

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,40		32,40
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,10		40,50
01/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 703.		54,00	-13,50
01/03/2016	Arrecadação 379 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	7.394,59		7.394,59
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1191 656.		7.394,59	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.394,59</b>	<b>7.394,59</b>	
10/03/2016	Arrecadação 382 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	367,50		367,50
10/03/2016	Arrecadação 386 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	88,09		455,59
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	220,50		676,09
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	882,00		1.558,09
10/03/2016	Arrecadação 388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	293,63		1.851,72
10/03/2016	Arrecadação 384 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	352,35		2.204,07
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 1266.		587,25	1.616,82
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	176,18		1.793,00
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 997.		1.470,00	323,00
10/03/2016	Arrecadação 385 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	146,81		469,81
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	704,69		1.174,50
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 1266.		1.174,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.231,75</b>	<b>3.231,75</b>	
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.130,40		1.130,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.130,40</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,80		1.137,20
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 1483.		45,36	1.091,84
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27,22		1.119,06
16/03/2016	Arrecadação 397 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,34		1.130,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1645 (lote 673) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.092,81		5.223,21
31/03/2016	Arrecadação 1643 (lote 673) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	16.371,25		21.594,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
31/03/2016	Arrecadação 1644 (lote 673) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	6.821,35		28.415,81
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 84 ex.		27.285,41	1.130,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.285,41</b>	<b>27.285,41</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			76.925,97
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 11007980431010.		1.548,00	75.377,97
01/03/2016	Lançamento contábil 1579 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		27.900,00	47.477,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.448,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 712 (lote 440) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	15,16		47.493,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 816 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.374,01	40.119,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,01</b>	
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.106,64		46.225,76
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	66,26		46.292,02
10/03/2016	Arrecadação 3287 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	110,44		46.402,46
10/03/2016	Lançamento contábil 817 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.634,68	3.767,78
10/03/2016	Arrecadação 3284 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.177,74		13.945,52
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	265,05		14.210,57
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24.426,56		38.637,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.152,69</b>	<b>42.634,68</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.084,41		44.721,54
14/03/2016	Lançamento contábil 1563 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 1421 e 1422 - OP 994 e 1002 Ajuste de Fonte de Recursos.		175,00	44.546,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.084,41</b>	<b>175,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 819 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.852,90		46.399,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.852,90</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 1584 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		86.500,00	-40.100,56
16/03/2016	Lançamento contábil 1576 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	7.792,66		-32.307,90
16/03/2016	Lançamento contábil 1564 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	33.420,41		1.112,51
16/03/2016	Lançamento contábil 1568 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.555,69		2.668,20
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,35		2.686,55
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1035 Cheque 138750.		1.300,32	1.386,23
16/03/2016	Arrecadação 3274 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	30,58		1.416,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
16/03/2016	Lançamento contábil 820 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		122,31	1.294,50
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	73,38		1.367,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.891,07</b>	<b>87.922,63</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.300,32		2.668,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.300,32</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.822,50	845,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,50</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 823 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.612,63		4.458,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.612,63</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 824 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.307,19		6.765,52
28/03/2016	Lançamento contábil 1488 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 03/2016..		4.808,31	1.957,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.307,19</b>	<b>4.808,31</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1142 1813.		62,01	1.895,20
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1091 1762.		8.095,17	-6.199,97
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 1717.		1.511,63	-7.711,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 1721.		6,06	-7.717,66
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1128 1799.		2.545,45	-10.263,11
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1127 1798.		44.562,87	-54.825,98
31/03/2016	Arrecadação 3478 (lote 1113) da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	369,35		-54.456,63
31/03/2016	Lançamento contábil 1574 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho nº 1885 e 1886 - OP 1508 e 1519 - Ajuste de Fonte de Recursos..		58,55	-54.515,18
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 1712.		3.493,60	-58.008,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1092 1763.		756,70	-58.765,48
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1074 1745.		2.506,17	-61.271,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1180 1793.		7.570,26	-68.841,91
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 82 ex.		263,96	-69.105,87
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1111 1782.		3.702,48	-72.808,35
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 81 ex.		1.385,91	-74.194,26
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1102 1773.		392,82	-74.587,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1097 1768.		2.706,70	-77.293,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1082 1753.		924,54	-78.218,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 1718.		208,67	-78.426,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1098 1769.		19.809,33	-98.236,32
31/03/2016	Lançamento contábil 1461 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complemento Taxa Prestação de Serviços 03/2016..		4.559,38	-102.795,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 1722.		10,83	-102.806,53
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1148 1819.		1.126,28	-103.932,81
31/03/2016	Lançamento contábil 1588 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.		132.500,00	-236.432,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1067 1738.		2.964,36	-239.397,17
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 1715.		14,85	-239.412,02
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1120 1791.		6.172,97	-245.584,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 1727.		36,85	-245.621,84
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1101 1772.		1.613,74	-247.235,58
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 79 ex.		174,96	-247.410,54
31/03/2016	Lançamento contábil 1572 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	13.277,34		-234.133,20
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1065 1736.		468,25	-234.601,45
31/03/2016	Lançamento contábil 1456 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto Empenho nº 1886 - OP 1526 - Ajuste de Fonte de Recursos..		84,50	-234.685,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1138 1809.		127,11	-234.813,06
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1125 1796.		1.343,63	-236.156,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1073 1744.		6.481,00	-242.637,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 1825.		6.923,99	-249.561,68
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1137 1808.		1.219,08	-250.780,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1117 1788.		1.513,87	-252.294,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1155 1826.		5,27	-252.299,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1088 1759.		1.058,66	-253.358,56
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1100 1771.		500,32	-253.858,88
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138757.		1.072,41	-254.931,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1134 1805.		4.805,47	-259.736,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138755.		1.569,74	-261.306,50
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1173 1844.		1.371,79	-262.678,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 1729.		296,69	-262.974,98
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1112 1783.		1.144,38	-264.119,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1151 1822.		1.374,88	-265.494,24
31/03/2016	Lançamento contábil 408 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..	120.000,00		-145.494,24
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 1726.		386,33	-145.880,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1077 1748.		3.799,94	-149.680,51
31/03/2016	Lançamento contábil 825 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.947,81		-142.732,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1181 1851.		11.763,47	-154.496,17
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1144 1815.		4.562,39	-159.058,56
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1174 1845.		6.218,33	-165.276,89
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138751.		1.940,19	-167.217,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1103 1774.		272,28	-167.489,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138759.		1.838,20	-169.327,56
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1060 1731.		17.543,99	-186.871,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1164 1835.		1.071,20	-187.942,75
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1149 1820.		531,06	-188.473,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1163 1834.		17.507,50	-205.981,31
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 1818.		37.899,26	-243.880,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1081 1752.		626,02	-244.506,59
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1141 1812.		635,34	-245.141,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138753.		553,69	-245.695,62
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1108 1779.		3.111,14	-248.806,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1178 1849.		943,19	-249.749,95
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1126 1797.		1.967,40	-251.717,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1150 1821.		9,48	-251.726,83
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1109 1780.		4.430,73	-256.157,56
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1131 1802.		469,95	-256.627,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1119 1790.		3.955,66	-260.583,17
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1179 1850.		5.760,24	-266.343,41
31/03/2016	Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1525/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..		25,35	-266.368,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1094 1765.		553,41	-266.922,17
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1153 1824.		10.529,49	-277.451,66
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138758.		1.517,81	-278.969,47
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 1728.		859,92	-279.829,39
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1064 1735.		1.310,99	-281.140,38
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1093 1764.		136,80	-281.277,18
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1105 1776.		393,74	-281.670,92
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1086 1757.		9.105,12	-290.776,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 1711.		5,73	-290.781,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1168 1839.		445,16	-291.226,93
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 80 ex.		116,64	-291.343,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 1723.		1.039,23	-292.382,80



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2016	Lançamento contábil 542 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste da Fonte de Recursos - Valores da Folha e Encargos transferidos a maior..		1.336,17	-293.718,97
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138754.		257,65	-293.976,62
31/03/2016	Lançamento contábil 1567 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	138.607,77		-155.368,85
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1078 1749.		3.163,74	-158.532,59
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1079 1750.		198,47	-158.731,06
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 1742.		5.494,81	-164.225,87
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1095 1766.		1.452,73	-165.678,60
31/03/2016	Lançamento contábil 1504 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1522 - Ajuste de Fonte de Recursos..		25,35	-165.703,95
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 77 ex.		233,28	-165.937,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1145 1816.		53,57	-165.990,80
31/03/2016	Lançamento contábil 1577 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	9.988,90		-156.001,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1133 1804.		6.483,19	-162.485,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 1720.		295,75	-162.780,84
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1159 1830.		5,24	-162.786,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 1829.		4.055,49	-166.841,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1068 1739.		3.287,04	-170.128,61
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1083 1754.		3.287,04	-173.415,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138756.		3.287,04	-176.702,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1118 1789.		61.306,32	-238.009,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138752.		444,17	-238.453,18
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1165 1836.		849,98	-239.303,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1099 1770.		3.287,04	-242.590,20
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 1724.		298,87	-242.889,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138760.		1.101,57	-243.990,64
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1104 1775.		729,72	-244.720,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1121 1792.		2.165,73	-246.886,09
31/03/2016	Lançamento contábil 420 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..	40.936,58		-205.949,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1166 1837.		2.076,85	-208.026,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 1710.		74,25	-208.100,61
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138761.		300,92	-208.401,53
31/03/2016	Lançamento contábil 1566 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1521 - Ajuste de Fonte de Recursos..		143,65	-208.545,18
31/03/2016	Lançamento contábil 421 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..	242.662,70		34.117,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1175 1846.		83,46	34.034,06
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1063 1734.		1.282,48	32.751,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1123 1794.		2.001,99	30.749,59
31/03/2016	Lançamento contábil 1578 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Empenho nº 1885 e 1886 - OP 1509 e 1515 - Ajuste de Fonte de Recursos..		142,45	30.607,14
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1135 1806.		1.222,41	29.384,73
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1113 1784.		389,95	28.994,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1129 1800.		5.356,55	23.638,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1162 1833.		2.038,09	21.600,14
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1115 1786.		603,82	20.996,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 1713.		276,63	20.719,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1140 1811.		799,29	19.920,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1130 1801.		4.614,07	15.306,33
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 1716.		1,94	15.304,39
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1072 1743.		2.986,31	12.318,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1170 1841.		4.665,93	7.652,15
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 78 ex.		145,80	7.506,35

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1176 1847.		1.936,27	5.570,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1087 1758.		3.315,48	2.254,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>572.790,45</b>	<b>572.493,06</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(	Conta: 3870	B.B. - F.P.M. - 100-7		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			217.326,92
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 585.		2.364,68	214.962,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,68</b>	
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 740 30201.		120,00	214.842,24
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 741 012016.		29.512,53	185.329,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.632,53</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 41718356506010.		250,00	185.079,71
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 30401.		900,00	184.179,71
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 41718356506019.		250,00	183.929,71
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 41718356506013.		250,00	183.679,71
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 802 41802944118010.		420,00	183.259,71
04/03/2016	Arrecadação 691 (lote 425) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	64,27		183.323,98
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 41718356506016.		250,00	183.073,98
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 30401.		630,00	182.443,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,27</b>	<b>2.950,00</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 71102204405027.		618,00	181.825,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 30701.		607,33	181.218,65
07/03/2016	Arrecadação 692 (lote 426) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.886,44		185.105,09
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 30701.		544,36	184.560,73
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 814.		351,92	184.208,81
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 30701.		461,89	183.746,92
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 71102204405027.		1.106,40	182.640,52
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 30701.		81,23	182.559,29
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 30701.		439,54	182.119,75
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 824.		1.230,64	180.889,11
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 30701.		156,77	180.732,34
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 30701.		176,92	180.555,42
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30701.		1,30	180.554,12
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 30701.		58,00	180.496,12
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30701.		220,97	180.275,15
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 30701.		400,81	179.874,34
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 30701.		176,03	179.698,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 71102204405027.		18.660,00	161.038,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 71102204405027.		1.730,76	159.307,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.886,44</b>	<b>27.022,87</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 71840586894013.		600,00	158.707,55
08/03/2016	Arrecadação 693 (lote 427) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	25,59		158.733,14
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1790 777.		1.070,00	157.663,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,59</b>	<b>1.670,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		255.301,76	-97.638,62
09/03/2016	Lançamento contábil 1581 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100.432,72		2.794,10
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 942.		142,00	2.652,10
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 30902.		166,25	2.485,85
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 941 90937590437013.		58,60	2.427,25
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 946 90937590437010.		18,00	2.409,25
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 30902.		986,95	1.422,30

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 940 30901.		600,00	822,30
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 30902.		691,30	131,00
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 945 90937590437010.		131,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100.432,72</b>	<b>258.095,86</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 380 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2..		60.000,00	-60.000,00
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 1301.		13.080,00	-73.080,00
10/03/2016	Lançamento contábil 400 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61.837,00		-11.243,00
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1528 1420.		557,00	-11.800,00
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 101500052938013.		1.200,00	-13.000,00
10/03/2016	Lançamento contábil 1483 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1302 - OP 955 - Ajuste de Fonte de Recursos..	1.200,00		-11.800,00
10/03/2016	Lançamento contábil 1482 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1301 - OP 956 - Ajuste de Fonte de Recursos..	13.080,00		1.280,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.117,00</b>	<b>74.837,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 409 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7..	5.000,00		6.280,00
14/03/2016	Lançamento contábil 401 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.000,00	1.280,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 402 ref Resgate da Aplicação Financeira..	173.717,30		174.997,30
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 1196.		1.203,94	173.793,36
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 1125.		813,97	172.979,39
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 1201.		12.870,36	160.109,03
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 1192.		263,46	159.845,57
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 1118.		813,97	159.031,60
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 62 ex.		198,00	158.833,60
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 1220.		432,98	158.400,62
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 45 EX.		53.630,04	104.770,58
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 1206.		2.802,96	101.967,62
16/03/2016	Lançamento contábil 1585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		87.780,00	14.187,62
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 1146.		1.962,19	12.225,43
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 1154.		813,97	11.411,46
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 1140.		5.941,42	5.470,04
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 1177.		15.930,03	-10.459,99
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 1230.		2.389,90	-12.849,89
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 1183.		1.990,14	-14.840,03
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 1162.		7.395,59	-22.235,62
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 1113.		773,58	-23.009,20
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 1135.		813,97	-23.823,17
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 1134.		245,41	-24.068,58
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 1157.		1.118,77	-25.187,35
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 1216.		10.307,90	-35.495,25
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1200 704.		360,00	-35.855,25
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 1141.		732,57	-36.587,82
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 1107.		2.466,58	-39.054,40
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 1169.		21.880,88	-60.935,28
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 1130.		892,11	-61.827,39
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 1211.		2.137,51	-63.964,90
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 1453.		300,00	-64.264,90
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 1187.		397,07	-64.661,97
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 1164.		1.555,69	-66.217,66
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 1117.		771,41	-66.989,07
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 1105.		238,28	-67.227,35
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 11225.		2.478,80	-69.706,15
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 29 EX.		90,77	-69.796,92

