamentária 64.		206,03	-3.297.969,55
16/03/2018	Empenho 1549 da despesa orçamentária 412.		85,07	-3.298.054,62
16/03/2018	Empenho 1494 da despesa orçamentária 134.		963,10	-3.299.017,72
	Total do dia:	**0,00**	**55.383,99**	
19/03/2018	Empenho 1600 da despesa orçamentária 286.		221,56	-3.299.239,28
19/03/2018	Empenho 1585 da despesa orçamentária 341.		1.188,47	-3.300.427,75
19/03/2018	Empenho 1596 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-3.301.427,75
19/03/2018	Empenho 1598 da despesa orçamentária 108.		110,78	-3.301.538,53
19/03/2018	Empenho 1611 da despesa orçamentária 134.		862,97	-3.302.401,50
19/03/2018	Empenho 1603 da despesa orçamentária 286.		236,57	-3.302.638,07
19/03/2018	Empenho 1599 da despesa orçamentária 141.		886,24	-3.303.524,31
19/03/2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 361.		334,28	-3.303.858,59
19/03/2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 286.		391,60	-3.304.250,19
19/03/2018	Empenho 1591 da despesa orçamentária 280.		50,08	-3.304.300,27
19/03/2018	Empenho 1602 da despesa orçamentária 32.		622,80	-3.304.923,07
19/03/2018	Empenho 1586 da despesa orçamentária 342.		2.770,33	-3.307.693,40
19/03/2018	Empenho 1595 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-3.308.693,40
19/03/2018	Empenho 1605 da despesa orçamentária 108.		113,36	-3.308.806,76
19/03/2018	Empenho 1601 da despesa orçamentária 361.		498,51	-3.309.305,27
19/03/2018	Empenho 1594 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-3.310.905,27
19/03/2018	Empenho 1590 da despesa orçamentária 280.		50,00	-3.310.955,27
19/03/2018	Empenho 1587 da despesa orçamentária 342.		24.308,96	-3.335.264,23
19/03/2018	Empenho 1589 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.335.389,23
19/03/2018	Empenho 1593 da despesa orçamentária 263.		800,00	-3.336.189,23
19/03/2018	Empenho 1597 da despesa orçamentária 32.		387,73	-3.336.576,96
19/03/2018	Empenho 1613 da despesa orçamentária 351.		212,93	-3.336.789,89
19/03/2018	Empenho 1606 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-3.338.085,21
19/03/2018	Empenho 1612 da despesa orçamentária 280.		302,59	-3.338.387,80
19/03/2018	Empenho 1604 da despesa orçamentária 32.		539,76	-3.338.927,56
19/03/2018	Empenho 1584 da despesa orçamentária 341.		6.361,37	-3.345.288,93
19/03/2018	Empenho 1592 da despesa orçamentária 280.		29,00	-3.345.317,93
19/03/2018	Empenho 1610 da despesa orçamentária 105.		44,84	-3.345.362,77
19/03/2018	Empenho 1588 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.345.487,77
19/03/2018	Empenho 1609 da despesa orçamentária 26.		537,94	-3.346.025,71
	Total do dia:	**0,00**	**47.007,99**	
20/03/2018	Empenho 1616 da despesa orçamentária 41.		10,30	-3.346.036,01
20/03/2018	Empenho 1622 da despesa orçamentária 280.		299,81	-3.346.335,82
20/03/2018	Empenho 1625 da despesa orçamentária 280.		699,30	-3.347.035,12
20/03/2018	Empenho 1620 da despesa orçamentária 82.		279,00	-3.347.314,12
20/03/2018	Empenho 1626 da despesa orçamentária 280.		1.017,80	-3.348.331,92
20/03/2018	Empenho 1617 da despesa orçamentária 41.		577,63	-3.348.909,55
20/03/2018	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-3.352.812,72
20/03/2018	Empenho 1615 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-3.353.978,72
20/03/2018	Empenho 1618 da despesa orçamentária 30.		10,92	-3.353.989,64
20/03/2018	Empenho 1624 da despesa orçamentária 280.		76,80	-3.354.066,44
20/03/2018	Empenho 1621 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.354.149,38
20/03/2018	Empenho 1619 da despesa orçamentária 64.		1.800,00	-3.355.949,38
20/03/2018	Empenho 1627 da despesa orçamentária 280.		2.426,54	-3.358.375,92
20/03/2018	Empenho 1623 da despesa orçamentária 280.		558,04	-3.358.933,96
	Total do dia:	**0,00**	**12.908,25**	
21/03/2018	Empenho 1690 da despesa orçamentária 317.		72,16	-3.359.006,12
21/03/2018	Empenho 1696 da despesa orçamentária 287.		123,72	-3.359.129,84
21/03/2018	Empenho 1630 da despesa orçamentária 233.		573,09	-3.359.702,93
21/03/2018	Empenho 1676 da despesa orçamentária 412.		444,00	-3.360.146,93
21/03/2018	Empenho 1636 da despesa orçamentária 235.		97,50	-3.360.244,43
21/03/2018	Empenho 1675 da despesa orçamentária 280.		78,15	-3.360.322,58
21/03/2018	Empenho 1689 da despesa orçamentária 280.		211,50	-3.360.534,08
21/03/2018	Empenho 1639 da despesa orçamentária 235.		726,89	-3.361.260,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Empenho 1700 da despesa orçamentária 353.		68,30	-3.361.329,27
21/03/2018	Empenho 1642 da despesa orçamentária 157.		130,00	-3.361.459,27
21/03/2018	Empenho 1693 da despesa orçamentária 321.		461,36	-3.361.920,63
21/03/2018	Empenho 1633 da despesa orçamentária 233.		569,45	-3.362.490,08
21/03/2018	Empenho 1645 da despesa orçamentária 157.		142,80	-3.362.632,88
21/03/2018	Empenho 1686 da despesa orçamentária 134.		150,70	-3.362.783,58
21/03/2018	Empenho 1657 da despesa orçamentária 317.		515,76	-3.363.299,34
21/03/2018	Empenho 1688 da despesa orçamentária 412.		42,00	-3.363.341,34
21/03/2018	Empenho 1628 da despesa orçamentária 32.		23,74	-3.363.365,08
21/03/2018	Empenho 1662 da despesa orçamentária 280.		340,05	-3.363.705,13
21/03/2018	Empenho 1685 da despesa orçamentária 134.		157,38	-3.363.862,51
21/03/2018	Empenho 1649 da despesa orçamentária 157.		130,00	-3.363.992,51
21/03/2018	Empenho 1694 da despesa orçamentária 108.		341,80	-3.364.334,31
21/03/2018	Empenho 1650 da despesa orçamentária 157.		764,36	-3.365.098,67
21/03/2018	Empenho 1679 da despesa orçamentária 317.		824,00	-3.365.922,67
21/03/2018	Empenho 1655 da despesa orçamentária 315.		169,00	-3.366.091,67
21/03/2018	Empenho 1659 da despesa orçamentária 407.		10.000,00	-3.376.091,67
21/03/2018	Empenho 1660 da despesa orçamentária 254.		5.600,00	-3.381.691,67
21/03/2018	Empenho 1632 da despesa orçamentária 233.		372,47	-3.382.064,14
21/03/2018	Empenho 1697 da despesa orçamentária 32.		70,00	-3.382.134,14
21/03/2018	Empenho 1664 da despesa orçamentária 280.		63,95	-3.382.198,09
21/03/2018	Empenho 1667 da despesa orçamentária 373.		167,50	-3.382.365,59
21/03/2018	Empenho 1631 da despesa orçamentária 233.		1.693,78	-3.384.059,37