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
16/03/2016	Lançamento contábil 1584 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	86.500,00		16.703,08
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 1124.		9.268,17	7.434,91
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 1153.		7.434,91	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>260.217,30</b>	<b>261.497,30</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 403 ref Resgate da Aplicação Financeira..	827,08		827,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>827,08</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 1292.		168,00	659,08
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1300 1300.		3.884,28	-3.225,20
24/03/2016	Lançamento contábil 1460 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1300 - OP 1300 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	3.884,28		659,08
24/03/2016	Lançamento contábil 404 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.052,28		11.711,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.936,56</b>	<b>4.052,28</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 405 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		229.327,97	-217.616,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1530 1518.		639,65	-218.256,26
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	73.512,66		-144.743,60
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	104.107,59		-40.636,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1533 1416.		2.549,73	-43.185,74
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		58.810,12	-101.995,86
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1532 1415.		4.000,00	-105.995,86
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1531 1417.		2.300,84	-108.296,70
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	116.430,38		8.133,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>294.050,63</b>	<b>297.628,31</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1281 1683.		7.000,00	1.133,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	90.566,90		91.700,58
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.765,18	51.935,40
30/03/2016	Lançamento contábil 406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		157.072,54	-105.137,14
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	19.520,63		-85.616,51
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	88.738,44		3.121,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>198.825,97</b>	<b>196.837,72</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1529 1879.		1.988,25	1.133,68
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91 ex.		36.295,97	-35.162,29
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 71 ex.		346,53	-35.508,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1513 1886.		25,35	-35.534,17
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 74 ex.		4,20	-35.538,37
31/03/2016	Lançamento contábil 407 ref Resgate da Aplicação Financeira..	156.646,70		121.108,33
31/03/2016	Lançamento contábil 408 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..		120.000,00	1.108,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>156.646,70</b>	<b>158.660,30</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			54,81
04/03/2016	Arrecadação 706 (lote 434) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,15		54,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 281 ref Transferência para Aplicação Financeira..		54,96	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,96</b>	
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.708,84		1.708,84
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	712,02		2.420,86
10/03/2016	Lançamento contábil 282 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.255,68	165,18
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1535 1418.		22,78	142,40
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	427,21		569,61
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		569,61	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.848,07</b>	<b>2.848,07</b>	
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 1078.		238,18	-238,18
23/03/2016	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..	246,64		8,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>246,64</b>	<b>238,18</b>	
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	22,55		31,01
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		30,07	0,94
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	90,21		91,15
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	37,59		128,74
30/03/2016	Lançamento contábil 284 ref Transferência para Aplicação Financeira..		119,08	9,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,35</b>	<b>149,15</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1536 1882.		1,20	8,46
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1514 1886.		8,45	0,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00( Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.273,50
04/03/2016	Arrecadação 819 (lote 519) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,27		1.273,77
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 821 40940700709011.		37,60	1.236,17
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 822 40940700709011.		150,03	1.086,14
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 820 40940700709011.		24,50	1.061,64
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 823 40940700709011.		87,50	974,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,27</b>	<b>299,63</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		819,70	154,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>819,70</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31501.		124,31	30,13
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31501.		178,00	-147,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00( Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
15/03/2016	Lançamento contábil 468 ref Resgate da Aplicação Financeira..	310,76		162,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>310,76</b>	<b>302,31</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	448,45		611,34
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.		230,00	381,34
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.		210,00	171,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>448,45</b>	<b>440,00</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		440,00	-268,66
17/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.	210,00		-58,66
17/03/2016	Lançamento contábil 1586 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>268,66</b>	<b>440,00</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1204 1516.		17,58	-17,58
21/03/2016	Lançamento contábil 471 ref Resgate da Aplicação Financeira..	396,16		378,58
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1214 1500.		17,58	361,00
21/03/2016	Lançamento contábil 1565 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto empenho nº 1516 e 1500 - OP 1204 e 1214 - Ajuste de Fonte de Recursos.	35,16		396,16
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1212 1241.		165,00	231,16
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3107 OB 60342015.		196,00	35,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>431,32</b>	<b>396,16</b>	
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.	230,00		265,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		252,04	13,12
31/03/2016	Arrecadação 822 (lote 521) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		517,34
31/03/2016	Arrecadação 821 (lote 521) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,14		1.727,48
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		484,00	1.243,48
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		352,00	891,48
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		484,00	407,48
31/03/2016	Arrecadação 823 (lote 521) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		710,01
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	306,64
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1591 1881.		16,13	290,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1527 1886.		42,25	248,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.016,89</b>	<b>2.033,79</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00( Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7

29/02/2016	SALDO ANTERIOR			468,58
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 10800212079013.		190,00	278,58
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 728 10800212079010.		82,00	196,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 714 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,14		196,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 303 ref Transferência para Aplicação Financeira..		196,72	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>196,72</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 304 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,00		125,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 1569.		125,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(	Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			51.537,57
01/03/2016	Arrecadação 1205 (lote 583) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.315,30		53.852,87
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		771,75	53.081,12
01/03/2016	Arrecadação 1206 (lote 583) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	964,71		54.045,83
01/03/2016	Arrecadação 1207 (lote 583) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	578,82		54.624,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.858,83</b>	<b>771,75</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1210 (lote 584) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	826,17		55.450,82
02/03/2016	Arrecadação 1211 (lote 584) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	495,70		55.946,52
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		660,91	55.285,61
02/03/2016	Lançamento contábil 307 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5..		2.500,00	52.785,61
02/03/2016	Arrecadação 1209 (lote 584) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.982,79		54.768,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.304,66</b>	<b>3.160,91</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 308 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5..		2.500,00	52.268,40
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.060,92	50.207,48
03/03/2016	Arrecadação 1213 (lote 585) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.182,82		56.390,30
03/03/2016	Arrecadação 1215 (lote 585) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.545,70		57.936,00
03/03/2016	Lançamento contábil 309 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..		2.500,00	55.436,00
03/03/2016	Arrecadação 1214 (lote 585) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.576,17		58.012,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.304,69</b>	<b>7.060,92</b>	
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		408,76	57.603,41
04/03/2016	Arrecadação 1218 (lote 586) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	510,98		58.114,39
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 41354819905010.		200,00	57.914,39
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 41354819905014.		3.970,00	53.944,39
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 30401.		195,00	53.749,39
04/03/2016	Arrecadação 719 (lote 447) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	25,11		53.774,50
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 30401.		16,32	53.758,18
04/03/2016	Arrecadação 1219 (lote 586) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	306,59		54.064,77
04/03/2016	Lançamento contábil 310 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..		5.000,00	49.064,77
04/03/2016	Arrecadação 1217 (lote 586) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.226,35		50.291,12

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
04/03/2016	Lançamento contábil 286 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		5.000,00	45.291,12
04/03/2016	Lançamento contábil 311 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		5.000,00	40.291,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.069,03</b>	<b>19.790,08</b>	
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		627,98	39.663,14
07/03/2016	Lançamento contábil 312 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		5.000,00	34.663,14
07/03/2016	Arrecadação 1221 (lote 587) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.883,96		36.547,10
07/03/2016	Arrecadação 1222 (lote 587) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	784,99		37.332,09
07/03/2016	Arrecadação 1223 (lote 587) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	470,99		37.803,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.139,94</b>	<b>5.627,98</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1227 (lote 588) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	568,00		38.371,08
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 30802.		312,00	38.059,08
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		757,33	37.301,75
08/03/2016	Lançamento contábil 313 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..		3.000,00	34.301,75
08/03/2016	Arrecadação 1225 (lote 588) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.272,02		36.573,77
08/03/2016	Lançamento contábil 287 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		5.000,00	31.573,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 71107424807013.		199,00	31.374,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 71107424807013.		199,00	31.175,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 71107424807013.		199,00	30.976,77
08/03/2016	Arrecadação 1226 (lote 588) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	946,67		31.923,44
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 30801.		1.386,00	30.537,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.786,69</b>	<b>11.052,33</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 314 ref Transferência para Aplicação Financeira.		31.516,93	-979,49
09/03/2016	Arrecadação 1229 (lote 589) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	753,61		-225,88
09/03/2016	Arrecadação 1231 (lote 589) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,40		-37,48
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		251,18	-288,66
09/03/2016	Arrecadação 1230 (lote 589) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	314,01		25,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.256,02</b>	<b>31.768,11</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 31001.		208,00	-182,65
10/03/2016	Lançamento contábil 315 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.178,67		996,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 31002.		334,60	661,42
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 31002.		181,50	479,92
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 31003.		361,20	118,72
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 31003.		172,25	-53,53
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 100917524318010.		300,00	-353,53
10/03/2016	Arrecadação 1233 (lote 590) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.070,41		716,88
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 31001.		364,00	352,88



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		356,80	-3,92
10/03/2016	Arrecadação 1235 (lote 590) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	267,60		263,68
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 101336677307016.		608,00	-344,32
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 31002.		38,00	-382,32
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 31002.		12,99	-395,31
10/03/2016	Arrecadação 1234 (lote 590) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	446,01		50,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.962,69</b>	<b>2.937,34</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1237 (lote 591) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.120,08		2.170,78
11/03/2016	Arrecadação 1239 (lote 591) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	530,02		2.700,80
11/03/2016	Lançamento contábil 316 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.826,79	-125,99
11/03/2016	Arrecadação 1238 (lote 591) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	883,37		757,38
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		706,68	50,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.533,47</b>	<b>3.533,47</b>	
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 31401.		36,90	13,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31401.		21,49	-7,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31401.		40,62	-48,31
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31401.		602,23	-650,54
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31401.		1.487,00	-2.137,54
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 141538301458017.		598,41	-2.735,95
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31401.		44,45	-2.780,40
14/03/2016	Lançamento contábil 288 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		6.000,00	-8.780,40
14/03/2016	Arrecadação 1242 (lote 592) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	246,63		-8.533,77
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31401.		15,45	-8.549,22
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		328,83	-8.878,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 141538301458010.		36,97	-8.915,02
14/03/2016	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.094,60		6.179,58
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31401.		134,65	6.044,93
14/03/2016	Arrecadação 1240 (lote 592) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	986,53		7.031,46
14/03/2016	Arrecadação 1241 (lote 592) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	411,05		7.442,51
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31401.		18,54	7.423,97
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1394 294.		7.364,82	59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.738,81</b>	<b>16.730,36</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.422,17		14.481,32
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 151334669001301.		4.420,00	10.061,32
15/03/2016	Arrecadação 1247 (lote 593) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	277,09		10.338,41
15/03/2016	Arrecadação 1246 (lote 593) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	461,82		10.800,23
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		369,44	10.430,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
15/03/2016	Arrecadação 1245 (lote 593) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.108,36		11.539,15
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 151334690013010.		9.480,00	2.059,15
15/03/2016	Lançamento contábil 330 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..		2.000,00	59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.269,44</b>	<b>16.269,44</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 319 ref Transferência para Aplicação Financeira.		3.483,70	-3.424,55
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		870,90	-4.295,45
16/03/2016	Arrecadação 1250 (lote 594) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.088,65		-3.206,80
16/03/2016	Arrecadação 1249 (lote 594) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.612,76		-594,04
16/03/2016	Arrecadação 1251 (lote 594) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	653,19		59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.354,60</b>	<b>4.354,60</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1254 (lote 595) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,41		588,56
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,51	165,05
17/03/2016	Arrecadação 1255 (lote 595) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,65		482,70
17/03/2016	Lançamento contábil 320 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.694,13	-1.211,43
17/03/2016	Arrecadação 1253 (lote 595) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.270,58		59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.117,64</b>	<b>2.117,64</b>	
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		393,28	-334,13
18/03/2016	Lançamento contábil 321 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.573,19	-1.907,32
18/03/2016	Arrecadação 1258 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	491,62		-1.415,70
18/03/2016	Arrecadação 1259 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,97		-1.120,73
18/03/2016	Arrecadação 1257 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.179,88		59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.966,47</b>	<b>1.966,47</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 322 ref Transferência para Aplicação Financeira.		3.546,97	-3.487,82
21/03/2016	Arrecadação 1261 (lote 597) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.660,21		-827,61
21/03/2016	Arrecadação 1263 (lote 597) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	665,06		-162,55
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		886,73	-1.049,28
21/03/2016	Arrecadação 1262 (lote 597) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.108,43		59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.433,70</b>	<b>4.433,70</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1265 (lote 598) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.775,37		5.834,52
22/03/2016	Arrecadação 1267 (lote 598) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.443,84		7.278,36

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
22/03/2016	Arrecadação 1266 (lote 598) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.406,40		9.684,76
22/03/2016	Lançamento contábil 331 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		6.000,00	3.684,76
22/03/2016	Lançamento contábil 323 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.700,50	1.984,26
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.925,11	59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.625,61</b>	<b>9.625,61</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 333 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..		3.000,00	-2.940,85
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 963.		32,22	-2.973,07
23/03/2016	Arrecadação 1271 (lote 599) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.569,25		-1.403,82
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 952.		49,20	-1.453,02
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 971.		61,50	-1.514,52
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 963.		646,90	-2.161,42
23/03/2016	Lançamento contábil 332 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		5.000,00	-7.161,42
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 963.		79,85	-7.241,27
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 995.		5,37	-7.246,64
23/03/2016	Arrecadação 1269 (lote 599) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.276,99		-969,65
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 971.		594,25	-1.563,90
23/03/2016	Lançamento contábil 289 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		4.000,00	-5.563,90
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 995.		48,35	-5.612,25
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.092,32	-7.704,57
23/03/2016	Lançamento contábil 324 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.262,00		-1.442,57
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 971.		107,40	-1.549,97
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 713.		138,00	-1.687,97
23/03/2016	Arrecadação 1270 (lote 599) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.615,42		927,45
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 952.		868,30	59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.723,66</b>	<b>16.723,66</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 325 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.664,22		1.723,37
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 967.		1.833,40	-110,03
24/03/2016	Arrecadação 1273 (lote 600) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.146,09		4.036,06
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.382,02	2.654,04
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 958.		88,20	2.565,84
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 948.		361,15	2.204,69
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 957.		1.588,45	616,24
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 974.		3.312,70	-2.696,46
24/03/2016	Arrecadação 1274 (lote 600) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.727,54		-968,92
24/03/2016	Arrecadação 1275 (lote 600) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.036,52		67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.574,37</b>	<b>8.565,92</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 291 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		5.000,00	-4.932,40
28/03/2016	Arrecadação 1277 (lote 601) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.668,67		-1.263,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
28/03/2016	Arrecadação 1279 (lote 601) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	917,17		-346,56
28/03/2016	Lançamento contábil 334 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..		2.500,00	-2.846,56
28/03/2016	Lançamento contábil 326 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.608,43		-238,13
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.222,88	-1.461,01
28/03/2016	Arrecadação 1278 (lote 601) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.528,61		67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.722,88</b>	<b>8.722,88</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 327 ref Transferência para Aplicação Financeira.		6.876,56	-6.808,96
29/03/2016	Arrecadação 1282 (lote 602) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.148,92		-4.660,04
29/03/2016	Arrecadação 1281 (lote 602) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.157,42		497,38
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.719,13	-1.221,75
29/03/2016	Arrecadação 1283 (lote 602) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.289,35		67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.595,69</b>	<b>8.595,69</b>	
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 979.		247,60	-180,00
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 979.		268,50	-448,50
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 1050.		62,45	-510,95
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.133,41	-1.644,36
30/03/2016	Arrecadação 1287 (lote 603) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	850,07		-794,29
30/03/2016	Lançamento contábil 328 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.041,53	-2.835,82
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 1387.		15,69	-2.851,51
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 1354.		111,00	-2.962,51
30/03/2016	Arrecadação 1285 (lote 603) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.400,28		437,77
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 1388.		570,00	-132,23
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 673.		16,50	-148,73
30/03/2016	Arrecadação 1286 (lote 603) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.416,78		1.268,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 1353.		33,75	1.234,30
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 1386.		241,50	992,80
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 1385.		478,20	514,60
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 1389.		447,00	67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.667,13</b>	<b>5.667,13</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1289 (lote 604) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.944,03		2.011,63
31/03/2016	Lançamento contábil 329 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.907,94		5.919,57
31/03/2016	Lançamento contábil 293 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..		1.500,00	4.419,57
31/03/2016	Arrecadação 1290 (lote 604) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	810,02		5.229,59
31/03/2016	Lançamento contábil 335 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..		5.000,00	229,59
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		648,00	-418,41
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1517 1886.		67,60	-486,01

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Arrecadação 1291 (lote 604) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	486,01		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>7.148,00</b>	<b>7.215,60</b>	
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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.279,41
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 30101.		504,00	775,41
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 11007980431013.		180,00	595,41
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 11007980431016.		205,00	390,41
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 710 (lote 438) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,12		390,53
<b>Total do dia:</b>		<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 294 ref Transferência para Aplicação Financeira..		382,08	8,45
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>382,08</b>	
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		419,63	-411,18
10/03/2016	Arrecadação 1633 (lote 670) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	314,72		-96,46
10/03/2016	Arrecadação 1631 (lote 670) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.258,89		1.162,43
10/03/2016	Arrecadação 1632 (lote 670) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	524,54		1.686,97
10/03/2016	Lançamento contábil 295 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.657,54	29,43
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2430 1419.		20,98	8,45
<b>Total do dia:</b>		<b>2.098,15</b>	<b>2.098,15</b>	
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2431 1517.		9,93	-1,48
18/03/2016	Lançamento contábil 296 ref Transferência para Aplicação Financeira..		784,82	-786,30
18/03/2016	Arrecadação 1636 (lote 671) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	248,36		-537,94
18/03/2016	Arrecadação 1635 (lote 671) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	596,06		58,12
18/03/2016	Arrecadação 1637 (lote 671) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	149,02		207,14
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		198,69	8,45
<b>Total do dia:</b>		<b>993,44</b>	<b>993,44</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 274.		426,61	-418,16
21/03/2016	Lançamento contábil 297 ref Resgate da Aplicação Financeira..	426,61		8,45
<b>Total do dia:</b>		<b>426,61</b>	<b>426,61</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 954.		41,56	-33,11
22/03/2016	Lançamento contábil 298 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,56		8,45
<b>Total do dia:</b>		<b>41,56</b>	<b>41,56</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 299 ref Resgate da Aplicação Financeira..	804,73		813,18
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 1313.		340,28	472,90
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 1485.		456,00	16,90
<b>Total do dia:</b>		<b>804,73</b>	<b>796,28</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 1402.		1.370,00	-1.353,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
29/03/2016	Lançamento contábil 300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.370,00		16,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1640 (lote 672) da receita orçamentária 95 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	95,97		112,87
30/03/2016	Lançamento contábil 301 ref Transferência para Aplicação Financeira..		178,25	-65,38
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		76,77	-142,15
30/03/2016	Arrecadação 1641 (lote 672) da receita orçamentária 96 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	57,58		-84,57
30/03/2016	Arrecadação 1639 (lote 672) da receita orçamentária 94 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	230,31		145,74
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 1709.		125,00	20,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>383,86</b>	<b>380,02</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2432 1883.		3,84	16,90
31/03/2016	Lançamento contábil 302 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74,37		91,27
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1460 1706.		74,37	16,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1516 1886.		16,90	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,37</b>	<b>95,11</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			150.013,29
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 111116446998010.		935,00	149.078,29
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 111116446998010.		920,50	148.157,79
01/03/2016	Arrecadação 723 (lote 451) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.542,96		184.700,75
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 111116446998010.		115,00	184.585,75
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 111116446998010.		541,00	184.044,75
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.180,98	171.863,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 111116446998010.		427,00	171.436,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 111116446998010.		180,00	171.256,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 111116446998010.		300,00	170.956,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 111116446998010.		251,00	170.705,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 111116446998010.		493,00	170.212,77
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 111116446998010.		309,80	169.902,97
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 111116446998010.		1.292,00	168.610,97
01/03/2016	Lançamento contábil 336 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		7.000,00	161.610,97
01/03/2016	Arrecadação 725 (lote 451) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.135,74		170.746,71
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 111116446998010.		914,25	169.832,46
01/03/2016	Arrecadação 724 (lote 451) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.226,23		185.058,69
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 111116446998010.		10,00	185.048,69
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 30101.		1.398,00	183.650,69
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 30101.		2.710,00	180.940,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.904,93</b>	<b>29.977,53</b>	
02/03/2016	Lançamento contábil 337 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		5.000,00	175.940,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 285 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..		2.500,00	173.440,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 40836339577013.		46,56	173.394,13

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 30401.		1.075,95	172.318,18
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 40836339577013.		21,75	172.296,43
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 30401.		665,60	171.630,83
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 30401.		147,00	171.483,83
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 40836339577013.		29,10	171.454,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 40836339577010.		66,00	171.388,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 40836339577013.		300,00	171.088,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 40836339577013.		300,00	170.788,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 30401.		127,70	170.661,03
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 30401.		8,50	170.652,53
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 30401.		20,50	170.632,03
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 40836339577013.		35,72	170.596,31
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 40836339577013.		1.731,59	168.864,72
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1545 922.		85,86	168.778,86
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 40836339577013.		132,75	168.646,11
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 30401.		1.034,35	167.611,76
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 30401.		1.845,00	165.766,76
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 40836339577013.		252,00	165.514,76
04/03/2016	Arrecadação 721 (lote 449) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	18,19		165.532,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 40836339577013.		481,60	165.051,35
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1546 921.		378,56	164.672,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,19</b>	<b>8.786,09</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 71102204405019.		180,00	164.492,79
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1590 931.		54,91	164.437,88
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 71102204405019.		100,00	164.337,88
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 902 30701.		120,00	164.217,88
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 903 71102204405013.		22,00	164.195,88
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 897 30702.		74,37	164.121,51
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 71102204405019.		100,00	164.021,51
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 71102204405016.		1.200,00	162.821,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,28</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 81146452472014.		250,00	162.571,51
08/03/2016	Arrecadação 727 (lote 452) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.053,43		177.624,94
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 81146452472020.		430,00	177.194,94
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 81146452472020.		500,20	176.694,74
08/03/2016	Arrecadação 728 (lote 452) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.272,26		182.967,00
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.017,81	177.949,19
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 81146452472020.		277,20	177.671,99
08/03/2016	Arrecadação 729 (lote 452) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.763,36		181.435,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 81146452472020.		441,00	180.994,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 1334.		300,00	180.694,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.089,05</b>	<b>7.216,21</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1548 1297.		431,39	180.262,96
09/03/2016	Lançamento contábil 338 ref Transferência para Aplicação Financeira.		167.715,17	12.547,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168.146,56</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1575 1412.		4.429,47	8.118,32
10/03/2016	Lançamento contábil 1575 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Empenho nº 1407 e 1408 - OP 1570 e 1571 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	12.683,32		20.801,64
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101207415617013.		150,00	20.651,64
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3205 1411.		5.254,70	15.396,94
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101207415617013.		664,05	14.732,89
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1568 1414.		1.806,43	12.926,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101207415617013.		220,50	12.705,96
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 1409.		6.782,97	5.922,99
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1571 1408.		5.673,12	249,87
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 101207415617013.		155,65	94,22
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101207415617013.		166,80	-72,58
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 1407.		7.010,20	-7.082,78
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 31003.		2.779,00	-9.861,78
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 968 31002.		485,92	-10.347,70
10/03/2016	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90.567,55		80.219,85
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101207415617013.		166,80	80.053,05
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 101207415617013.		118,15	79.934,90
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1573 1410.		1.521,85	78.413,05
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 101207415617013.		118,15	78.294,90
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 1413.		5.525,34	72.769,56
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101207415617016.		47.530,00	25.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>103.250,87</b>	<b>90.559,10</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 340 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		5.000,00	20.239,56
14/03/2016	Lançamento contábil 341 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.000,00		25.239,56
14/03/2016	Lançamento contábil 409 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7..		5.000,00	20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
15/03/2016	Arrecadação 732 (lote 453) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.468,66		39.708,22
15/03/2016	Lançamento contábil 342 ref Transferência para Aplicação Financeira.		62.078,41	-22.370,19
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1549 1400.		221,29	-22.591,48
15/03/2016	Arrecadação 731 (lote 453) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	46.724,77		24.133,29
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.574,92	8.558,37
15/03/2016	Arrecadação 733 (lote 453) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.681,19		20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>77.874,62</b>	<b>77.874,62</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 345 ref Resgate da Aplicação Financeira..	87.779,89		108.019,45
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161450762512014.		874,42	107.145,03
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 161450762512014.		874,42	106.270,61
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.		80.000,00	26.270,61
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 161450762512014.		1.031,05	25.239,56
16/03/2016	Lançamento contábil 344 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		5.000,00	20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.779,89</b>	<b>87.779,89</b>	
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1550 1271.		83,63	20.155,93
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1551 1276.		41,81	20.114,12
17/03/2016	Lançamento contábil 346 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,44		20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1552 1504.		90,20	20.149,36
21/03/2016	Lançamento contábil 347 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90,20		20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	
22/03/2016	Arrecadação 737 (lote 454) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.559,96		36.799,52
22/03/2016	Lançamento contábil 348 ref Transferência para Aplicação Financeira.		88.319,77	-51.520,25
22/03/2016	Arrecadação 736 (lote 454) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	27.599,93		-23.920,32
22/03/2016	Arrecadação 735 (lote 454) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	66.239,82		42.319,50



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		22.079,94	20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>110.399,71</b>	<b>110.399,71</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 290 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..		27.000,00	-6.760,44
23/03/2016	Lançamento contábil 349 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.000,00		20.239,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 351 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.859,53		47.099,09
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1553 1488.		1.859,53	45.239,56
24/03/2016	Lançamento contábil 1484 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1488 - OP 1553 - Ajuste de Fonte de Recursos..	1.859,53		47.099,09
24/03/2016	Lançamento contábil 350 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		25.000,00	22.099,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.719,06</b>	<b>26.859,53</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1554 1496.		1.030,22	21.068,87
28/03/2016	Lançamento contábil 353 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.055,09		56.123,96
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1560 923.		593,44	55.530,52
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1562 927.		54,91	55.475,61
28/03/2016	Lançamento contábil 352 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		6.000,00	49.475,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1558 1493.		151,52	49.324,09
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 1598.		8.000,00	41.324,09
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1559 917.		159,34	41.164,75
28/03/2016	Lançamento contábil 1487 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1489 - OP 1556 - Ajuste de Fonte de Recursos..	16,36		41.181,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1564 920.		54,91	41.126,20
28/03/2016	Lançamento contábil 1485 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1496 - OP 1554 - Ajuste de Fonte de Recursos..	1.030,22		42.156,42
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1561 919.		135,38	42.021,04
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1565 934.		54,91	41.966,13
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1567 929.		178,71	41.787,42
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1557 1491.		478,02	41.309,40
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1566 930.		73,48	41.235,92
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1555 1490.		218,67	41.017,25
28/03/2016	Lançamento contábil 1486 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1490 - OP 1555 - Ajuste de Fonte de Recursos..	218,67		41.235,92
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1563 928.		54,91	41.181,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1556 1489.		16,36	41.164,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.320,34</b>	<b>17.254,78</b>	
29/03/2016	Arrecadação 739 (lote 455) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	37.035,94		78.200,59
29/03/2016	Arrecadação 740 (lote 455) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.431,64		93.632,23
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.345,31	81.286,92
29/03/2016	Arrecadação 741 (lote 455) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.258,98		90.545,90
29/03/2016	Lançamento contábil 292 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..		1.000,00	89.545,90
29/03/2016	Lançamento contábil 354 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		2.000,00	87.545,90
29/03/2016	Lançamento contábil 356 ref Transferência para Aplicação Financeira.		44.381,25	43.164,65
29/03/2016	Lançamento contábil 355 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5..		2.000,00	41.164,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>61.726,56</b>	<b>61.726,56</b>	
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 1298.		3.979,00	37.185,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 959.		713,35	36.472,30
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 951.		599,05	35.873,25
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 968.		349,40	35.523,85
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1428 1332.		975,00	34.548,85
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 975.		797,80	33.751,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 969.		897,00	32.854,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 1049.		18,60	32.835,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 960.		757,05	32.078,40
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 949.		422,75	31.655,65
30/03/2016	Lançamento contábil 357 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.525,90		41.181,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.525,90</b>	<b>9.509,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1593 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.480,21		47.661,76
31/03/2016	Lançamento contábil 1592 ref Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		47.611,06	50,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1518 1886.		50,70	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.480,21</b>	<b>47.661,76</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			234,77
01/03/2016	Arrecadação 1196 (lote 581) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		244,77
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,24		246,01
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		252,01
01/03/2016	Arrecadação 1200 (lote 581) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,95		256,96
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,06		259,02
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		283,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,25</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1298 (lote 605) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	35,51		318,53
02/03/2016	Arrecadação 1294 (lote 605) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,38		346,91
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	14,80		361,71
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,12		429,83
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,03		446,86
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	8,88		455,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>172,72</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		456,49
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		459,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/03/2016	Arrecadação 1316 (lote 608) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		460,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 41643675629025.		2,70	458,04
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		458,79
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 41643675629025.		134,10	324,69
04/03/2016	Arrecadação 1321 (lote 610) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		325,94
04/03/2016	Arrecadação 776 (lote 476) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,42		326,36
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		329,36
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 41643675629025.		26,70	302,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,42</b>	<b>163,50</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		305,66
07/03/2016	Arrecadação 1332 (lote 612) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		306,91
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		306,96
07/03/2016	Arrecadação 1336 (lote 612) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		307,09
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		307,84
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		307,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1586 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		309,12
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		312,12
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		312,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 267 ref Transferência para Aplicação Financeira..		312,87	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,87</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1574 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		3,75
10/03/2016	Arrecadação 1578 (lote 658) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,40		5,15
10/03/2016	Lançamento contábil 268 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17,34	-12,19
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-3,19
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-0,94
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,35		-0,59

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,59		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,34</b>	<b>17,34</b>	
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 140834263623010.		125,00	-125,00
14/03/2016	Arrecadação 1441 (lote 628) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-123,75
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 141101046014010.		125,00	-248,75
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-248,00
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-245,00
14/03/2016	Lançamento contábil 269 ref Resgate da Aplicação Financeira..	245,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,65		3,65
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,03		41,68
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,51		51,19
15/03/2016	Lançamento contábil 270 ref Transferência para Aplicação Financeira..		77,99	-26,80
15/03/2016	Arrecadação 1598 (lote 663) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,76		-18,04
15/03/2016	Arrecadação 1596 (lote 663) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,19		-15,85
15/03/2016	Arrecadação 1594 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>77,99</b>	<b>77,99</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	155,07		155,07
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		155,17
16/03/2016	Arrecadação 1362 (lote 616) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		155,41
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 61000661904010.		80,12	75,29
16/03/2016	Lançamento contábil 271 ref Transferência para Aplicação Financeira..		178,74	-103,45
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	38,77		-64,68
16/03/2016	Arrecadação 1360 (lote 616) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-64,62
16/03/2016	Arrecadação 1358 (lote 616) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	64,62		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>258,86</b>	<b>258,86</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1400 (lote 622) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	74,69		74,69
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	44,81		119,50
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	179,24		298,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
17/03/2016	Lançamento contábil 272 ref Transferência para Aplicação Financeira..		298,74	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>298,74</b>	<b>298,74</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		3,00
18/03/2016	Lançamento contábil 273 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,43	-2,43
18/03/2016	Arrecadação 1412 (lote 624) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-1,18
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		-1,07
18/03/2016	Arrecadação 1416 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		-0,81
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-0,06
18/03/2016	Arrecadação 1414 (lote 624) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1380 (lote 618) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,67		10,67
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 1530.		125,00	-114,33
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,40		-107,93
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 1531.		125,00	-232,93
21/03/2016	Arrecadação 1381 (lote 618) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,62		-207,31
21/03/2016	Lançamento contábil 274 ref Resgate da Aplicação Financeira..	418,90		211,59
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 1529.		125,00	86,59
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1209 32101.		86,59	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>461,59</b>	<b>461,59</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	32,35		32,35
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 1530.		125,00	-92,65
22/03/2016	Arrecadação 1426 (lote 626) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	53,92		-38,73
22/03/2016	Lançamento contábil 275 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34,32		-4,41
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 1531.		125,00	-129,41
22/03/2016	Arrecadação 1427 (lote 626) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	129,41		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1.164,89		1.164,89
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 1082.		281,17	883,72
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 1077.		89,91	793,81
23/03/2016	Arrecadação 1453 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	25,69		819,50
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 1085.		618,75	200,75
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 1081.		305,80	-105,05
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 1083.		384,97	-490,02
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	10,70		-479,32