21/03/2018	Empenho 1652 da despesa orçamentária 157.		294,00	-3.384.353,37
21/03/2018	Empenho 1680 da despesa orçamentária 207.		91,36	-3.384.444,73
21/03/2018	Empenho 1673 da despesa orçamentária 353.		81,50	-3.384.526,23
21/03/2018	Empenho 1643 da despesa orçamentária 157.		426,75	-3.384.952,98
21/03/2018	Empenho 1668 da despesa orçamentária 353.		151,30	-3.385.104,28
21/03/2018	Empenho 1684 da despesa orçamentária 134.		465,95	-3.385.570,23
21/03/2018	Empenho 1698 da despesa orçamentária 32.		15,70	-3.385.585,93
21/03/2018	Empenho 1695 da despesa orçamentária 32.		122,93	-3.385.708,86
21/03/2018	Empenho 1640 da despesa orçamentária 157.		810,80	-3.386.519,66
21/03/2018	Empenho 1683 da despesa orçamentária 134.		519,50	-3.387.039,16
21/03/2018	Empenho 1654 da despesa orçamentária 315.		527,30	-3.387.566,46
21/03/2018	Empenho 1656 da despesa orçamentária 317.		139,23	-3.387.705,69
21/03/2018	Empenho 1682 da despesa orçamentária 207.		148,25	-3.387.853,94
21/03/2018	Empenho 1663 da despesa orçamentária 280.		70,80	-3.387.924,74
21/03/2018	Empenho 1669 da despesa orçamentária 353.		98,15	-3.388.022,89
21/03/2018	Empenho 1670 da despesa orçamentária 353.		15,75	-3.388.038,64
21/03/2018	Empenho 1674 da despesa orçamentária 280.		42,69	-3.388.081,33
21/03/2018	Empenho 1647 da despesa orçamentária 157.		1.080,70	-3.389.162,03
21/03/2018	Empenho 1644 da despesa orçamentária 157.		744,13	-3.389.906,16
21/03/2018	Empenho 1691 da despesa orçamentária 32.		2.342,02	-3.392.248,18
21/03/2018	Empenho 1666 da despesa orçamentária 281.		53,85	-3.392.302,03
21/03/2018	Empenho 1638 da despesa orçamentária 235.		1.810,96	-3.394.112,99
21/03/2018	Empenho 1699 da despesa orçamentária 353.		354,60	-3.394.467,59
21/03/2018	Empenho 1637 da despesa orçamentária 235.		559,65	-3.395.027,24
21/03/2018	Empenho 1671 da despesa orçamentária 353.		195,18	-3.395.222,42
21/03/2018	Empenho 1646 da despesa orçamentária 157.		284,20	-3.395.506,62
21/03/2018	Empenho 1653 da despesa orçamentária 157.		142,80	-3.395.649,42
21/03/2018	Empenho 1658 da despesa orçamentária 315.		219,90	-3.395.869,32
21/03/2018	Empenho 1641 da despesa orçamentária 157.		1.043,95	-3.396.913,27
21/03/2018	Empenho 1678 da despesa orçamentária 26.		305,70	-3.397.218,97
21/03/2018	Empenho 1687 da despesa orçamentária 134.		210,50	-3.397.429,47
21/03/2018	Empenho 1692 da despesa orçamentária 141.		275,96	-3.397.705,43
21/03/2018	Empenho 1677 da despesa orçamentária 412.		454,50	-3.398.159,93
21/03/2018	Empenho 1665 da despesa orçamentária 281.		131,05	-3.398.290,98
21/03/2018	Empenho 1629 da despesa orçamentária 280.		168,62	-3.398.459,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
21/03/2018	Empenho 1634 da despesa orçamentária 233.		97,50	-3.398.557,10
21/03/2018	Empenho 1648 da despesa orçamentária 157.		452,49	-3.399.009,59
21/03/2018	Empenho 1651 da despesa orçamentária 157.		864,80	-3.399.874,39
21/03/2018	Empenho 1635 da despesa orçamentária 233.		347,08	-3.400.221,47
21/03/2018	Empenho 1681 da despesa orçamentária 207.		41,50	-3.400.262,97
21/03/2018	Empenho 1672 da despesa orçamentária 353.		199,52	-3.400.462,49
21/03/2018	Empenho 1661 da despesa orçamentária 404.		61.741,73	-3.462.204,22
	Total do dia:	**0,00**	**103.270,26**	
22/03/2018	Anulação 17 do empenho 1445 da despesa orçamentária 135.	118,00		-3.462.086,22
22/03/2018	Empenho 1704 da despesa orçamentária 280.		205,16	-3.462.291,38
22/03/2018	Anulação 14 do empenho 1626 da despesa orçamentária 280.	19,32		-3.462.272,06
22/03/2018	Empenho 1707 da despesa orçamentária 351.		54,90	-3.462.326,96
22/03/2018	Empenho 1706 da despesa orçamentária 281.		39,70	-3.462.366,66
22/03/2018	Empenho 1710 da despesa orçamentária 286.		320,68	-3.462.687,34
22/03/2018	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		111,34	-3.462.798,68
22/03/2018	Empenho 1709 da despesa orçamentária 317.		646,00	-3.463.444,68
22/03/2018	Empenho 1701 da despesa orçamentária 134.		1.292,00	-3.464.736,68
22/03/2018	Empenho 1702 da despesa orçamentária 187.		702,00	-3.465.438,68
22/03/2018	Empenho 1705 da despesa orçamentária 281.		177,20	-3.465.615,88
22/03/2018	Empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		219,61	-3.465.835,49
	Total do dia:	**137,32**	**3.768,59**	
23/03/2018	Empenho 1716 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-3.487.606,31
23/03/2018	Empenho 1715 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.487.906,31
23/03/2018	Empenho 1711 da despesa orçamentária 412.		52,40	-3.487.958,71
23/03/2018	Empenho 1712 da despesa orçamentária 412.		177,00	-3.488.135,71
23/03/2018	Empenho 1714 da despesa orçamentária 412.		624,00	-3.488.759,71
23/03/2018	Empenho 1713 da despesa orçamentária 41.		5.881,42	-3.494.641,13
	Total do dia:	**0,00**	**28.805,64**	
26/03/2018	Empenho 1722 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.494.766,13
26/03/2018	Empenho 1730 da despesa orçamentária 420.		1.148,00	-3.495.914,13
26/03/2018	Empenho 1720 da despesa orçamentária 351.		284,20	-3.496.198,33
26/03/2018	Empenho 1724 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-3.497.498,33
26/03/2018	Empenho 1725 da despesa orçamentária 32.		393,52	-3.497.891,85
26/03/2018	Empenho 1721 da despesa orçamentária 351.		251,50	-3.498.143,35
26/03/2018	Empenho 1723 da despesa orçamentária 315.		5.847,44	-3.503.990,79
26/03/2018	Empenho 1719 da despesa orçamentária 315.		513,20	-3.504.503,99
26/03/2018	Empenho 1726 da despesa orçamentária 32.		136,73	-3.504.640,72
26/03/2018	Empenho 1727 da despesa orçamentária 248.		72,21	-3.504.712,93
26/03/2018	Empenho 1718 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-3.508.112,93
26/03/2018	Empenho 1728 da despesa orçamentária 134.		1.041,00	-3.509.153,93
26/03/2018	Empenho 1717 da despesa orçamentária 280.		231,86	-3.509.385,79
26/03/2018	Empenho 1729 da despesa orçamentária 105.		440,00	-3.509.825,79
	Total do dia:	**0,00**	**15.184,66**	
27/03/2018	Empenho 1764 da despesa orçamentária 286.		48,62	-3.509.874,41
27/03/2018	Empenho 1762 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.509.930,51
27/03/2018	Empenho 1737 da despesa orçamentária 393.		118,44	-3.510.048,95
27/03/2018	Empenho 1760 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.510.105,05
27/03/2018	Empenho 1747 da despesa orçamentária 252.		65,30	-3.510.170,35
27/03/2018	Empenho 1748 da despesa orçamentária 84.		59,22	-3.510.229,57
27/03/2018	Empenho 1771 da despesa orçamentária 209.		572,00	-3.510.801,57
27/03/2018	Empenho 1775 da despesa orçamentária 209.		572,00	-3.511.373,57
27/03/2018	Empenho 1765 da despesa orçamentária 284.		836,00	-3.512.209,57
27/03/2018	Empenho 1752 da despesa orçamentária 361.		59,22	-3.512.268,79
27/03/2018	Empenho 1746 da despesa orçamentária 70.		326,96	-3.512.595,75
27/03/2018	Empenho 1755 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.513.255,75
27/03/2018	Empenho 1776 da despesa orçamentária 212.		48,62	-3.513.304,37
27/03/2018	Empenho 1733 da despesa orçamentária 280.		384,50	-3.513.688,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
27/03/2018	Empenho 1735 da despesa orçamentária 286.		145,23	-3.513.834,10
27/03/2018	Empenho 1750 da despesa orçamentária 263.		59,22	-3.513.893,32
27/03/2018	Empenho 1734 da despesa orçamentária 286.		21,00	-3.513.914,32
27/03/2018	Empenho 1773 da despesa orçamentária 209.		572,00	-3.514.486,32
27/03/2018	Empenho 1772 da despesa orçamentária 212.		48,62	-3.514.534,94
27/03/2018	Empenho 1751 da despesa orçamentária 287.		74,36	-3.514.609,30
27/03/2018	Empenho 1759 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.515.269,30
27/03/2018	Empenho 1745 da despesa orçamentária 263.		157,82	-3.515.427,12
27/03/2018	Empenho 1754 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.515.510,06
27/03/2018	Empenho 1731 da despesa orçamentária 158.		3.917,45	-3.519.427,51
27/03/2018	Empenho 1766 da despesa orçamentária 286.		71,06	-3.519.498,57
27/03/2018	Empenho 1732 da despesa orçamentária 64.		2.926,52	-3.522.425,09
27/03/2018	Empenho 1749 da despesa orçamentária 361.		59,22	-3.522.484,31
27/03/2018	Empenho 1763 da despesa orçamentária 284.		572,00	-3.523.056,31
27/03/2018	Empenho 1769 da despesa orçamentária 209.		660,00	-3.523.716,31
27/03/2018	Empenho 1774 da despesa orçamentária 212.		48,62	-3.523.764,93
27/03/2018	Empenho 1741 da despesa orçamentária 84.		99,27	-3.523.864,20
27/03/2018	Empenho 1758 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.523.920,30
27/03/2018	Empenho 1739 da despesa orçamentária 141.		535,13	-3.524.455,43
27/03/2018	Empenho 1753 da despesa orçamentária 141.		589,10	-3.525.044,53
27/03/2018	Empenho 1767 da despesa orçamentária 138.		660,00	-3.525.704,53
27/03/2018	Empenho 1736 da despesa orçamentária 286.		272,99	-3.525.977,52
27/03/2018	Empenho 1743 da despesa orçamentária 248.		59,22	-3.526.036,74
27/03/2018	Empenho 1738 da despesa orçamentária 364.		959,18	-3.526.995,92
27/03/2018	Empenho 1756 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.527.052,02
27/03/2018	Empenho 1744 da despesa orçamentária 32.		66,82	-3.527.118,84
27/03/2018	Empenho 1761 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.527.778,84
27/03/2018	Empenho 1757 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.528.438,84
27/03/2018	Empenho 1740 da despesa orçamentária 321.		619,94	-3.529.058,78
27/03/2018	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		527,42	-3.529.586,20
27/03/2018	Empenho 1770 da despesa orçamentária 212.		56,10	-3.529.642,30
27/03/2018	Empenho 1768 da despesa orçamentária 141.		56,10	-3.529.698,40
	Total do dia:	**0,00**	**19.872,61**	
28/03/2018	Empenho 1963 da despesa orçamentária 412.		138,18	-3.529.836,58
28/03/2018	Empenho 1916 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-3.534.632,02
28/03/2018	Empenho 1900 da despesa orçamentária 272.		276,81	-3.534.908,83
28/03/2018	Empenho 1987 da despesa orçamentária 412.		168,50	-3.535.077,33
28/03/2018	Empenho 1994 da despesa orçamentária 141.		400,00	-3.535.477,33
28/03/2018	Empenho 1992 da despesa orçamentária 355.		177,15	-3.535.654,48
28/03/2018	Empenho 1826 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.536.914,48
28/03/2018	Empenho 1830 da despesa orçamentária 59.		301,33	-3.537.215,81
28/03/2018	Empenho 1984 da despesa orçamentária 412.		259,52	-3.537.475,33
28/03/2018	Empenho 1872 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-3.546.931,25
28/03/2018	Empenho 1840 da despesa orçamentária 79.		202,37	-3.547.133,62
28/03/2018	Empenho 1867 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-3.549.987,42
28/03/2018	Empenho 1981 da despesa orçamentária 412.		219,11	-3.550.206,53
28/03/2018	Empenho 1805 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-3.552.735,75
28/03/2018	Empenho 1893 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-3.557.126,65
28/03/2018	Empenho 1878 da despesa orçamentária 202.		471,63	-3.557.598,28
28/03/2018	Empenho 1972 da despesa orçamentária 412.		152,57	-3.557.750,85
28/03/2018	Empenho 1844 da despesa orçamentária 93.		1.703,04	-3.559.453,89
28/03/2018	Empenho 1919 da despesa orçamentária 301.		3.569,38	-3.563.023,27
28/03/2018	Empenho 1806 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.563.887,96
28/03/2018	Empenho 1975 da despesa orçamentária 412.		116,67	-3.564.004,63
28/03/2018	Empenho 1798 da despesa orçamentária 353.		363,69	-3.564.368,32
28/03/2018	Empenho 1884 da despesa orçamentária 227.		67,82	-3.564.436,14
28/03/2018	Empenho 1939 da despesa orçamentária 65.		515,61	-3.564.951,75
28/03/2018	Empenho 1793 da despesa orçamentária 155.		103,39	-3.565.055,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Empenho 1912 da despesa orçamentária 309.		37,77	-3.565.092,91
28/03/2018	Empenho 1969 da despesa orçamentária 412.		198,75	-3.565.291,66
28/03/2018	Empenho 1993 da despesa orçamentária 382.		475,00	-3.565.766,66
28/03/2018	Empenho 1860 da despesa orçamentária 127.		8.101,51	-3.573.868,17
28/03/2018	Empenho 1931 da despesa orçamentária 65.		607,25	-3.574.475,42
28/03/2018	Empenho 1877 da despesa orçamentária 200.		55,85	-3.574.531,27
28/03/2018	Empenho 1783 da despesa orçamentária 244.		1.068,61	-3.575.599,88
28/03/2018	Empenho 1777 da despesa orçamentária 2.		1.798,92	-3.577.398,80
28/03/2018	Empenho 1948 da despesa orçamentária 153.		121,00	-3.577.519,80
28/03/2018	Empenho 1978 da despesa orçamentária 412.		279,71	-3.577.799,51