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 1080.		264,51	-743,83
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 1076.		686,00	-1.429,83
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	698,94		-730,89
23/03/2016	Lançamento contábil 276 ref Transferência para Aplicação Financeira..		142,91	-873,80
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 1084.		708,21	-1.582,01
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 1086.		1.211,70	-2.793,71
23/03/2016	Arrecadação 1450 (lote 630) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2.795,74		2,03
23/03/2016	Arrecadação 1451 (lote 630) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,42		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.702,38</b>	<b>4.693,93</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 277 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,06	-1,61
28/03/2016	Arrecadação 1557 (lote 656) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		4,39
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		4,41
28/03/2016	Arrecadação 1555 (lote 656) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		5,91
28/03/2016	Arrecadação 1558 (lote 656) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		5,92
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		8,42
28/03/2016	Arrecadação 1560 (lote 656) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,06</b>	<b>10,06</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1625 (lote 669) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	163,32		171,77
29/03/2016	Lançamento contábil 278 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.327,62	-1.155,85
29/03/2016	Arrecadação 1628 (lote 669) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	35,82		-1.120,03
29/03/2016	Arrecadação 1630 (lote 669) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	143,28		-976,75
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	272,21		-704,54
29/03/2016	Arrecadação 1627 (lote 669) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	653,29		-51,25
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	59,70		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.327,62</b>	<b>1.327,62</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1607 (lote 666) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,48		44,93
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,10		48,03
30/03/2016	Lançamento contábil 280 ref Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5.		1.000,00	-951,97
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,20		-936,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
30/03/2016	Arrecadação 1610 (lote 666) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,42		-929,35
30/03/2016	Arrecadação 1608 (lote 666) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,86		-927,49
30/03/2016	Arrecadação 1605 (lote 666) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,12		-918,37
30/03/2016	Lançamento contábil 279 ref Resgate da Aplicação Financeira..	926,82		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1520 1886.		8,45	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00( Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			871,65
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 21740981275010.		48,60	823,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 41516215637010.		65,95	757,10
04/03/2016	Arrecadação 792 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,03		757,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,03</b>	<b>65,95</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 30701.		89,92	667,21
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 30701.		6,16	661,05
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 30701.		129,60	531,45
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 71102272744013.		200,00	331,45
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 810.		154,45	177,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,13</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 81146452472023.		90,00	87,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 81146452472023.		171,00	-84,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 81146452472023.		265,00	-349,00
08/03/2016	Lançamento contábil 313 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..	3.000,00		2.651,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 81146452472023.		90,00	2.561,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 71107424807019.		199,00	2.362,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 81146452472023.		79,20	2.282,80
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 81146452472023.		356,40	1.926,40
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 81146452472023.		1.600,00	326,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.850,60</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 473 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		151,65	174,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,65</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1025 Cheque 260302.		700,00	-525,25
15/03/2016	Lançamento contábil 330 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..	2.000,00		1.474,75
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31502.		294,24	1.180,51
15/03/2016	Lançamento contábil 1583 ref Resgate da Aplicação Financeira..	508,35		1.688,86
15/03/2016	Lançamento contábil 474 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.512,86	176,00
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31501.		176,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.508,35</b>	<b>2.683,10</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 475 ref Resgate da Aplicação Financeira..	285,21		285,21
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1589 1269.		285,21	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>285,21</b>	<b>285,21</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 83 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3..	50,64		50,64
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 590.		50,64	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00( Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 1009.		311,49	-311,49
22/03/2016	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	311,49		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>311,49</b>	<b>311,49</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		491,55	-491,55
23/03/2016	Lançamento contábil 333 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3..	3.000,00		2.508,45
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 1331.		2.500,00	8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.991,55</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1547 918.		54,91	-46,46
28/03/2016	Lançamento contábil 478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,91		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,91</b>	<b>54,91</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 1406.		620,00	-611,55
29/03/2016	Lançamento contábil 479 ref Resgate da Aplicação Financeira..	620,00		8,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 480 ref Resgate da Aplicação Financeira..	700,00		708,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1523 1886.		33,80	674,65
31/03/2016	Lançamento contábil 1587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		318,24	356,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>352,04</b>	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00( Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 021410053624013.		193,94	-193,94
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 30202.		432,19	-626,13
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 30203.		68,00	-694,13
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 30201.		120,84	-814,97
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 21410053624019.		225,42	-1.040,39
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 30202.		149,42	-1.189,81
02/03/2016	Lançamento contábil 307 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5..	2.500,00		1.310,19
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 30202.		558,48	751,71
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 21410053624016.		64,00	687,71
02/03/2016	Lançamento contábil 491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		237,88	449,83
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 30201.		112,21	337,62
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 21410053624013.		196,47	141,15
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 30201.		115,80	25,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.474,65</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 308 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5..	2.500,00		2.525,35
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 30301.		850,85	1.674,50
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 30942666988012.		280,20	1.394,30
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 30942666988012.		252,97	1.141,33
03/03/2016	Lançamento contábil 492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		898,73	242,60
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 20942666988012.		208,80	33,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.491,55</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 606.		225,40	-191,60
21/03/2016	Lançamento contábil 493 ref Resgate da Aplicação..	301,85		110,25
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3110 OB 77682015.		68,00	42,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>301,85</b>	<b>293,40</b>	
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1278 757.		540,17	-497,92
23/03/2016	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação..	1.080,34		582,42
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1279 757.		540,17	42,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080,34</b>	<b>1.080,34</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 280 ref Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5.	1.000,00		1.042,25



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00( Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 1057.		110,29	931,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 1434.		60,33	871,63
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 851.		178,80	692,83
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 1059.		193,55	499,28
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 1059.		36,80	462,48
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 1056.		469,35	-6,87
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 1059.		21,48	-28,35
30/03/2016	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação..	87,50		59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.087,50</b>	<b>1.070,60</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1524 1886.		59,15	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			33.521,13
01/03/2016	Arrecadação 1201 (lote 582) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	192,89		33.714,02
01/03/2016	Arrecadação 1204 (lote 582) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		33.774,02
01/03/2016	Lançamento contábil 612 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.149,05	31.624,97
01/03/2016	Arrecadação 1203 (lote 582) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	771,57		32.396,54
01/03/2016	Arrecadação 1202 (lote 582) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	321,49		32.718,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.345,95</b>	<b>2.149,05</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,26		32.732,29
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,75		32.741,04
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,59		32.755,63
02/03/2016	Arrecadação 1300 (lote 606) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,94		32.761,57
02/03/2016	Arrecadação 1303 (lote 606) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		32.821,57
02/03/2016	Lançamento contábil 613 ref Transferência para Aplicação Financeira..		364,59	32.456,98
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	6,30		32.463,28
02/03/2016	Arrecadação 1304 (lote 606) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		32.483,28
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		32.598,72
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		32.602,06
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,00		32.637,06
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,56		32.640,62
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	3,78		32.644,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	15,10		32.659,50
02/03/2016	Arrecadação 1302 (lote 606) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	66,79		32.726,29
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,44		32.727,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>374,29</b>	<b>364,59</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1318 (lote 609) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		32.807,73
03/03/2016	Lançamento contábil 614 ref Transferência para Aplicação Financeira..		134,47	32.673,26
03/03/2016	Arrecadação 1319 (lote 609) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		32.730,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>137,47</b>	<b>134,47</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1327 (lote 611) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	348,03		33.078,76
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,65		33.085,41
04/03/2016	Lançamento contábil 615 ref Transferência para Aplicação Financeira..		552,00	32.533,41
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,60		32.560,01
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,45		32.579,46
04/03/2016	Arrecadação 1329 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	32,41		32.611,87
04/03/2016	Arrecadação 1324 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,08		32.622,95
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		32.664,95
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	77,78		32.742,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>564,00</b>	<b>552,00</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1341 (lote 613) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		32.782,73
07/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 48 ex.		11.509,65	21.273,08
07/03/2016	Arrecadação 1338 (lote 613) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		21.373,08
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		21.433,08
07/03/2016	Lançamento contábil 1580 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8,22	21.424,86
07/03/2016	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.135,76		27.560,62
07/03/2016	Arrecadação 1339 (lote 613) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		27.800,62
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		27.920,62
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	672,00		28.592,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.367,76</b>	<b>11.517,87</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 777.		1.070,00	27.522,62
08/03/2016	Arrecadação 1591 (lote 661) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		27.580,09

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
08/03/2016	Arrecadação 1588 (lote 661) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	224,78		27.804,87
08/03/2016	Lançamento contábil 635 ref Resgate da poupança..	6.000,00		33.804,87
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.488,00		35.292,87
08/03/2016	Lançamento contábil 617 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.465,16	32.827,71
08/03/2016	Arrecadação 1590 (lote 661) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		32.867,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.810,25</b>	<b>3.535,16</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,10		32.894,81
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	27,93		32.922,74
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	188,50		33.111,24
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	49,13		33.160,37
09/03/2016	Arrecadação 1343 (lote 614) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		33.220,37
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	33.160,37
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	111,70		33.272,07
09/03/2016	Lançamento contábil 618 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.928,55	29.343,52
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	47,13		29.390,65
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	78,54		29.469,19
09/03/2016	Arrecadação 1344 (lote 614) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		29.489,19
09/03/2016	Arrecadação 1345 (lote 614) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		29.546,66
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	3.312,00		32.858,66
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	46,55		32.905,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.026,05</b>	<b>3.988,55</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 619 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.280,26	21.624,95
10/03/2016	Arrecadação 1581 (lote 659) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		21.739,89
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.398,00		23.137,89
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 124142.		750,00	22.387,89
10/03/2016	Arrecadação 1580 (lote 659) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	80,00		22.467,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.592,94</b>	<b>12.030,26</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 620 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.954,09	7.513,80
11/03/2016	Arrecadação 1355 (lote 615) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		7.553,80
11/03/2016	Arrecadação 1356 (lote 615) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	155,84		7.709,64

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	786,00		8.495,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>981,84</b>	<b>14.954,09</b>	
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 485515.		3.387,36	5.108,28
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	750,00		5.858,28
14/03/2016	Arrecadação 1447 (lote 629) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		5.878,28
14/03/2016	Lançamento contábil 621 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.501,58	-623,30
14/03/2016	Arrecadação 1444 (lote 629) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	492,66		-130,64
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	8.521,96		8.391,32
14/03/2016	Arrecadação 1443 (lote 629) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	121,64		8.512,96
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		8.519,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.912,94</b>	<b>9.888,94</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1600 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		8.540,92
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		8.553,69
15/03/2016	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.827,46		12.381,15
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.308,00		13.689,15
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 171801.		5.350,00	8.339,15
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		8.345,83
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		8.396,88
15/03/2016	Arrecadação 1602 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		8.537,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.350,00</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,50		8.547,14
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	28,88		8.576,02
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	74,36		8.650,38
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,64		8.675,02
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	37,97		8.712,99
16/03/2016	Lançamento contábil 623 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.422,88	7.290,11
16/03/2016	Arrecadação 1367 (lote 617) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		7.370,11
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,14		7.429,25
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,79		7.444,04

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	22,85		7.466,89
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	18,59		7.485,48
16/03/2016	Arrecadação 1370 (lote 617) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	6,38		7.491,86
16/03/2016	Arrecadação 1368 (lote 617) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		7.531,86
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	30,98		7.562,84
16/03/2016	Arrecadação 1369 (lote 617) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		7.620,31
16/03/2016	Arrecadação 1364 (lote 617) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,83		7.636,14
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	936,00		8.572,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.457,38</b>	<b>1.422,88</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		8.595,52
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	985,32		9.580,84
17/03/2016	Lançamento contábil 624 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.373,47	6.207,37
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.026,00		7.233,37
17/03/2016	Arrecadação 1405 (lote 623) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	218,97		7.452,34
17/03/2016	Arrecadação 1409 (lote 623) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		7.472,34
17/03/2016	Arrecadação 1410 (lote 623) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		7.512,34
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		7.914,34
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	256,50		8.170,84
17/03/2016	Arrecadação 1403 (lote 623) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	427,50		8.598,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.399,67</b>	<b>3.373,47</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	564,00		9.162,34
18/03/2016	Arrecadação 1424 (lote 625) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,98		9.165,32
18/03/2016	Arrecadação 1417 (lote 625) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	72,99		9.238,31
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		9.248,33
18/03/2016	Arrecadação 1422 (lote 625) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		9.308,33
18/03/2016	Lançamento contábil 625 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.202,74	8.105,59
18/03/2016	Arrecadação 1423 (lote 625) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		8.163,06
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		8.585,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
18/03/2016	Arrecadação 1421 (lote 625) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		8.625,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.229,74</b>	<b>1.202,74</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1385 (lote 619) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	60,00		8.685,34
21/03/2016	Arrecadação 1384 (lote 619) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		8.765,34
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	552,00		9.317,34
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	222,23		9.539,57
21/03/2016	Lançamento contábil 626 ref Transferência para Aplicação Financeira..		891,73	8.647,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>914,23</b>	<b>891,73</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1430 (lote 627) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	576,00		9.223,84
22/03/2016	Lançamento contábil 627 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.351,24	6.872,60
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		7.381,36
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,98		7.400,34
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	31,63		7.431,97
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	570,00		8.001,97
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	144,00		8.145,97
22/03/2016	Arrecadação 1429 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	240,00		8.385,97
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		8.485,97
22/03/2016	Arrecadação 1438 (lote 627) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		8.545,97
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		8.559,33
22/03/2016	Arrecadação 1434 (lote 627) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,32		8.656,65
22/03/2016	Arrecadação 1433 (lote 627) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	75,89		8.732,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.435,94</b>	<b>2.351,24</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	13,01		8.745,55
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	147,07		8.892,62
23/03/2016	Lançamento contábil 628 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.540,15	2.352,47
23/03/2016	Arrecadação 1456 (lote 631) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.020,00		3.372,47
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		3.513,23
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	51,59		3.564,82

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
23/03/2016	Arrecadação 1471 (lote 631) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).	1.420,79		4.985,61
23/03/2016	Arrecadação 1460 (lote 631) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		5.082,92
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		5.086,26
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	255,00		5.341,26
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	273,20		5.614,46
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	425,00		6.039,46
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	403,17		6.442,63
23/03/2016	Arrecadação 1464 (lote 631) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	120,00		6.562,63
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	100,79		6.663,42
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.314,00		7.977,42
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	68,30		8.045,72
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	24,28		8.070,00
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	167,99		8.237,99
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	40,47		8.278,46
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	210,82		8.489,28
23/03/2016	Arrecadação 1465 (lote 631) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).	71,32		8.560,60
23/03/2016	Arrecadação 1459 (lote 631) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	97,11		8.657,71
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	113,83		8.771,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.579,15</b>	<b>6.540,15</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1486 (lote 632) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	170,30		8.941,84
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 1282.		1.000,00	7.941,84
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.014,00		8.955,84
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		8.977,12
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		9.277,12
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 1286.		400,00	8.877,12
24/03/2016	Arrecadação 1483 (lote 632) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		8.889,89
24/03/2016	Arrecadação 1490 (lote 632) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		8.909,89

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
24/03/2016	Arrecadação 1477 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	165,09		9.074,98
24/03/2016	Lançamento contábil 629 ref Transferência para Aplicação Financeira..		699,50	8.375,48
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 1340.		301,50	8.073,98
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		8.087,34
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 1285.		240,00	7.847,34
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 1283.		240,00	7.607,34
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		8.107,34
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 1278.		427,80	7.679,54
24/03/2016	Arrecadação 1485 (lote 632) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		7.730,59
24/03/2016	Arrecadação 1479 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	660,37		8.390,96
24/03/2016	Arrecadação 1478 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	275,15		8.666,11
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 1277.		875,00	7.791,11
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		8.213,39
24/03/2016	Arrecadação 1482 (lote 632) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		9.413,39
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 1284.		300,00	9.113,39
24/03/2016	Lançamento contábil 503 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.		1.000,00	8.113,39
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 1339.		304,00	7.809,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.825,65</b>	<b>5.787,80</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1562 (lote 657) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		7.829,39
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		7.929,39
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,58		7.956,97
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	45,96		8.002,93
28/03/2016	Lançamento contábil 630 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.042,46	4.960,47
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.136,00		7.096,47
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,79		7.102,26
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		7.105,60
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	110,31		7.215,91
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,69		7.216,60
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		7.241,10
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,14		7.264,24



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,65		7.273,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.506,96</b>	<b>3.042,46</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	32,77		7.306,66
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	70,37		7.377,03
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		7.380,37
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	29,32		7.409,69
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	8,19		7.417,88
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,55		7.419,43
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	13,65		7.433,08
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	918,00		8.351,08
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	17,59		8.368,67
29/03/2016	Lançamento contábil 631 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.070,78	7.297,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.094,78</b>	<b>1.070,78</b>	
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 1429.		86,25	7.211,64
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.329,31		9.540,95
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 1250.		61,00	9.479,95
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		9.679,95
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 1426.		429,03	9.250,92
30/03/2016	Arrecadação 1618 (lote 667) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		9.290,92
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		9.410,92
30/03/2016	Lançamento contábil 632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	568,47		9.979,39
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 333.		116,00	9.863,39
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1459 585.		2.364,68	7.498,71
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 1287.		88,75	7.409,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 332.		58,00	7.351,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 331.		58,00	7.293,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 247.		100,00	7.193,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 1427.		51,75	7.142,21
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		7.242,21
30/03/2016	Arrecadação 1613 (lote 667) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		7.722,21
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 330.		255,75	7.466,46
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		7.473,14
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 1294.		225,00	7.248,14

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	281,52		7.529,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 1317.		28,70	7.500,96
30/03/2016	Arrecadação 1620 (lote 667) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	118,69		7.619,65
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 334.		174,00	7.445,65
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 1318.		13,20	7.432,45
30/03/2016	Arrecadação 1614 (lote 667) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	121,64		7.554,09
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 965.		200,00	7.354,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.366,31</b>	<b>4.310,11</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 1454.		749,17	6.604,92
31/03/2016	Arrecadação 1397 (lote 621) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		6.964,92
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		7.114,92
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 1457.		313,51	6.801,41
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 1462.		1.088,92	5.712,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 1458.		710,51	5.001,98
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 1467.		684,01	4.317,97
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1510 1885.		717,43	3.600,54
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 1456.		215,47	3.385,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 1464.		1.140,08	2.244,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 1465.		1.359,51	885,48
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 1459.		498,76	386,72
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 1461.		91,23	295,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 1455.		346,48	-50,99
31/03/2016	Lançamento contábil 633 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.952,34		8.901,35
31/03/2016	Lançamento contábil 1515 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 1885 - OP 1512 - Ajuste de Fonte de Recursos..		7,50	8.893,85
31/03/2016	Lançamento contábil 1590 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.180,38		41.074,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 1468.		282,07	40.792,16
31/03/2016	Lançamento contábil 1478 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho nº 1885 - OP 1511 - Ajuste de Fonte de Recursos..		22,50	40.769,66
31/03/2016	Arrecadação 1398 (lote 621) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		40.829,66
31/03/2016	Lançamento contábil 791 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2016..		27.606,03	13.223,63
31/03/2016	Lançamento contábil 1591 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fonte de Recursos..		11.193,01	2.030,62
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 1460.		592,81	1.437,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 1466.		307,81	1.130,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 1463.		1.220,00	-90,00
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.792,72</b>	<b>49.146,81</b>	