28/03/2018	Empenho 1949 da despesa orçamentária 153.		222,38	-3.578.021,89
28/03/2018	Empenho 1887 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.584.726,86
28/03/2018	Empenho 1945 da despesa orçamentária 153.		327,00	-3.585.053,86
28/03/2018	Empenho 1985 da despesa orçamentária 412.		249,41	-3.585.303,27
28/03/2018	Empenho 1956 da despesa orçamentária 153.		205,90	-3.585.509,17
28/03/2018	Empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		265,29	-3.585.774,46
28/03/2018	Empenho 1991 da despesa orçamentária 412.		122,01	-3.585.896,47
28/03/2018	Empenho 1804 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.590.014,07
28/03/2018	Empenho 1849 da despesa orçamentária 95.		288,85	-3.590.302,92
28/03/2018	Empenho 1966 da despesa orçamentária 412.		529,75	-3.590.832,67
28/03/2018	Empenho 1829 da despesa orçamentária 59.		401,46	-3.591.234,13
28/03/2018	Empenho 1953 da despesa orçamentária 153.		176,61	-3.591.410,74
28/03/2018	Empenho 1847 da despesa orçamentária 94.		5.717,13	-3.597.127,87
28/03/2018	Empenho 1995 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.597.327,87
28/03/2018	Empenho 1902 da despesa orçamentária 274.		20.261,96	-3.617.589,83
28/03/2018	Empenho 1918 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	-3.623.673,83
28/03/2018	Empenho 1797 da despesa orçamentária 286.		382,12	-3.624.055,95
28/03/2018	Empenho 1923 da despesa orçamentária 5.		181,48	-3.624.237,43
28/03/2018	Empenho 1812 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.624.650,55
28/03/2018	Empenho 1848 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.625.156,38
28/03/2018	Empenho 1843 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.627.565,13
28/03/2018	Empenho 1828 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.633.565,13
28/03/2018	Empenho 1789 da despesa orçamentária 64.		989,10	-3.634.554,23
28/03/2018	Empenho 1833 da despesa orçamentária 60.		84,30	-3.634.638,53
28/03/2018	Empenho 1980 da despesa orçamentária 412.		188,74	-3.634.827,27
28/03/2018	Empenho 1792 da despesa orçamentária 155.		83,13	-3.634.910,40
28/03/2018	Empenho 1904 da despesa orçamentária 276.		5.727,08	-3.640.637,48
28/03/2018	Empenho 1925 da despesa orçamentária 27.		193,89	-3.640.831,37
28/03/2018	Empenho 1943 da despesa orçamentária 223.		742,31	-3.641.573,68
28/03/2018	Empenho 1808 da despesa orçamentária 9.		241,46	-3.641.815,14
28/03/2018	Empenho 1896 da despesa orçamentária 272.		85.113,43	-3.726.928,57
28/03/2018	Empenho 1915 da despesa orçamentária 329.		386,42	-3.727.314,99
28/03/2018	Empenho 1865 da despesa orçamentária 162.		29.911,74	-3.757.226,73
28/03/2018	Empenho 1855 da despesa orçamentária 112.		5.683,66	-3.762.910,39
28/03/2018	Empenho 1942 da despesa orçamentária 65.		160,24	-3.763.070,63
28/03/2018	Empenho 1790 da despesa orçamentária 155.		103,39	-3.763.174,02
28/03/2018	Empenho 1908 da despesa orçamentária 304.		1.535,48	-3.764.709,50
28/03/2018	Empenho 1836 da despesa orçamentária 78.		963,70	-3.765.673,20
28/03/2018	Empenho 1782 da despesa orçamentária 244.		128,92	-3.765.802,12
28/03/2018	Empenho 1822 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.766.756,12
28/03/2018	Empenho 1914 da despesa orçamentária 325.		1.840,10	-3.768.596,22
28/03/2018	Empenho 1850 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-3.774.975,32
28/03/2018	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.778.185,23
28/03/2018	Empenho 1883 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	-3.779.541,53
28/03/2018	Empenho 1940 da despesa orçamentária 65.		412,05	-3.779.953,58
28/03/2018	Empenho 1866 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-3.781.213,92
28/03/2018	Empenho 1968 da despesa orçamentária 412.		619,81	-3.781.833,73
28/03/2018	Empenho 1803 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.793.877,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
28/03/2018	Empenho 1788 da despesa orçamentária 428.		25.599,99	-3.819.477,70
28/03/2018	Empenho 1947 da despesa orçamentária 153.		336,83	-3.819.814,53
28/03/2018	Empenho 1958 da despesa orçamentária 153.		189,68	-3.820.004,21
28/03/2018	Empenho 1955 da despesa orçamentária 153.		199,50	-3.820.203,71
28/03/2018	Empenho 1990 da despesa orçamentária 412.		151,73	-3.820.355,44
28/03/2018	Empenho 1921 da despesa orçamentária 294.		2.744,81	-3.823.100,25
28/03/2018	Empenho 1911 da despesa orçamentária 309.		118,05	-3.823.218,30
28/03/2018	Empenho 1913 da despesa orçamentária 311.		8.488,26	-3.831.706,56
28/03/2018	Empenho 1786 da despesa orçamentária 32.		108,00	-3.831.814,56
28/03/2018	Empenho 1871 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-3.834.880,65
28/03/2018	Empenho 1794 da despesa orçamentária 151.		7.006,58	-3.841.887,23
28/03/2018	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-3.842.952,06
28/03/2018	Empenho 1818 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-3.847.094,04
28/03/2018	Empenho 1928 da despesa orçamentária 27.		74,51	-3.847.168,55
28/03/2018	Empenho 1903 da despesa orçamentária 274.		607,00	-3.847.775,55
28/03/2018	Empenho 1873 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-3.851.649,79
28/03/2018	Empenho 1795 da despesa orçamentária 155.		1.316,77	-3.852.966,56
28/03/2018	Empenho 1952 da despesa orçamentária 153.		150,48	-3.853.117,04
28/03/2018	Empenho 1869 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-3.893.683,74
28/03/2018	Empenho 1891 da despesa orçamentária 244.		93,15	-3.893.776,89
28/03/2018	Empenho 1839 da despesa orçamentária 79.		1.568,45	-3.895.345,34
28/03/2018	Empenho 1779 da despesa orçamentária 3.		478,95	-3.895.824,29
28/03/2018	Empenho 1880 da despesa orçamentária 218.		158,32	-3.895.982,61
28/03/2018	Empenho 1870 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-3.897.378,03
28/03/2018	Empenho 1936 da despesa orçamentária 65.		349,91	-3.897.727,94
28/03/2018	Empenho 1933 da despesa orçamentária 65.		614,79	-3.898.342,73
28/03/2018	Empenho 1851 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-3.899.682,34
28/03/2018	Empenho 1854 da despesa orçamentária 112.		7.065,86	-3.906.748,20
28/03/2018	Empenho 1807 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-3.911.577,43
28/03/2018	Empenho 1881 da despesa orçamentária 219.		1.215,78	-3.912.793,21
28/03/2018	Empenho 1954 da despesa orçamentária 153.		179,37	-3.912.972,58
28/03/2018	Empenho 1941 da despesa orçamentária 65.		98,11	-3.913.070,69
28/03/2018	Empenho 1838 da despesa orçamentária 78.		148,31	-3.913.219,00
28/03/2018	Empenho 1841 da despesa orçamentária 80.		1.464,49	-3.914.683,49
28/03/2018	Empenho 1922 da despesa orçamentária 5.		203,10	-3.914.886,59
28/03/2018	Empenho 1814 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.915.560,66
28/03/2018	Empenho 1967 da despesa orçamentária 412.		634,43	-3.916.195,09
28/03/2018	Empenho 1888 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.916.892,02
28/03/2018	Empenho 1832 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.918.152,02
28/03/2018	Empenho 1778 da despesa orçamentária 2.		481,85	-3.918.633,87
28/03/2018	Empenho 1924 da despesa orçamentária 27.		133,97	-3.918.767,84
28/03/2018	Empenho 1895 da despesa orçamentária 256.		968,19	-3.919.736,03
28/03/2018	Empenho 1988 da despesa orçamentária 412.		161,76	-3.919.897,79
28/03/2018	Empenho 1959 da despesa orçamentária 153.		224,39	-3.920.122,18
28/03/2018	Empenho 1820 da despesa orçamentária 21.		10.027,87	-3.930.150,05
28/03/2018	Empenho 1946 da despesa orçamentária 153.		368,00	-3.930.518,05
28/03/2018	Empenho 1858 da despesa orçamentária 122.		35.570,87	-3.966.088,92
28/03/2018	Empenho 1834 da despesa orçamentária 61.		4.242,91	-3.970.331,83
28/03/2018	Empenho 1920 da despesa orçamentária 427.		6.582,25	-3.976.914,08
28/03/2018	Empenho 1979 da despesa orçamentária 412.		267,93	-3.977.182,01
28/03/2018	Empenho 1906 da despesa orçamentária 297.		1.854,04	-3.979.036,05
28/03/2018	Empenho 1930 da despesa orçamentária 105.		145,92	-3.979.181,97
28/03/2018	Empenho 1781 da despesa orçamentária 244.		2.578,24	-3.981.760,21
28/03/2018	Empenho 1817 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.984.651,32
28/03/2018	Empenho 1962 da despesa orçamentária 412.		124,26	-3.984.775,58
28/03/2018	Empenho 1996 da despesa orçamentária 193.		400,00	-3.985.175,58
28/03/2018	Empenho 1974 da despesa orçamentária 412.		145,60	-3.985.321,18
28/03/2018	Empenho 1965 da despesa orçamentária 412.		151,20	-3.985.472,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1825 da despesa orçamentária 46.		266,12	-3.985.738,50
28/03/2018	Empenho 1785 da despesa orçamentária 258.		4.749,38	-3.990.487,88
28/03/2018	Empenho 1977 da despesa orçamentária 412.		131,87	-3.990.619,75
28/03/2018	Empenho 1885 da despesa orçamentária 228.		414,94	-3.991.034,69
28/03/2018	Empenho 1961 da despesa orçamentária 316.		65,40	-3.991.100,09
28/03/2018	Empenho 1802 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.994.288,27
28/03/2018	Empenho 1986 da despesa orçamentária 412.		229,19	-3.994.517,46
28/03/2018	Empenho 1892 da despesa orçamentária 245.		410,80	-3.994.928,26
28/03/2018	Empenho 1868 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-4.002.758,49
28/03/2018	Empenho 1879 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-4.005.570,14
28/03/2018	Empenho 1917 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-4.006.577,17
28/03/2018	Empenho 1907 da despesa orçamentária 304.		584,95	-4.007.162,12
28/03/2018	Empenho 1796 da despesa orçamentária 412.		1.378,62	-4.008.540,74
28/03/2018	Empenho 1801 da despesa orçamentária 54.		797,47	-4.009.338,21
28/03/2018	Empenho 1852 da despesa orçamentária 112.		80.294,77	-4.089.632,98
28/03/2018	Empenho 1909 da despesa orçamentária 309.		31.722,08	-4.121.355,06
28/03/2018	Empenho 1983 da despesa orçamentária 412.		97,73	-4.121.452,79
28/03/2018	Empenho 1846 da despesa orçamentária 93.		3.215,25	-4.124.668,04
28/03/2018	Empenho 1876 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-4.126.858,12
28/03/2018	Empenho 1989 da despesa orçamentária 412.		192,10	-4.127.050,22
28/03/2018	Empenho 1957 da despesa orçamentária 153.		219,10	-4.127.269,32
28/03/2018	Empenho 1810 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-4.128.908,70
28/03/2018	Empenho 1823 da despesa orçamentária 45.		1.267,26	-4.130.175,96
28/03/2018	Empenho 1821 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-4.131.435,96
28/03/2018	Empenho 1811 da despesa orçamentária 13.		327,88	-4.131.763,84
28/03/2018	Empenho 1894 da despesa orçamentária 255.		219,55	-4.131.983,39
28/03/2018	Empenho 1973 da despesa orçamentária 412.		155,05	-4.132.138,44
28/03/2018	Empenho 1901 da despesa orçamentária 272.		88,57	-4.132.227,01
28/03/2018	Empenho 1910 da despesa orçamentária 309.		1.525,72	-4.133.752,73
28/03/2018	Empenho 1857 da despesa orçamentária 117.		339,55	-4.134.092,28
28/03/2018	Empenho 1827 da despesa orçamentária 59.		13.270,18	-4.147.362,46
28/03/2018	Empenho 1905 da despesa orçamentária 297.		255,75	-4.147.618,21
28/03/2018	Empenho 1815 da despesa orçamentária 20.		36.859,36	-4.184.477,57
28/03/2018	Empenho 1932 da despesa orçamentária 65.		189,66	-4.184.667,23
28/03/2018	Empenho 1842 da despesa orçamentária 93.		20.803,75	-4.205.470,98
28/03/2018	Empenho 1861 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-4.208.765,40
28/03/2018	Empenho 1997 da despesa orçamentária 42.		105,04	-4.208.870,44
28/03/2018	Empenho 1853 da despesa orçamentária 112.		2.869,86	-4.211.740,30
28/03/2018	Empenho 1982 da despesa orçamentária 412.		122,35	-4.211.862,65
28/03/2018	Empenho 1937 da despesa orçamentária 65.		474,15	-4.212.336,80
28/03/2018	Empenho 1824 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-4.218.336,80
28/03/2018	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.		76,98	-4.218.413,78
28/03/2018	Empenho 1819 da despesa orçamentária 20.		3.857,97	-4.222.271,75
28/03/2018	Empenho 1960 da despesa orçamentária 153.		202,75	-4.222.474,50
28/03/2018	Empenho 1791 da despesa orçamentária 155.		83,13	-4.222.557,63
28/03/2018	Empenho 1859 da despesa orçamentária 122.		3.007,78	-4.225.565,41
28/03/2018	Empenho 1898 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.228.455,91
28/03/2018	Empenho 1897 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.231.346,41
28/03/2018	Empenho 1890 da despesa orçamentária 244.		1.863,09	-4.233.209,50