Máscara: 1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.05.00( Conta: 4022 B.B. - PROG. EST. TRANSPORTE ESCOLAR - 16.814-9

29/02/2016 SALDO ANTERIOR

7,85

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
02/03/2016	Arrecadação 2879 (lote 991) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		3.392,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,82</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 2880 (lote 992) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		6.785,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.07.00( Conta: 4407 B.B. - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3				
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1816 1480.		612,26	-612,26
16/03/2016	Lançamento contábil 464 ref Resgate da Aplicação Financeira..	612,26		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>612,26</b>	<b>612,26</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.08.00( Conta: 4465 C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 64				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			17.954,30
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 771 21152356097013.		48,00	17.906,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 781 31042984280010.		120,00	17.786,30
03/03/2016	Lançamento contábil 309 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..	2.500,00		20.286,30
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 30301.		378,35	19.907,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>498,35</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 41643675629022.		413,50	19.494,45
04/03/2016	Lançamento contábil 310 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..	5.000,00		24.494,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 41643675629022.		242,18	24.252,27
04/03/2016	Arrecadação 774 (lote 474) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,09		24.252,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,09</b>	<b>655,68</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.612,50	19.639,86
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 81454243827016.		1.586,30	18.053,56
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 90937590437016.		137,39	17.916,17
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 981.		322,16	17.594,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,35</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 101207415617025.		183,48	17.410,53
10/03/2016	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..	183,48		17.594,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>183,48</b>	<b>183,48</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..	938,56		18.532,57
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 141445038572013.		92,00	18.440,57
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31401.		350,85	18.089,72
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 141445038572016.		295,20	17.794,52
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 141445038572010.		89,28	17.705,24
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 141445038572013.		102,78	17.602,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>938,56</b>	<b>930,11</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	720,78		18.323,24
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31501.		194,93	18.128,31
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31501.		517,40	17.610,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>720,78</b>	<b>712,33</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
16/03/2016	Lançamento contábil 1568 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.		1.555,69	16.055,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,69</b>	
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1577 1270.		526,93	15.528,29
17/03/2016	Lançamento contábil 426 ref Resgate da Aplicação Financeira..	526,93		16.055,22
17/03/2016	Lançamento contábil 1569 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 1270 - OP 1577 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	526,93		16.582,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.053,86</b>	<b>526,93</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1578 1397.		370,11	16.212,04
21/03/2016	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	370,11		16.582,15
21/03/2016	Lançamento contábil 1570 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 1397 - OP 1578 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	370,11		16.952,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>740,22</b>	<b>370,11</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 867.		732,00	16.220,26
22/03/2016	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	732,00		16.952,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 1375.		740,00	16.212,26
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 664.		301,40	15.910,86
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 868.		433,10	15.477,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 869.		587,65	14.890,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1576 932.		184,90	14.705,21
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1326 1567.		410,00	14.295,21
28/03/2016	Lançamento contábil 1573 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 932 - OP 1576 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	184,90		14.480,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 636.		166,20	14.313,91
28/03/2016	Lançamento contábil 429 ref Resgate da Aplicação Financeira..	758,60		15.072,51
28/03/2016	Lançamento contábil 1571 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Empenho nº 1497 - OP 1369 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		3.940,00	11.132,51
28/03/2016	Lançamento contábil 334 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5..	2.500,00		13.632,51
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1325 1566.		410,00	13.222,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.443,50</b>	<b>7.173,25</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2,34		13.224,85
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 1404.		570,00	12.654,85
29/03/2016	Lançamento contábil 355 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5..	2.000,00		14.654,85
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 1405.		1.260,00	13.394,85
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 1259.		172,34	13.222,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.002,34</b>	<b>2.002,34</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1519 1886.		50,70	13.171,81
31/03/2016	Lançamento contábil 1589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	46,98		13.218,79
31/03/2016	Lançamento contábil 1572 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.		13.277,34	-58,55
31/03/2016	Lançamento contábil 1574 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho nº 1885 e 1886 - OP 1508 e 1519 - Ajuste de Fonte de Recursos..	58,55		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>105,53</b>	<b>13.328,04</b>	

Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00( Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

29/02/2016 SALDO ANTERIOR

3.090,59

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(	Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 1484.		1.700,00	1.390,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 1262.		540,00	850,59
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 1048.		270,00	580,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1508 1885.		7,85	572,74
31/03/2016	Lançamento contábil 1591 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	11.193,01		11.765,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.193,01</b>	<b>7,85</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(	Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0			
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 30101.		341,15	-341,15
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 11338138757010.		213,28	-554,43
01/03/2016	Lançamento contábil 1579 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	27.900,00		27.345,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.900,00</b>	<b>554,43</b>	
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 772 21152356097010.		70,00	27.275,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 31102092220013.		269,25	27.006,32
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 778 OB 31102092220013.		62,69	26.943,63
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 31102092220013.		66,86	26.876,77
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 31102092220013.		277,50	26.599,27
03/03/2016	Lançamento contábil 285 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..	2.500,00		29.099,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>676,30</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 41643675629019.		148,30	28.950,97
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 41643675629016.		52,90	28.898,07
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 41643675629019.		1.348,25	27.549,82
04/03/2016	Lançamento contábil 286 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	5.000,00		32.549,82
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 41643675629019.		169,50	32.380,32
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 41643675629016.		584,20	31.796,12
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 835 40932645067015.		20,00	31.776,12
04/03/2016	Arrecadação 708 (lote 436) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,22		31.776,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,22</b>	<b>2.323,15</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 71315455065013.		200,00	31.576,34
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 71315455065010.		447,65	31.128,69
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 30701.		223,17	30.905,52
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 827.		284,46	30.621,06
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 30701.		318,83	30.302,23
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 71315455065013.		200,00	30.102,23
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 30701.		319,33	29.782,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,44</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 71107424807022.		398,00	29.384,90
08/03/2016	Lançamento contábil 287 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	5.000,00		34.384,90
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 81146452472026.		630,00	33.754,90
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 81146452472026.		633,60	33.121,30
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 71107424807022.		398,00	32.723,30
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 81146452472026.		1.035,00	31.688,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.094,60</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 943.		753,80	30.934,50
09/03/2016	Lançamento contábil 381 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.285,29	29.649,21
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 944.		1.032,46	28.616,75
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 81454243827013.		240,00	28.376,75
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 81454243827013.		400,00	27.976,75

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 81454243827010.		825,61	27.151,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,16</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 31001.		596,80	26.554,34
10/03/2016	Lançamento contábil 382 ref Resgate da Aplicação Financeira..	605,25		27.159,59
10/03/2016	Lançamento contábil 1575 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Empenho nº 1407 e 1408 - OP 1570 e 1571 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		12.683,32	14.476,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>605,25</b>	<b>13.280,12</b>	
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1537 1275.		1.210,11	13.266,16
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31402.		867,24	12.398,92
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31401.		252,76	12.146,16
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 31401.		29,94	12.116,22
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31402.		111,36	12.004,86
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1009 Cheque 4755.		345,00	11.659,86
14/03/2016	Lançamento contábil 383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.200,16	9.459,70
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 31401.		185,40	9.274,30
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1538 1293.		336,13	8.938,17
14/03/2016	Lançamento contábil 288 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	6.000,00		14.938,17
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 141507162271014.		790,00	14.148,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.328,10</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31501.		340,84	13.807,33
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1544 1399.		360,35	13.446,98
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1539 1398.		256,21	13.190,77
15/03/2016	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.386,39		14.577,16
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31501.		420,54	14.156,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.386,39</b>	<b>1.377,94</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 1576 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		7.792,66	6.363,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,66</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 1569 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 1270 - OP 1577 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		526,93	5.837,03
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1540 1273.		872,42	4.964,61
17/03/2016	Lançamento contábil 385 ref Resgate da Aplicação Financeira..	872,42		5.837,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>872,42</b>	<b>1.399,35</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 1570 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 1397 - OP 1578 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		370,11	5.466,92
21/03/2016	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	345,00		5.811,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>345,00</b>	<b>370,11</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 629.		3,18	5.808,74
22/03/2016	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65,87		5.874,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>65,87</b>	<b>3,18</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 289 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	4.000,00		9.874,61
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 1239.		573,20	9.301,41
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 1088.		209,31	9.092,10
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 1089.		193,91	8.898,19
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 827.		0,01	8.898,18
23/03/2016	Lançamento contábil 290 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..	27.000,00		35.898,18
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 1087.		684,26	35.213,92
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 1267.		23.988,84	11.225,08
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 1090.		270,86	10.954,22

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
23/03/2016	Lançamento contábil 388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		810,11	10.144,11
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 1238.		295,70	9.848,41
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1368 1497.		3.940,00	5.908,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.966,20</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.003,00	3.905,41
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1314 1343.		20,00	3.885,41
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1368 .	3.940,00		7.825,41
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 1280.		220,00	7.605,41
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 1281.		1.000,00	6.605,41
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 1279.		697,00	5.908,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1543 1492.		275,18	5.633,23
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 846.		48,95	5.584,28
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1329.		500,00	5.084,28
28/03/2016	Lançamento contábil 291 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	5.000,00		10.084,28
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 632.		158,70	9.925,58
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 631.		1.020,83	8.904,75
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1541 924.		123,00	8.781,75
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 661.		94,50	8.687,25
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 1330.		500,00	8.187,25
28/03/2016	Lançamento contábil 1571 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Empenho nº 1497 - OP 1369 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	3.940,00		12.127,25
28/03/2016	Lançamento contábil 390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.507,50	10.619,75
28/03/2016	Lançamento contábil 1573 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Empenho nº 932 - OP 1576 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		184,90	10.434,85
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 662.		69,00	10.365,85
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1369 Cheque 4756.		3.940,00	6.425,85
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1542 916.		407,74	6.018,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.940,00</b>	<b>8.830,30</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 1430.		60,00	5.958,11
29/03/2016	Lançamento contábil 391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		170,30	5.787,81
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 1392.		187,50	5.600,31
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 998.		204,00	5.396,31
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 1390.		369,75	5.026,56
29/03/2016	Lançamento contábil 292 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0..	1.000,00		6.026,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>991,55</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.940,00		9.966,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1578 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Empenho nº 1885 e 1886 - OP 1509 e 1515 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	142,45		10.109,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 1470.		217,53	9.891,48
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1461 1501.		68,00	9.823,48
31/03/2016	Lançamento contábil 1577 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		9.988,90	-165,42
31/03/2016	Lançamento contábil 293 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0..	1.500,00		1.334,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1515 1886.		126,75	1.207,83
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 1469.		299,35	908,48
31/03/2016	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		342,54	565,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 1471.		564,13	1,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.642,45</b>	<b>11.607,20</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00( Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			684,38
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.		340,00	344,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
02/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.	340,00		684,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 1314.		808,60	-124,22
24/03/2016	Lançamento contábil 503 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.	1.000,00		875,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>808,60</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1509 1885.		15,70	860,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			12.779,59
01/03/2016	Arrecadação 746 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.439,56		16.219,15
01/03/2016	Arrecadação 745 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.159,33		21.378,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.598,89</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Arrecadação 747 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.409,96		48.788,44
02/03/2016	Arrecadação 748 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.273,30		67.061,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.683,26</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 771 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	19,67		67.081,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Arrecadação 772 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	931,94		68.013,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>931,94</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 750 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,88		69.430,23
08/03/2016	Arrecadação 749 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.125,33		71.555,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.542,21</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Arrecadação 752 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.829,94		78.385,50
09/03/2016	Arrecadação 751 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.244,90		88.630,40
09/03/2016	Lançamento contábil 410 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		76.435,29	12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.074,84</b>	<b>76.435,29</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 411 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.923,26	-5.728,15
10/03/2016	Arrecadação 754 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.169,30		1.441,15



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
10/03/2016	Arrecadação 753 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.753,96		12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.923,26</b>	<b>17.923,26</b>	
15/03/2016	Arrecadação 756 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.397,91		16.593,02
15/03/2016	Arrecadação 755 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.596,86		23.189,88
15/03/2016	Lançamento contábil 412 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.994,77	12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.994,77</b>	<b>10.994,77</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		38.366,83	-26.171,72
16/03/2016	Arrecadação 758 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.346,73		-10.824,99
16/03/2016	Arrecadação 757 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.020,10		12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.366,83</b>	<b>38.366,83</b>	
18/03/2016	Arrecadação 760 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.082,42		14.277,53
18/03/2016	Arrecadação 759 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.123,64		17.401,17
18/03/2016	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.206,06	12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.206,06</b>	<b>5.206,06</b>	
22/03/2016	Arrecadação 761 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.352,10		21.547,21
22/03/2016	Lançamento contábil 415 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.586,84	5.960,37
22/03/2016	Arrecadação 762 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.234,74		12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.586,84</b>	<b>15.586,84</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 416 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.011,97	-41.816,86
23/03/2016	Arrecadação 764 (lote 467) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	7.686,12		-34.130,74
23/03/2016	Arrecadação 763 (lote 467) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.325,85		12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.011,97</b>	<b>54.011,97</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.714,90	3.480,21
29/03/2016	Arrecadação 766 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.485,96		6.966,17
29/03/2016	Arrecadação 765 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.228,94		12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.714,90</b>	<b>8.714,90</b>	
30/03/2016	Arrecadação 767 (lote 469) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	32.611,28		44.806,39
30/03/2016	Arrecadação 768 (lote 469) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	21.740,86		66.547,25
30/03/2016	Lançamento contábil 418 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.352,14	12.195,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.352,14</b>	<b>54.352,14</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 420 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..		40.936,58	-28.741,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Lançamento contábil 421 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0..		242.662,70	-271.404,17
31/03/2016	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	282.460,23		11.056,06
31/03/2016	Arrecadação 769 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	683,43		11.739,49
31/03/2016	Lançamento contábil 542 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste da Fonte de Recursos - Valores da Folha e Encargos transferidos a maior..	1.336,17		13.075,66
31/03/2016	Arrecadação 770 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	455,62		13.531,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>284.935,45</b>	<b>283.599,28</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.00( Conta: 4042 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22,15
09/03/2016	Lançamento contábil 463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22,15	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,15</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22.700,72
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4059 OB 189705.		9,94	22.690,78
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4058 OB 189705.		87,15	22.603,63
09/03/2016	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106,94		22.710,57
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4060 OB 189705.		9,85	22.700,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>106,94</b>	<b>106,94</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1032 (lote 554) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.419,29		44.120,01
11/03/2016	Lançamento contábil 720 ref Transferência para Aplicação Financeira.		7.722,04	36.397,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.419,29</b>	<b>7.722,04</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..	264,00		36.661,97
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3108 OB 62432015.		60,00	36.601,97
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.		68,00	36.533,97
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.		136,00	36.397,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.	136,00		36.533,97
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.	68,00		36.601,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 488 ref Transferência para Aplicação Financeira.		204,00	36.397,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1515 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 1885 - OP 1512 - Ajuste de Fonte de Recursos..	7,50		36.405,47
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1512 1885.		7,50	36.397,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 30102.		548,00	-548,00
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 10733132789013.		702,00	-1.250,00
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 11120469641010.		27,51	-1.277,51
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 11120469641010.		288,43	-1.565,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
01/03/2016	Lançamento contábil 336 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	7.000,00		5.434,06
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 30101.		266,71	5.167,35
01/03/2016	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.841,55	1.325,80
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 30101.		724,12	601,68
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 30101.		14,78	586,90
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 10733132789010.		570,00	16,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.983,10</b>	
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 21054024085010.		9,40	7,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 30203.		68,00	-60,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 30201.		35,00	-95,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 021712014614013.		482,05	-577,55
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 30201.		885,60	-1.463,15
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 30201.		425,00	-1.888,15
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 30204.		89,80	-1.977,95
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 021712014614013.		120,00	-2.097,95
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 30204.		1.290,52	-3.388,47
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 30201.		60,00	-3.448,47
02/03/2016	Lançamento contábil 361 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.135,45		-313,02
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 21712014614016.		320,00	-633,02
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 21054024085010.		126,00	-759,02
02/03/2016	Lançamento contábil 337 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	5.000,00		4.240,98
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 21712014614010.		90,80	4.150,18
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 30201.		1.970,00	2.180,18
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 021712014614013.		126,80	2.053,38
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 021712014614013.		378,00	1.675,38
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 30202.		1.624,68	50,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.135,45</b>	<b>8.101,65</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	184,90		235,60
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1579 925.		184,90	50,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>184,90</b>	<b>184,90</b>	
04/03/2016	Lançamento contábil 363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.322,55	-3.271,85
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 819 41752460663011.		200,00	-3.471,85
04/03/2016	Lançamento contábil 311 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	5.000,00		1.528,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 834 40939690951010.		200,00	1.328,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 818 41752460663011.		300,00	1.028,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 30401.		700,00	328,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 41352627200010.		269,00	59,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,55</b>	
07/03/2016	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		209,39	-150,24
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 30701.		582,52	-732,76
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 22016.		229,81	-962,57
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 71101226420010.		15,16	-977,73
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 71101226420010.		55,00	-1.032,73
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 30701.		143,65	-1.176,38
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 22016.		579,27	-1.755,65
07/03/2016	Lançamento contábil 312 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	5.000,00		3.244,35
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 30701.		619,27	2.625,08
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 30701.		267,92	2.357,16
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 71101226420013.		46,78	2.310,38
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 30701.		57,04	2.253,34
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 30701.		136,73	2.116,61
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 71101226420010.		110,05	2.006,56