28/03/2018	Empenho 1964 da despesa orçamentária 412.		148,83	-4.233.358,33
28/03/2018	Empenho 1816 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-4.239.358,33
28/03/2018	Empenho 1886 da despesa orçamentária 229.		551,84	-4.239.910,17
28/03/2018	Empenho 1889 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-4.241.464,56
28/03/2018	Empenho 1938 da despesa orçamentária 65.		471,80	-4.241.936,36
28/03/2018	Empenho 1874 da despesa orçamentária 181.		533,19	-4.242.469,55
28/03/2018	Empenho 1899 da despesa orçamentária 272.		1.370,48	-4.243.840,03
28/03/2018	Empenho 1929 da despesa orçamentária 105.		190,10	-4.244.030,13
28/03/2018	Empenho 1862 da despesa orçamentária 147.		411,80	-4.244.441,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
28/03/2018	Empenho 1971 da despesa orçamentária 412.		129,62	-4.244.571,55
28/03/2018	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		925,55	-4.245.497,10
28/03/2018	Empenho 1976 da despesa orçamentária 412.		78,37	-4.245.575,47
28/03/2018	Empenho 1835 da despesa orçamentária 78.		5.294,70	-4.250.870,17
28/03/2018	Empenho 1799 da despesa orçamentária 363.		250,34	-4.251.120,51
28/03/2018	Empenho 1935 da despesa orçamentária 65.		359,79	-4.251.480,30
28/03/2018	Empenho 1951 da despesa orçamentária 153.		124,26	-4.251.604,56
28/03/2018	Empenho 1800 da despesa orçamentária 51.		890,67	-4.252.495,23
28/03/2018	Empenho 1863 da despesa orçamentária 148.		1.224,21	-4.253.719,44
28/03/2018	Empenho 1837 da despesa orçamentária 78.		561,36	-4.254.280,80
28/03/2018	Empenho 1780 da despesa orçamentária 23.		1.499,09	-4.255.779,89
28/03/2018	Empenho 1831 da despesa orçamentária 60.		3.741,02	-4.259.520,91
28/03/2018	Empenho 1784 da despesa orçamentária 245.		792,90	-4.260.313,81
28/03/2018	Empenho 1934 da despesa orçamentária 65.		490,50	-4.260.804,31
28/03/2018	Empenho 1845 da despesa orçamentária 93.		1.072,51	-4.261.876,82
28/03/2018	Empenho 1950 da despesa orçamentária 153.		169,09	-4.262.045,91
28/03/2018	Empenho 1856 da despesa orçamentária 115.		21.013,95	-4.283.059,86
28/03/2018	Empenho 1926 da despesa orçamentária 27.		87,49	-4.283.147,35
28/03/2018	Empenho 1864 da despesa orçamentária 149.		2.123,38	-4.285.270,73
28/03/2018	Empenho 1944 da despesa orçamentária 230.		696,51	-4.285.967,24
28/03/2018	Empenho 1882 da despesa orçamentária 221.		2.819,51	-4.288.786,75
28/03/2018	Empenho 1970 da despesa orçamentária 412.		177,16	-4.288.963,91
	Total do dia:	**0,00**	**759.265,51**	
29/03/2018	Anulação 16 do empenho 1796 da despesa orçamentária 412.	0,01		-4.288.963,90
29/03/2018	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.		6,97	-4.288.970,87
29/03/2018	Empenho 1998 da despesa orçamentária 41.		15,86	-4.288.986,73
29/03/2018	Empenho 1999 da despesa orçamentária 41.		2.537,43	-4.291.524,16
29/03/2018	Anulação 15 do empenho 1794 da despesa orçamentária 151.	0,01		-4.291.524,15
	Total do dia:	**0,02**	**2.560,26**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-170.000,00
20/03/2018	Lançamento contábil 576 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2018..		87.000,00	-257.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**87.000,00**	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-625.664,99
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,96		-625.656,03
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,69		-625.653,34
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,83		-625.617,51
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,93		-625.602,58
	Total do dia:	**62,41**	**0,00**	
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	20,03		-625.582,55
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	80,13		-625.502,42
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,01		-625.501,41
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,64		-625.499,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 ATIVA A RECEBER				
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	33,39		-625.466,38
	Total do dia:	**136,20**	**0,00**	
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,65		-625.447,73
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	67,65		-625.380,08
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,87		-625.372,21
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,57		-625.297,64
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,08		-625.266,56
	Total do dia:	**199,82**	**0,00**	
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,38		-625.264,18
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,00		-625.261,18
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3,97		-625.257,21
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,52		-625.247,69
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		-625.246,77
	Total do dia:	**19,79**	**0,00**	
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-625.243,43
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,96		-625.235,47
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,83		-625.203,64
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,27		-625.190,37
	Total do dia:	**56,40**	**0,00**	
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,18		-625.054,19
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,75		-624.997,44
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,05		-624.963,39
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,61		-624.933,78
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,57		-624.921,21
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,85		-624.899,36
	Total do dia:	**291,01**	**0,00**	
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-624.896,02
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,63		-624.878,39
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		-624.807,87
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,39		-624.778,48
	Total do dia:	**120,88**	**0,00**	
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,87		-624.774,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 ATIVA A RECEBER				
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	41,18		-624.733,43
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,37		-624.723,06
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	75,43		-624.647,63
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,86		-624.628,77
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,43		-624.597,34
	Total do dia:	**181,14**	**0,00**	
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		-624.558,59
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		-624.554,41
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	432,00		-624.122,41
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,69		-624.112,72
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-624.034,98
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,46		-623.995,52
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,15		-623.979,37
	Total do dia:	**617,97**	**0,00**	
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,81		-623.932,56
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,44		-623.923,12
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,35		-623.810,77
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,48		-623.779,29
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,09		-623.751,20
	Total do dia:	**228,17**	**0,00**	
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,49		-623.747,71
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,03		-623.720,68
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,78		-623.710,90
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	64,88		-623.646,02
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,22		-623.629,80
	Total do dia:	**121,40**	**0,00**	
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,28		-623.613,52
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		-623.609,45
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		-623.602,66
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		-623.600,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 ATIVA A RECEBER				
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,78		-623.595,19
	Total do dia:	**34,61**	**0,00**	
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,24		-623.588,95
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,39		-623.578,56
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,94		-623.553,62
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,26		-623.552,36
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,34		-623.548,02
	Total do dia:	**47,17**	**0,00**	
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,85		-623.546,17
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,50		-623.533,67
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,01		-623.503,66
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	193,48		-623.310,18
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,50		-623.302,68
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,98		-623.298,70
	Total do dia:	**249,32**	**0,00**	
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,11		-623.296,59
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,36		-623.290,23
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	30,12		-623.260,11
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,45		-623.234,66
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,60		-623.224,06
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,55		-623.220,51
	Total do dia:	**78,19**	**0,00**	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-5.982,36
01/03/2018	Arrecadação 1564 (lote 441) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,93	-5.997,29
01/03/2018	Arrecadação 1565 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,83	-6.033,12
01/03/2018	Arrecadação 1580 (lote 441) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,69	-6.035,81
01/03/2018	Arrecadação 1563 (lote 441) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,96	-6.044,77
	Total do dia:	**0,00**	**62,41**	
02/03/2018	Arrecadação 1607 (lote 444) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,01	-6.045,78
02/03/2018	Arrecadação 1596 (lote 444) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		20,03	-6.065,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
02/03/2018	Arrecadação 1610 (lote 444) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,64	-6.067,45
02/03/2018	Arrecadação 1597 (lote 444) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		33,39	-6.100,84
02/03/2018	Arrecadação 1598 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		80,13	-6.180,97
	Total do dia:	**0,00**	**136,20**	
05/03/2018	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,65	-6.199,62
05/03/2018	Arrecadação 1624 (lote 447) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,08	-6.230,70
05/03/2018	Arrecadação 1625 (lote 447) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,57	-6.305,27
05/03/2018	Arrecadação 1634 (lote 447) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		67,65	-6.372,92
05/03/2018	Arrecadação 1637 (lote 447) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,87	-6.380,79
	Total do dia:	**0,00**	**199,82**	
07/03/2018	Arrecadação 1674 (lote 452) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	-6.381,71
07/03/2018	Arrecadação 1655 (lote 452) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,38	-6.384,09
07/03/2018	Arrecadação 1657 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,52	-6.393,61
07/03/2018	Arrecadação 1656 (lote 452) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3,97	-6.397,58
07/03/2018	Arrecadação 1670 (lote 452) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,00	-6.400,58
	Total do dia:	**0,00**	**19,79**	
08/03/2018	Arrecadação 1684 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,83	-6.432,41
08/03/2018	Arrecadação 1683 (lote 454) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,27	-6.445,68
08/03/2018	Arrecadação 1693 (lote 454) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-6.449,02
08/03/2018	Arrecadação 1682 (lote 454) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,96	-6.456,98
	Total do dia:	**0,00**	**56,40**	
12/03/2018	Arrecadação 1703 (lote 458) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,05	-6.491,03
12/03/2018	Arrecadação 1711 (lote 458) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,85	-6.512,88