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 71101226420010.		13,20	1.993,36
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 71101029669010.		200,00	1.793,36
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 30701.		779,22	1.014,14
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 71101226420013.		132,25	881,89
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 22016.		814,29	67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,55</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 71108523586010.		243,00	-175,40
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 71108523586010.		190,00	-365,40
08/03/2016	Lançamento contábil 365 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.299,40		934,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 71108523586010.		310,00	624,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 71108523586010.		158,40	465,60
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 80757177924010.		398,00	67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.299,40</b>	<b>1.299,40</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 940.		321,55	-253,95
09/03/2016	Lançamento contábil 366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	321,55		67,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>321,55</b>	<b>321,55</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 380 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2..	60.000,00		60.067,60
10/03/2016	Lançamento contábil 1495 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pcto Empenho nº 1266 - OP 3639 - Ajuste de Fonte de Recursos. .	39.150,00		99.217,60
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 101450019816010.		600,00	98.617,60
10/03/2016	Lançamento contábil 367 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75,76		98.693,36
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 101450019816013.		200,00	98.493,36
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 101450019816019.		398,50	98.094,86
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016.		37.388,25	60.706,61
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 953 31001.		18.024,13	42.682,48
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 101620462634010.		3.464,88	39.217,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.225,76</b>	<b>60.075,76</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.004,10	37.213,50
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1580 1268.		952,13	36.261,37
14/03/2016	Lançamento contábil 340 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	5.000,00		41.261,37
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 987 141116132949017.		167,02	41.094,35
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 990 141116132949013.		33,50	41.060,85
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 995 141116132949021.		100,00	40.960,85
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 988 141116132949017.		155,05	40.805,80
14/03/2016	Lançamento contábil 1563 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 1421 e 1422 - OP 994 e 1002 Ajuste de Fonte de Recursos.	175,00		40.980,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 989 141116132949013.		100,00	40.880,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 141618498484013.		1.019,20	39.861,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 993 141116132949013.		70,00	39.791,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 141704703023010.		125,00	39.666,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1002 141704703023010.		50,00	39.616,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 992 141116132949013.		104,00	39.512,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 991 141116132949013.		120,00	39.392,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.175,00</b>	<b>5.000,00</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1588 1433.		292,78	39.099,82
15/03/2016	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..	557,44		39.657,26
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1581 1401.		264,66	39.392,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,44</b>	<b>557,44</b>	
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3598 OB 77262015.		217,00	39.175,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3588 OB 71872015.		217,00	38.958,60
16/03/2016	Lançamento contábil 370 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		660,00	38.298,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3600 OB 77762015.		110,00	38.188,60

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3602 OB 77272015.		217,00	37.971,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3592 OB 74722015.		434,00	37.537,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3590 OB 74712015.		217,00	37.320,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3593 OB 75512015.		434,00	36.886,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3589 OB 74602015.		217,00	36.669,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3597 OB 77202015.		324,00	36.345,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3587 OB 71412015.		217,00	36.128,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3601 OB 78662015.		217,00	35.911,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3599 OB 77602015.		217,00	35.694,60
16/03/2016	Lançamento contábil 344 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	5.000,00		40.694,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3594 OB 75522015.		217,00	40.477,60
16/03/2016	Lançamento contábil 1564 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigação Patronal 02/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.		33.420,41	7.057,19
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3586 OB 69822015.		434,00	6.623,19
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3596 OB 76502015.		217,00	6.406,19
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3595 OB 75562015.		434,00	5.972,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.420,41</b>	
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1583 1274.		2.390,57	3.581,62
17/03/2016	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.613,87		6.195,49
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1582 1272.		223,30	5.972,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.613,87</b>	<b>2.613,87</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1203 1515.		200,22	5.771,97
21/03/2016	Lançamento contábil 1565 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto empenho nº 1516 e 1500 - OP 1204 e 1214 - Ajuste de Fonte de Recursos.		35,16	5.736,81
21/03/2016	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.621,08		7.357,89
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1211 32101.		1.420,86	5.937,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.621,08</b>	<b>1.656,24</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 111.		214,00	5.723,03
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 1034.		40,00	5.683,03
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 1263.		620,00	5.063,03
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 615.		107,64	4.955,39
22/03/2016	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.196,32	3.759,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 67.		434,00	3.325,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 1024.		100,00	3.225,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 1579.		324,00	2.901,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 110.		217,00	2.684,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 1032.		358,75	2.325,32
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 1032.		13,05	2.312,27
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 1246.		23,34	2.288,93
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 1042.		55,20	2.233,73
22/03/2016	Lançamento contábil 331 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	6.000,00		8.233,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 343.		217,00	8.016,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 108.		217,00	7.799,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 847.		1.308,00	6.491,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 109.		217,00	6.274,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 1043.		194,00	6.080,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.856,30</b>	
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 1092.		147,24	5.933,49
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 1097.		445,75	5.487,74
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		544,66	4.943,08
23/03/2016	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.653,94	3.289,14
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 1093.		194,46	3.094,68
23/03/2016	Lançamento contábil 332 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	5.000,00		8.094,68

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 1094.		240,29	7.854,39
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1091.		200,81	7.653,58
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 1096.		900,20	6.753,38
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 1098.		664,20	6.089,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,55</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1282 1451.		5.371,62	717,56
24/03/2016	Lançamento contábil 375 ref Resgate da Aplicação Financeira..	279,92		997,48
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 1342.		712,00	285,48
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1283 1450.		19.044,85	-18.759,37
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 1341.		143,00	-18.902,37
24/03/2016	Lançamento contábil 350 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	25.000,00		6.097,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.279,92</b>	<b>25.271,47</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 352 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	6.000,00		12.097,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 1023.		1.462,00	10.635,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 644.		134,37	10.501,26
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 1322.		67,50	10.433,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 1373.		208,40	10.225,36
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 1249.		421,60	9.803,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 1029.		323,89	9.479,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1322 1675.		50,00	9.429,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1585 1494.		181,54	9.248,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 617.		16,00	9.232,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 1324.		43,92	9.188,41
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 1252.		46,05	9.142,36
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 1321.		483,00	8.659,36
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1584 1495.		560,89	8.098,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 1027.		44,07	8.054,40
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 1028.		34,50	8.019,90
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1324 1668.		226,29	7.793,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 1248.		217,50	7.576,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 1324.		78,00	7.498,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 619.		34,50	7.463,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 1374.		500,00	6.963,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 1026.		248,60	6.715,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1587 933.		54,91	6.660,10
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 1247.		19,85	6.640,25
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 1345.		525,55	6.114,70
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 1247.		24,60	6.090,10
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 4047.		79,10	6.011,00
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 620.		25,86	5.985,14
28/03/2016	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.163,74		8.148,88
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 1312.		22,68	8.126,20
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 1030.		1.301,10	6.825,10
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1586 926.		475,83	6.349,27
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1323 1669.		226,29	6.122,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.163,74</b>	<b>8.138,39</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 1036.		54,70	6.068,28
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 1328.		56,10	6.012,18
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 999.		68,00	5.944,18
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 33.		235,00	5.709,18
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 1403.		1.295,00	4.414,18
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 1245.		32,80	4.381,38
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 1033.		18,86	4.362,52
29/03/2016	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		231,09	4.131,43

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
29/03/2016	Lançamento contábil 354 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	2.000,00		6.131,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.991,55</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	650,02		6.781,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1412 1708.		200,00	6.581,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1408 1625.		200,00	6.381,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1409 1636.		200,00	6.181,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1410 1684.		50,02	6.131,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>650,02</b>	<b>650,02</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 1478.		776,76	5.354,67
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 1474.		131,16	5.223,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 1472.		858,09	4.365,42
31/03/2016	Lançamento contábil 1588 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.	132.500,00		136.865,42
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 1477.		1.021,90	135.843,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 1476.		240,68	135.602,84
31/03/2016	Lançamento contábil 335 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2..	5.000,00		140.602,84
31/03/2016	Lançamento contábil 1566 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1521 - Ajuste de Fonte de Recursos.	143,65		140.746,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 1473.		784,09	139.962,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 1475.		141,79	139.820,61
31/03/2016	Lançamento contábil 1567 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 03/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..		138.607,77	1.212,84
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1521 1886.		143,65	1.069,19
31/03/2016	Lançamento contábil 379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		78,08	991,11
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 1432.		959,00	32,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>137.643,65</b>	<b>143.742,97</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00( Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			598,91
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.04.00( Conta: 4457 B.B. - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4				
10/03/2016	Lançamento contábil 1495 ref Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Empenho nº 1266 - OP 3639 - Ajuste de Fonte de Recursos. .		39.150,00	-39.150,00
10/03/2016	Lançamento contábil 1582 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.150,00</b>	<b>39.150,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			57,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 319.		322,90	-265,40
02/03/2016	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira..	322,90		57,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>322,90</b>	<b>322,90</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3103 OB 69342015.		34,80	22,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.		68,00	-45,30
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3705 OB 54822015.		15,80	-61,10
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3706 OB 74592015.		600,20	-661,30
21/03/2016	Lançamento contábil 483 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.179,10		1.517,80
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3603 OB 74582015.		228,30	1.289,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.179,10</b>	<b>912,30</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(	Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3			
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.	68,00		1.357,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 484 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.300,00	57,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 485 ref Resgate da Aplicação Financeira..	449,30		506,80
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 1368.		449,30	57,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>449,30</b>	<b>449,30</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(	Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			50,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.00(	Conta: 46908 C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.265,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(	Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			4.958,01
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(	Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6			
04/03/2016	Lançamento contábil 305 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.078,01	-2.078,01
04/03/2016	Arrecadação 716 (lote 444) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.078,01		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.078,01</b>	<b>2.078,01</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 306 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.546,76		2.546,76
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1033 31601.		2.546,76	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.546,76</b>	<b>2.546,76</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(	Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4			
04/03/2016	Arrecadação 785 (lote 485) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	7.850,00		7.850,00
04/03/2016	Lançamento contábil 440 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.850,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(	Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.644,74
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3700 OB 80062015.		320,00	2.324,74
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3699 OB 80062015.		2.262,85	61,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,85</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.07.00(	Conta: 4439 B.B. - MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHE 2014 - 18.638-4			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.980,06
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3703 OB 80082015.		2.660,06	320,00
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3704 OB 80082016.		320,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,06</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(	Conta: 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			19.442,96
09/03/2016	Lançamento contábil 466 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.611,15		27.054,11
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3702 OB 80102015.		820,00	26.234,11
09/03/2016	Lançamento contábil 465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.442,96	6.791,15
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3701 OB 80102015.		6.791,15	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.611,15</b>	<b>27.054,11</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(	Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3			
01/03/2016	Arrecadação 816 (lote 516) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	14.956,57		14.956,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.956,57</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 815 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	9,59		14.966,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 443 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24,51		14.990,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,51</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 438 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		14.990,67	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990,67</b>	
23/03/2016	Arrecadação 817 (lote 517) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	540,00		540,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 818 (lote 518) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	8.110,16		8.650,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.110,16</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 439 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		8.650,16	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,16</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(	Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			31.012,85
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 30301.		909,00	30.103,85
03/03/2016	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.186,45		31.290,30
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 31155337425013.		269,00	31.021,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.186,45</b>	<b>1.178,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.548,91	8.472,39
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 101716705187010.		1.756,00	6.716,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.304,91</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.699,49	16,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,49</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 438 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	14.990,67		15.007,57
14/03/2016	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.990,67	16,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.990,67</b>	<b>14.990,67</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3109 OB 71632015.		540,00	-523,10
21/03/2016	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	548,45		25,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>548,45</b>	<b>540,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.868,95		1.894,30
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 1362.		1.860,50	33,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.868,95</b>	<b>1.860,50</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Lançamento contábil 439 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	8.650,16		8.683,96
31/03/2016	Lançamento contábil 437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.650,16	33,80
31/03/2016	Lançamento contábil 1504 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1522 - Ajuste de Fonte de Recursos..	25,35		59,15
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1522 1886.		25,35	33,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.675,51</b>	<b>8.675,51</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 30879.		48,60	-48,60
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 30879.		889,90	-938,50
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1206 31552.		276,00	-1.214,50
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 737 378905.		4.092,26	-5.306,76
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 736 378905.		1.417,30	-6.724,06
01/03/2016	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.724,06		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.724,06</b>	<b>6.724,06</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 140718.		2.385,30	-2.385,30
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 31793.		618,30	-3.003,60
03/03/2016	Arrecadação 1650 (lote 677) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		2.096,40
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 218910.		97,00	1.999,40
03/03/2016	Lançamento contábil 752 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.056,40	943,00
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 220683.		225,00	718,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.382,00</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 493132.		26,00	692,00
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT. SAUDE (417213310020100).	9.126,00		9.818,00
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 37931.		390,00	9.428,00
04/03/2016	Lançamento contábil 753 ref Transferência para Aplicação Financeira.		16.907,70	-7.479,70
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 37931.		490,00	-7.969,70
04/03/2016	Arrecadação 1653 (lote 678) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-3.969,70
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 764.		412,30	-4.382,00
04/03/2016	Arrecadação 1652 (lote 678) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		718,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.226,00</b>	<b>18.226,00</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 936 443479.		2.838,08	-2.120,08
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 328.		73,50	-2.193,58
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 328.		956,70	-3.150,28
08/03/2016	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.692,28		3.542,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 328.		2.816,50	725,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.692,28</b>	<b>6.684,78</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 755 ref Transferência para Aplicação Financeira.		14.224,00	-13.498,50
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		725,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.224,00</b>	<b>14.224,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7,50		733,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 757 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.625,37		2.358,37
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 59817.		398,18	1.960,19

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 59817.		1.227,19	733,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.625,37</b>	<b>1.625,37</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	411,60		1.144,60
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4063 OB 020899.		138,00	1.006,60
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4062 OB 020899.		67,80	938,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>411,60</b>	<b>205,80</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 759 ref Transferência para Aplicação Financeira.		205,80	733,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 1039.		619,82	113,18
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 768.		76,00	37,18
24/03/2016	Lançamento contábil 760 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.889,01		7.926,19
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1237.		950,73	6.975,46
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 764.		1.100,00	5.875,46
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 1237.		252,20	5.623,26
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 1242.		373,70	5.249,56
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 1037.		2.104,16	3.145,40
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1292 1040.		1.070,60	2.074,80
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 767.		326,40	1.748,40
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 1037.		1.015,40	733,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.889,01</b>	<b>7.889,01</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1478 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho nº 1885 - OP 1511 - Ajuste de Fonte de Recursos..	22,50		755,50
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1511 1885.		22,50	733,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00( Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			50,00
15/03/2016	Arrecadação 1655 (lote 680) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		791,63
15/03/2016	Lançamento contábil 562 ref Transferência para Aplicação Financeira		741,63	50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>741,63</b>	<b>741,63</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 563 ref Transferência para Aplicação Financeira		2.028,00	-1.978,00
22/03/2016	Arrecadação 1656 (lote 681) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	1.926,60		-51,40
22/03/2016	Arrecadação 1657 (lote 681) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>2.028,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8,45
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 30701.		149,04	-140,59
07/03/2016	Lançamento contábil 59 ref Resgate da Aplicação Financeira.	157,49		16,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>157,49</b>	<b>149,04</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 60 ref Resgate da Aplicação.	80,00		96,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 55 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.582,00		5.678,90
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3105 OB 78742015.		3.698,00	1.980,90

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3104 OB 78702015.		1.884,00	96,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.582,00</b>	<b>5.582,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 56 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.540,00		1.636,90
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3116 OB 78752015.		1.540,00	96,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 1079.		280,21	-183,31
22/03/2016	Lançamento contábil 57 ref Resgate da Aplicação Financeira.	288,66		105,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>288,66</b>	<b>280,21</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 61 ref Resgate da Aplicação Financeira.	127,75		233,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>127,75</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 - Pagto empenho nº 1886 - OP 1525/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos..	25,35		258,45
31/03/2016	Lançamento contábil 58 ref Resgate da Aplicação Financeira.	384,50		642,95
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1525 1886.		25,35	617,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 1479.		376,05	241,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>409,85</b>	<b>401,40</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00( Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			88,45
02/03/2016	Lançamento contábil 74 ref Resgate da Aplicação Financeira..	484,05		572,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 30202.		140,09	432,41
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 30203.		57,55	374,86
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 768 OB 30201.		74,21	300,65
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 767 OB 21328720568007.		186,85	113,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>484,05</b>	<b>458,70</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 30715091070007.		84,75	29,05
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 30715091070007.		235,70	-206,65
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 30301.		61,32	-267,97
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 30301.		652,20	-920,17
03/03/2016	Lançamento contábil 75 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.354,07		433,90
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 30715091070007.		88,25	345,65
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 30301.		223,40	122,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.354,07</b>	<b>1.345,62</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 71518547685010.		1.000,00	-877,75
08/03/2016	Lançamento contábil 76 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		122,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 30901.		261,20	-138,95
09/03/2016	Lançamento contábil 77 ref Resgate da Aplicação Financeira..	269,75		130,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>269,75</b>	<b>261,20</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 31001.		136,00	-5,20
10/03/2016	Lançamento contábil 78 ref Resgate da Aplicação Financeira..	212,45		207,25
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 31001.		68,00	139,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>212,45</b>	<b>204,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 84 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		80,00	59,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 83 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3..		50,64	8,61
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3113 OB 7562015.		23,60	-14,99
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3106 OB 61872015.		87,50	-102,49

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00( Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
21/03/2016	Lançamento contábil 79 ref Resgate da Aplicação Financeira..	170,19		67,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>170,19</b>	<b>161,74</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 1052.		381,60	-313,90
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 592.		795,00	-1.108,90
22/03/2016	Lançamento contábil 80 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.176,60		67,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.176,60</b>	<b>1.176,60</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 81 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.688,97		7.756,67
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 1058.		223,83	7.532,84
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 1046.		80,55	7.452,29
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 1046.		1.551,99	5.900,30
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 1053.		2.630,61	3.269,69
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 1061.		324,31	2.945,38
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 1062.		147,97	2.797,41
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 1047.		1.243,35	1.554,06
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 1055.		1.343,12	210,94
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 1062.		87,27	123,67
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 1062.		39,07	84,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.688,97</b>	<b>7.672,07</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 82 ref Resgate da Aplicação Financeira..	280,45		365,05
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 1054.		272,00	93,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>280,45</b>	<b>272,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1456 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto Empenho nº 1886 - OP 1526 - Ajuste de Fonte de Recursos..	84,50		177,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1526 1886.		84,50	93,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>84,50</b>	<b>84,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.05.00( Conta: 4066 B.B. - FMAS/PBVII - 16.097-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11,63
09/03/2016	Lançamento contábil 85 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,63	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,63</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.09.00( Conta: 4070 B.B. - FNAS/IGD/SUAS -16.344-9				
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3115 OB 78692015.		2.585,00	-2.585,00
21/03/2016	Lançamento contábil 64 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.865,00		280,00
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3114 OB 78682015.		280,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.865,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00( Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
08/03/2016	Lançamento contábil 96 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		1.000,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 71518547685007.		1.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.11.00( Conta: 5344 B.B. - FMAS/APRIMORA REDE - 19.892-7				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			50,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			65.235,60