12/03/2018	Arrecadação 1705 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,18	-6.649,06
12/03/2018	Arrecadação 1704 (lote 458) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,75	-6.705,81
12/03/2018	Arrecadação 1709 (lote 458) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,61	-6.735,42
12/03/2018	Arrecadação 1713 (lote 458) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,57	-6.747,99
	Total do dia:	**0,00**	**291,01**	
13/03/2018	Arrecadação 1751 (lote 468) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,63	-6.765,62
13/03/2018	Arrecadação 1752 (lote 468) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,39	-6.795,01
13/03/2018	Arrecadação 1753 (lote 468) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-6.865,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
13/03/2018	Arrecadação 1759 (lote 468) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-6.868,87
	Total do dia:	**0,00**	**120,88**	
14/03/2018	Arrecadação 1788 (lote 473) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,87	-6.872,74
14/03/2018	Arrecadação 1776 (lote 473) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		75,43	-6.948,17
14/03/2018	Arrecadação 1786 (lote 473) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,37	-6.958,54
14/03/2018	Arrecadação 1783 (lote 473) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		41,18	-6.999,72
14/03/2018	Arrecadação 1775 (lote 473) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,43	-7.031,15
14/03/2018	Arrecadação 1774 (lote 473) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,86	-7.050,01
	Total do dia:	**0,00**	**181,14**	
15/03/2018	Arrecadação 1803 (lote 475) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-7.127,75
15/03/2018	Arrecadação 1794 (lote 475) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-7.166,50
15/03/2018	Arrecadação 1801 (lote 475) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		432,00	-7.598,50
15/03/2018	Arrecadação 1798 (lote 475) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,46	-7.637,96
15/03/2018	Arrecadação 1792 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,69	-7.647,65
15/03/2018	Arrecadação 1805 (lote 475) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	-7.651,83
15/03/2018	Arrecadação 1793 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,15	-7.667,98
	Total do dia:	**0,00**	**617,97**	
16/03/2018	Arrecadação 1829 (lote 481) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,44	-7.677,42
16/03/2018	Arrecadação 1814 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,09	-7.705,51
16/03/2018	Arrecadação 1816 (lote 481) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,35	-7.817,86
16/03/2018	Arrecadação 1815 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,81	-7.864,67
16/03/2018	Arrecadação 1825 (lote 481) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,48	-7.896,15
	Total do dia:	**0,00**	**228,17**	
19/03/2018	Arrecadação 1843 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,03	-7.923,18
19/03/2018	Arrecadação 1844 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		64,88	-7.988,06
19/03/2018	Arrecadação 1853 (lote 484) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,49	-7.991,55
19/03/2018	Arrecadação 1851 (lote 484) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,78	-8.001,33
19/03/2018	Arrecadação 1842 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,22	-8.017,55
	Total do dia:	**0,00**	**121,40**	
22/03/2018	Arrecadação 1910 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-8.024,34
22/03/2018	Arrecadação 1911 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,28	-8.040,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
22/03/2018	Arrecadação 1909 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-8.044,69
22/03/2018	Arrecadação 1921 (lote 515) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-8.046,38
22/03/2018	Arrecadação 1919 (lote 515) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,78	-8.052,16
	Total do dia:	**0,00**	**34,61**	
27/03/2018	Arrecadação 1953 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,34	-8.056,50
27/03/2018	Arrecadação 1955 (lote 520) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,26	-8.057,76
27/03/2018	Arrecadação 1945 (lote 520) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,94	-8.082,70
27/03/2018	Arrecadação 1944 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,39	-8.093,09
27/03/2018	Arrecadação 1943 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,24	-8.099,33
	Total do dia:	**0,00**	**47,17**	
28/03/2018	Arrecadação 1976 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,98	-8.103,31
28/03/2018	Arrecadação 1971 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,01	-8.133,32
28/03/2018	Arrecadação 1980 (lote 523) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,85	-8.135,17
28/03/2018	Arrecadação 1978 (lote 523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		193,48	-8.328,65
28/03/2018	Arrecadação 1969 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,50	-8.336,15
28/03/2018	Arrecadação 1970 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,50	-8.348,65
	Total do dia:	**0,00**	**249,32**	
29/03/2018	Arrecadação 1983 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,36	-8.355,01
29/03/2018	Arrecadação 1992 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,55	-8.358,56
29/03/2018	Arrecadação 1998 (lote 525) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,11	-8.360,67
29/03/2018	Arrecadação 1994 (lote 525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		30,12	-8.390,79
29/03/2018	Arrecadação 1984 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,60	-8.401,39
29/03/2018	Arrecadação 1985 (lote 525) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,45	-8.426,84
	Total do dia:	**0,00**	**78,19**	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR			-224.300,24
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1423.		8.550,00	-232.850,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/03/2018	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1422.		1.000,00	-233.850,24
	Total do dia:	**0,00**	**9.550,00**	
	Total:	**32.891.839,76**	**32.891.839,76**	