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
09/03/2016	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.512,66	58.722,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,66</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.339,10	52.383,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,10</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.084,41	51.299,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,41</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		827,08	50.472,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>827,08</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 398 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.723,15		65.195,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.723,15</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1592 ref Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	47.611,06		112.806,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.611,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00( Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
21/03/2016	Lançamento contábil 442 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.900,00		8.900,00
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3117 OB 80142015.		8.900,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			45.946,75
04/03/2016	Arrecadação 696 (lote 430) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	12,47		45.959,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45.959,22	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.959,22</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.382,36	-4.382,36
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	4.426,62		44,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.426,62</b>	<b>4.382,36</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1534 1880.		44,26	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,26</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
14/03/2016	Arrecadação 744 (lote 457) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	30,52		30,52
14/03/2016	Lançamento contábil 217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,52	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,52</b>	<b>30,52</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00( Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			139,71
09/03/2016	Lançamento contábil 358 ref Transferência para Aplicação Financeira.		78,87	60,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,87</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 359 ref Transferência para Aplicação Financeira.		60,84	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,84</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(	Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			76.822,27
04/03/2016	Arrecadação 778 (lote 478) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	23,75		76.846,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 62 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		76.846,02	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.846,02</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			5.902,23
04/03/2016	Arrecadação 787 (lote 487) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	0,70		5.902,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.288,40	3.614,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,40</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 1483 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1302 - OP 955 - Ajuste de Fonte de Recursos..		1.200,00	2.414,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 1484 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1488 - OP 1553 - Ajuste de Fonte de Recursos..		1.859,53	555,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,53</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 1310.		2.765,60	-2.210,60
28/03/2016	Lançamento contábil 226 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.020,56		-190,04
28/03/2016	Lançamento contábil 1486 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1490 - OP 1555 - Ajuste de Fonte de Recursos..		218,67	-408,71
28/03/2016	Lançamento contábil 1488 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 03/2016..	4.808,31		4.399,60
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 4311.		1.545,00	2.854,60
28/03/2016	Lançamento contábil 1487 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1489 - OP 1556 - Ajuste de Fonte de Recursos..		16,36	2.838,24
28/03/2016	Lançamento contábil 1485 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 1496 - OP 1554 - Ajuste de Fonte de Recursos..		1.030,22	1.808,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.828,87</b>	<b>5.575,85</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 1502.		200,00	1.608,02
31/03/2016	Lançamento contábil 227 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		1.808,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(	Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			62.701,72
04/03/2016	Arrecadação 789 (lote 489) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	2,01		62.703,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.566,22	56.137,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,22</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 1482 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1301 - OP 956 - Ajuste de Fonte de Recursos..		13.080,00	43.057,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
24/03/2016	Lançamento contábil 1460 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 1300 - OP 1300 - Ajuste de Fonte de Recursos..		3.884,28	39.173,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,28</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29.021,39	10.151,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,39</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1461 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complemento Taxa Prestação de Serviços 03/2016..	4.559,38		14.711,22
31/03/2016	Lançamento contábil 791 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2016..	27.606,03		42.317,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.165,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.00( Conta: 4395 C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			49.197,70
08/03/2016	Lançamento contábil 635 ref Resgate da poupança..		6.000,00	43.197,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22/03/2016	Arrecadação 682 (lote 416) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	17,55		43.215,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,55</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 683 (lote 417) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	291,95		43.507,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>291,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00( Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			211.320,06
26/03/2016	Arrecadação 1674 (lote 696) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1.347,77		212.667,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.347,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
09/03/2016	Lançamento contábil 816 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.374,01		7.374,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.374,01</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 817 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.634,68		50.008,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.634,68</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.084,41	43.924,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,41</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 819 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.852,90	42.071,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,90</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 820 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	122,31		42.193,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>122,31</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.300,32	40.893,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,32</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.822,50		42.715,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.822,50</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 823 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.612,63	39.103,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,63</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Lançamento contábil 824 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.307,19	36.796,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,19</b>	
31/03/2016	Arrecadação 713 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	216,11		37.012,16
31/03/2016	Lançamento contábil 825 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.947,81	30.064,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>216,11</b>	<b>6.947,81</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
09/03/2016	Lançamento contábil 1581 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100.432,72	-100.432,72
09/03/2016	Lançamento contábil 399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	255.301,76		154.869,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>255.301,76</b>	<b>100.432,72</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 400 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61.837,00	93.032,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.837,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 401 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.000,00		98.032,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 402 ref Resgate da Aplicação Financeira..		173.717,30	-75.685,26
16/03/2016	Lançamento contábil 1585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	87.780,00		12.094,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.780,00</b>	<b>173.717,30</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 403 ref Resgate da Aplicação Financeira..		827,08	11.267,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>827,08</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 404 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.052,28	215,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,28</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 405 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	229.327,97		229.543,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>229.327,97</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	157.072,54		386.615,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>157.072,54</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 407 ref Resgate da Aplicação Financeira..		156.646,70	229.969,19
31/03/2016	Arrecadação 694 (lote 428) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	758,78		230.727,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>758,78</b>	<b>156.646,70</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
09/03/2016	Lançamento contábil 281 ref Transferência para Aplicação Financeira..	54,96		54,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,96</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 282 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.255,68		2.310,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.255,68</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..		246,64	2.064,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,64</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 284 ref Transferência para Aplicação Financeira..	119,08		2.183,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>119,08</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 707 (lote 435) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	11,41		2.194,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,41</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
09/03/2016	Lançamento contábil 467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	819,70		819,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>819,70</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 468 ref Resgate da Aplicação Financeira..		310,76	508,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,76</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		448,45	60,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>448,45</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 1586 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,66	1,83
17/03/2016	Lançamento contábil 470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	440,00		441,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>440,00</b>	<b>58,66</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		396,16	45,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,16</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	252,04		297,71
31/03/2016	Arrecadação 820 (lote 520) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	2,03		299,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>254,07</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00( Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
09/03/2016	Lançamento contábil 303 ref Transferência para Aplicação Financeira..	196,72		196,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>196,72</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 304 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,00	71,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 715 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,80		72,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
09/03/2016	Lançamento contábil 314 ref Transferência para Aplicação Financeira.	31.516,93		31.516,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.516,93</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 315 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.178,67	30.338,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,67</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 316 ref Transferência para Aplicação Financeira.	2.826,79		33.165,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.826,79</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.094,60	18.070,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,60</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.422,17	3.648,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422,17</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 319 ref Transferência para Aplicação Financeira.	3.483,70		7.131,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.483,70</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 320 ref Transferência para Aplicação Financeira.	1.694,13		8.826,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.694,13</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 321 ref Transferência para Aplicação Financeira.	1.573,19		10.399,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.573,19</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 322 ref Transferência para Aplicação Financeira.	3.546,97		13.946,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.546,97</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
22/03/2016	Lançamento contábil 323 ref Transferência para Aplicação Financeira.	1.700,50		15.646,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.700,50</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 324 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.262,00	9.384,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 325 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.664,22	7.720,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,22</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 326 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.608,43	5.112,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,43</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 327 ref Transferência para Aplicação Financeira.	6.876,56		11.988,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.876,56</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 328 ref Transferência para Aplicação Financeira.	2.041,53		14.030,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.041,53</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 329 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.907,94	10.122,27
31/03/2016	Arrecadação 720 (lote 448) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	80,54		10.202,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>80,54</b>	<b>3.907,94</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00( Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
09/03/2016	Lançamento contábil 294 ref Transferência para Aplicação Financeira..	382,08		382,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>382,08</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 295 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.657,54		2.039,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.657,54</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 296 ref Transferência para Aplicação Financeira..	784,82		2.824,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>784,82</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 297 ref Resgate da Aplicação Financeira..		426,61	2.397,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>426,61</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 298 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,56	2.356,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,56</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 299 ref Resgate da Aplicação Financeira..		804,73	1.551,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>804,73</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.370,00	181,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 301 ref Transferência para Aplicação Financeira..	178,25		359,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>178,25</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 711 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	9,55		369,34
31/03/2016	Lançamento contábil 302 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74,37	294,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,55</b>	<b>74,37</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
09/03/2016	Lançamento contábil 338 ref Transferência para Aplicação Financeira.	167.715,17		167.715,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>167.715,17</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90.567,55	77.147,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.567,55</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
14/03/2016	Lançamento contábil 341 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.000,00	72.147,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 342 ref Transferência para Aplicação Financeira..	62.078,41		134.226,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.078,41</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 345 ref Resgate da Aplicação Financeira..		87.779,89	46.446,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.779,89</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 346 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,44	46.320,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 347 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90,20	46.230,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 348 ref Transferência para Aplicação Financeira..	88.319,77		134.550,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>88.319,77</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 349 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.000,00	107.550,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 351 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.859,53	80.690,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.859,53</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 353 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.055,09	45.635,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,09</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 356 ref Transferência para Aplicação Financeira..	44.381,25		90.016,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.381,25</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 357 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.525,90	80.491,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,90</b>	
31/03/2016	Arrecadação 722 (lote 450) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	456,73		80.947,73
31/03/2016	Lançamento contábil 1593 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.480,21	74.467,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>456,73</b>	<b>6.480,21</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
09/03/2016	Lançamento contábil 267 ref Transferência para Aplicação Financeira..	312,87		312,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>312,87</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 268 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17,34		330,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,34</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 269 ref Resgate da Aplicação Financeira..		245,00	85,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 270 ref Transferência para Aplicação Financeira..	77,99		163,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>77,99</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 271 ref Transferência para Aplicação Financeira..	178,74		341,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>178,74</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 272 ref Transferência para Aplicação Financeira..	298,74		640,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>298,74</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 273 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,43		646,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
21/03/2016	Lançamento contábil 274 ref Resgate da Aplicação Financeira..		418,90	227,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,90</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 275 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34,32	192,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 276 ref Transferência para Aplicação Financeira..	142,91		335,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>142,91</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 277 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,06		345,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 278 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.327,62		1.673,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.327,62</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 279 ref Resgate da Aplicação Financeira..		926,82	746,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>926,82</b>	
31/03/2016	Arrecadação 777 (lote 477) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	2,45		749,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00( Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
09/03/2016	Lançamento contábil 473 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	151,65		151,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,65</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 474 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.512,86		1.664,51
15/03/2016	Lançamento contábil 1583 ref Resgate da Aplicação Financeira..		508,35	1.156,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.512,86</b>	<b>508,35</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 475 ref Resgate da Aplicação Financeira..		285,21	870,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,21</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		311,49	559,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,49</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	491,55		1.051,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>491,55</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,91	996,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 479 ref Resgate da Aplicação Financeira..		620,00	376,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 480 ref Resgate da Aplicação Financeira..		700,00	-323,90
31/03/2016	Arrecadação 793 (lote 493) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,66		-318,24
31/03/2016	Lançamento contábil 1587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	318,24		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>323,90</b>	<b>700,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			633,60
02/03/2016	Lançamento contábil 491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	237,88		871,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>237,88</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
03/03/2016	Lançamento contábil 492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	898,73		1.770,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>898,73</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 493 ref Resgate da Aplicação..		301,85	1.468,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,85</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação..		1.080,34	388,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,34</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação..		87,50	300,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
31/03/2016	Arrecadação 794 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	10,30		310,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.927,43
01/03/2016	Lançamento contábil 612 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.149,05		5.076,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.149,05</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Lançamento contábil 613 ref Transferência para Aplicação Financeira..	364,59		5.441,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>364,59</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 614 ref Transferência para Aplicação Financeira..	134,47		5.575,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>134,47</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Lançamento contábil 615 ref Transferência para Aplicação Financeira..	552,00		6.127,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.135,76	-8,22
07/03/2016	Lançamento contábil 1580 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8,22		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,22</b>	<b>6.135,76</b>	
08/03/2016	Lançamento contábil 617 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.465,16		2.465,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.465,16</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 618 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.928,55		6.393,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.928,55</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 619 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.280,26		17.673,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.280,26</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 620 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.954,09		32.628,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.954,09</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 621 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.501,58		39.129,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.501,58</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.827,46	35.302,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,46</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 623 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.422,88		36.725,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.422,88</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 624 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.373,47		40.098,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.373,47</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 625 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.202,74		41.301,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.202,74</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 626 ref Transferência para Aplicação Financeira..	891,73		42.193,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,73</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
22/03/2016	Lançamento contábil 627 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.351,24		44.544,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.351,24</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 628 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.540,15		51.084,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.540,15</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 629 ref Transferência para Aplicação Financeira..	699,50		51.783,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>699,50</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 630 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.042,46		54.826,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.042,46</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 631 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.070,78		55.897,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.070,78</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		568,47	55.328,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>568,47</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 1590 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.180,38	23.148,28
31/03/2016	Lançamento contábil 633 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.952,34	14.195,94
31/03/2016	Arrecadação 681 (lote 415) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	206,78		14.402,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>206,78</b>	<b>41.132,72</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00( Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.539,77
31/03/2016	Arrecadação 780 (lote 480) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).	52,61		6.592,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,61</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.07.00( Conta: 4455 B.B. - APLIC - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			620,97
16/03/2016	Lançamento contábil 464 ref Resgate da Aplicação Financeira..		612,26	8,71
16/03/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,44	4,27
16/03/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,27	0,00
16/03/2016	Arrecadação 810 (lote 510) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	2,71		2,71
16/03/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		2,71	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,71</b>	<b>623,68</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.03.00( Conta: 4451 B.B. - APLIC - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			3.020,52
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	24,30		3.044,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,30</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			172,91
31/03/2016	Arrecadação 689 (lote 423) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1,55		174,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
09/03/2016	Lançamento contábil 422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.612,50		4.612,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.612,50</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..		183,48	4.429,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,48</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..		938,56	3.490,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,56</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		720,78	2.769,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,78</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 426 ref Resgate da Aplicação Financeira..		526,93	2.242,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,93</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		370,11	1.872,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,11</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		732,00	1.140,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 429 ref Resgate da Aplicação Financeira..		758,60	382,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>758,60</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2,34	379,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	
31/03/2016	Arrecadação 775 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	12,16		391,86
31/03/2016	Lançamento contábil 1589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		46,98	344,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,16</b>	<b>46,98</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
09/03/2016	Lançamento contábil 381 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.285,29		1.285,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.285,29</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 382 ref Resgate da Aplicação Financeira..		605,25	680,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>605,25</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.200,16		2.880,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.200,16</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.386,39	1.493,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,39</b>	
17/03/2016	Lançamento contábil 385 ref Resgate da Aplicação Financeira..		872,42	621,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>872,42</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		345,00	276,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
22/03/2016	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65,87	210,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,87</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	810,11		1.020,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>810,11</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.003,00		3.023,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.003,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.507,50		4.531,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.507,50</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	170,30		4.701,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>170,30</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.940,00	761,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 709 (lote 437) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,86		770,29
31/03/2016	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	342,54		1.112,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00( Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
09/03/2016	Lançamento contábil 410 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	76.435,29		76.435,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.435,29</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 411 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.923,26		94.358,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.923,26</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 412 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.994,77		105.353,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.994,77</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	38.366,83		143.720,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.366,83</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.206,06		148.926,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.206,06</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 415 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.586,84		164.513,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.586,84</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 416 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.011,97		218.525,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.011,97</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.714,90		227.239,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.714,90</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 418 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.352,14		281.592,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.352,14</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 773 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	868,17		282.460,23
31/03/2016	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		282.460,23	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>868,17</b>	<b>282.460,23</b>	
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				
09/03/2016	Lançamento contábil 463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22,15		22,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,15</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/03/2016	Arrecadação 2933 (lote 1024) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		22,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00( Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			133.169,47
09/03/2016	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106,94	133.062,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,94</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 720 ref Transferência para Aplicação Financeira.	7.722,04		140.784,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.722,04</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..		264,00	140.520,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 488 ref Transferência para Aplicação Financeira.	204,00		140.724,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 690 (lote 424) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	1.258,01		141.982,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.258,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			260,91
01/03/2016	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.841,55		4.102,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.841,55</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Lançamento contábil 361 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.135,45	967,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,45</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		184,90	782,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,90</b>	
04/03/2016	Lançamento contábil 363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.322,55		4.104,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.322,55</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	209,39		4.314,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>209,39</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Lançamento contábil 365 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.299,40	3.014,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,40</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		321,55	2.693,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,55</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 367 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75,76	2.617,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,76</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.004,10		4.621,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.004,10</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..		557,44	4.064,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,44</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 370 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	660,00		4.724,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
17/03/2016	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.613,87	2.110,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,87</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.621,08	489,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,08</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.196,32		1.685,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.196,32</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.653,94		3.339,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.653,94</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 375 ref Resgate da Aplicação Financeira..		279,92	3.059,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,92</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.163,74	895,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,74</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	231,09		1.126,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>231,09</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		650,02	476,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,02</b>	
31/03/2016	Arrecadação 781 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	19,78		496,50
31/03/2016	Lançamento contábil 379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	78,08		574,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00( Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			17.425,27
31/03/2016	Arrecadação 800 (lote 500) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	140,18		17.565,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			82.683,70
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	718,98		83.402,68
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	78,26		83.480,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>797,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.04.00( Conta: 4458 B.B. - APLIC - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			259.997,46
10/03/2016	Lançamento contábil 1582 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.150,00	220.847,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	2.514,70		223.362,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.514,70</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00( Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			19.031,76
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	187,56		19.219,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>187,56</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			59.448,95
02/03/2016	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira..		322,90	59.126,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,90</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 483 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.179,10	56.946,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,10</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 484 ref Transferência para Aplicação Financeira.	1.300,00		58.246,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 485 ref Resgate da Aplicação Financeira..		449,30	57.797,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,30</b>	
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	422,82		58.220,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>422,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00( Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			95.719,36
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	689,49		96.408,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>689,49</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00( Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			30.202,99
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	217,56		30.420,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>217,56</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			45.432,15
31/03/2016	Arrecadação 718 (lote 446) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	365,49		45.797,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>365,49</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00( Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.757,62
31/03/2016	Arrecadação 813 (lote 513) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FEAS/PPAS III (413250110140000).	62,41		7.820,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>62,41</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.515,24
31/03/2016	Arrecadação 2677 (lote 900) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	124,81		15.640,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>124,81</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.584,42
04/03/2016	Lançamento contábil 305 ref Transferência para Aplicação Financeira.	2.078,01		4.662,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.078,01</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Lançamento contábil 306 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.546,76	2.115,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,76</b>	
31/03/2016	Arrecadação 717 (lote 445) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE ( 124) (413250105030500).	25,15		2.140,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,15</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			30.296,40
04/03/2016	Lançamento contábil 440 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.850,00		38.146,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	295,33		38.441,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>295,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00( Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			39,09
31/03/2016	Arrecadação 807 (lote 507) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC. - TRANSF PDDE (413250105030900).	0,31		39,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00( Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.636,12
09/03/2016	Lançamento contábil 465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.442,96		27.079,08
09/03/2016	Lançamento contábil 466 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.611,15	19.467,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.442,96</b>	<b>7.611,15</b>	
31/03/2016	Arrecadação 812 (lote 512) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	126,14		19.594,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>126,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.01.00( Conta: 4270 B.B. - APLIC - FMS - EXAMES - 58.047-3				
11/03/2016	Lançamento contábil 443 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24,51	-24,51
11/03/2016	Arrecadação 814 (lote 514) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	24,51		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,51</b>	<b>24,51</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.00( Conta: 4271 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			79.391,92
31/03/2016	Arrecadação 783 (lote 483) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	638,69		80.030,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>638,69</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00( Conta: 4272 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15,45
31/03/2016	Arrecadação 782 (lote 482) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,12		15,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00( Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.384,35
03/03/2016	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.186,45	197,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,45</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.548,91		22.746,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.548,91</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Lançamento contábil 433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.699,49		29.446,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.699,49</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.990,67		44.436,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.990,67</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		548,45	43.888,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>548,45</b>	
30/03/2016	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.868,95	42.019,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,95</b>	
31/03/2016	Arrecadação 784 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	213,32		42.232,89
31/03/2016	Lançamento contábil 437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.650,16		50.883,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.863,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00( Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			82,56
31/03/2016	Arrecadação 801 (lote 501) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINCU.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,67		83,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			161.734,13
01/03/2016	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.724,06	155.010,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,06</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 752 ref Transferência para Aplicação Financeira.	1.056,40		156.066,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.056,40</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
04/03/2016	Lançamento contábil 753 ref Transferência para Aplicação Financeira.	16.907,70		172.974,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.907,70</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.692,28	166.281,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692,28</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 755 ref Transferência para Aplicação Financeira.	14.224,00		180.505,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.224,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7,50	180.498,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 757 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.625,37	178.873,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,37</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		411,60	178.461,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>411,60</b>	
23/03/2016	Lançamento contábil 759 ref Transferência para Aplicação Financeira.	205,80		178.667,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Lançamento contábil 760 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.889,01	170.778,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,01</b>	
31/03/2016	Arrecadação 686 (lote 420) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.512,57		172.290,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.512,57</b>	<b>0,00</b>	
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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			129.758,88
15/03/2016	Lançamento contábil 562 ref Transferência para Aplicação Financeira	741,63		130.500,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>741,63</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 563 ref Transferência para Aplicação Financeira	2.028,00		132.528,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 687 (lote 421) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	941,35		133.469,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>941,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00( Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			3.258,21
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	23,47		3.281,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.03.00( Conta: 4278 B.B. - APLIC - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			51.279,79
07/03/2016	Lançamento contábil 59 ref Resgate da Aplicação Financeira.		157,49	51.122,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,49</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 60 ref Resgate da Aplicação.		80,00	51.042,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.03.00( Conta: 4278 B.B. - APLIC - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
16/03/2016	Lançamento contábil 55 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.582,00	45.460,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 56 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.540,00	43.920,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 57 ref Resgate da Aplicação Financeira.		288,66	43.631,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,66</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 61 ref Resgate da Aplicação Financeira.		127,75	43.503,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,75</b>	
31/03/2016	Arrecadação 795 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).	387,77		43.891,66
31/03/2016	Lançamento contábil 58 ref Resgate da Aplicação Financeira.		384,50	43.507,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>387,77</b>	<b>384,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.04.00( Conta: 4279 B.B. - APLIC - FMAS/PBFI - 16.096-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			23.225,16
02/03/2016	Lançamento contábil 74 ref Resgate da Aplicação Financeira..		484,05	22.741,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,05</b>	
03/03/2016	Lançamento contábil 75 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.354,07	21.387,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,07</b>	
08/03/2016	Lançamento contábil 76 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	20.387,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/03/2016	Lançamento contábil 77 ref Resgate da Aplicação Financeira..		269,75	20.117,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,75</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 78 ref Resgate da Aplicação Financeira..		212,45	19.904,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,45</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 84 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	80,00		19.984,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Lançamento contábil 79 ref Resgate da Aplicação Financeira..		170,19	19.814,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,19</b>	
22/03/2016	Lançamento contábil 80 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.176,60	18.638,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,60</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 81 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.688,97	10.949,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688,97</b>	
29/03/2016	Lançamento contábil 82 ref Resgate da Aplicação Financeira..		280,45	10.668,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,45</b>	
31/03/2016	Arrecadação 796 (lote 496) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC FNAS - PBF (413250110050000).	154,19		10.822,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>154,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.05.00( Conta: 4280 B.B. - APLIC - FMAS/PBVII - 16.097-0				
09/03/2016	Lançamento contábil 85 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,63		11,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.05.00( Conta: 4280 B.B. - APLIC - FMAS/PBVII - 16.097-0				
31/03/2016	Arrecadação 797 (lote 497) da receita orçamentária 168 ref. REC REM DEP BANC R. VINCUL - FNAS - PBVII (413250110100000).	0,06		11,69
<b>Total do dia:</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.08.00( Conta: 4283 B.B. - APLIC - FMAS/PTMC - 16.100-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.324,38
31/03/2016	Arrecadação 798 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS-PTMC (413250110090000).	58,93		7.383,31
<b>Total do dia:</b>		<b>58,93</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.09.00( Conta: 4284 B.B. - APLIC - FNAS/IGD/SUAS - 16.344-9				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.782,17
21/03/2016	Lançamento contábil 64 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.865,00	3.917,17
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.865,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 799 (lote 499) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	47,22		3.964,39
<b>Total do dia:</b>		<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.10.00( Conta: 4434 B.B. - APLIC - FNAS/SCFV - 18.095-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			48.013,81
08/03/2016	Lançamento contábil 96 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	47.013,81
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 808 (lote 508) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	380,42		47.394,23
<b>Total do dia:</b>		<b>380,42</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00( Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.819,15
31/03/2016	Arrecadação 3769 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).	14,64		1.833,79
<b>Total do dia:</b>		<b>14,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.504,38
31/03/2016	Arrecadação 3782 (lote 1273) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,10		1.516,48
<b>Total do dia:</b>		<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
09/03/2016	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.512,66		6.512,66
<b>Total do dia:</b>		<b>6.512,66</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.339,10		12.851,76
<b>Total do dia:</b>		<b>6.339,10</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.084,41		13.936,17
<b>Total do dia:</b>		<b>1.084,41</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
21/03/2016	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	827,08		14.763,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>827,08</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 398 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.723,15	40,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,15</b>	
31/03/2016	Arrecadação 2881 (lote 993) da receita orçamentária 191 ref. REND DE APLICAÇÕES LIVRE - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	58,69		98,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>58,69</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			76.002,37
21/03/2016	Lançamento contábil 442 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.900,00	67.102,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 791 (lote 491) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	599,35		67.701,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>599,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
09/03/2016	Lançamento contábil 221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45.959,22		45.959,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.959,22</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.382,36		50.341,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.382,36</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 697 (lote 431) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	256,15		50.597,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>256,15</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.391,88
14/03/2016	Lançamento contábil 217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,52		1.422,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,52</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 743 (lote 456) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).	11,33		1.433,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00( Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
09/03/2016	Lançamento contábil 358 ref Transferência para Aplicação Financeira.	78,87		78,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,87</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 359 ref Transferência para Aplicação Financeira.	60,84		139,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,84</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 2883 (lote 995) da receita orçamentária 192 ref. REC REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS ILUM. PUBLICA (413250199210000).	0,50		140,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00( Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
09/03/2016	Lançamento contábil 62 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	76.846,02		76.846,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.846,02</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00( Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/03/2016	Arrecadação 779 (lote 479) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	420,25		77.266,27
<b>Total do dia:</b>		<b>420,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00( Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
09/03/2016	Lançamento contábil 225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.288,40		2.288,40
<b>Total do dia:</b>		<b>2.288,40</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 226 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.020,56	267,84
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.020,56</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 227 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	67,84
31/03/2016	Arrecadação 788 (lote 488) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	10,30		78,14
<b>Total do dia:</b>		<b>10,30</b>	<b>200,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
09/03/2016	Lançamento contábil 228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.566,22		6.566,22
<b>Total do dia:</b>		<b>6.566,22</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Lançamento contábil 229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29.021,39		35.587,61
<b>Total do dia:</b>		<b>29.021,39</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 790 (lote 490) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	67,77		35.655,38
<b>Total do dia:</b>		<b>67,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46628 ISS				
29/02/2016	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				
29/02/2016	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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,75	-8,75
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419311103000000).		3,78	-12,53
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419311101000000).		15,10	-27,63
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		35,00	-62,63
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419311102000000).		6,30	-68,93

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		14,59	-83,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,52</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		47,13	-130,65
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		27,93	-158,58
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		78,54	-237,12
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		111,70	-348,82
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		46,55	-395,37
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		188,50	-583,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,35</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,64	-608,51
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		74,36	-682,87
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,14	-742,01
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,79	-756,80
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		30,98	-787,78
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		18,59	-806,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		68,30	-874,67
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		167,99	-1.042,66
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		100,79	-1.143,45
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		113,83	-1.257,28
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		403,17	-1.660,45
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		273,20	-1.933,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,28</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		45,96	-1.979,61
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,58	-2.007,19
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		110,31	-2.117,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,79	-2.123,29
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,65	-2.132,94
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		23,14	-2.156,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,43</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		13,65	-2.169,73
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		8,19	-2.177,92
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		29,32	-2.207,24
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		17,59	-2.224,83
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		70,37	-2.295,20
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		32,77	-2.327,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,89</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 2720 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Março/2016	2.327,97		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.327,97</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,44	-1,44
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-4,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,10	-31,88
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		49,13	-81,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,23</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		28,88	-109,89
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		22,85	-132,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		147,07	-279,81
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		210,82	-490,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,89</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-493,97

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,69	-494,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,55	-496,21
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-499,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 2721 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Março/2016.	499,55		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>499,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-115,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,44</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		51,59	-167,03
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		13,01	-180,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-204,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 2722 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mes Março/2016.	204,54		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.3.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 40492 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			53.081,78
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				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			524,88
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		58,32	466,56
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	437,40
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	408,24
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		174,96	233,28
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	204,12
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		87,48	116,64
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 348 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		116,64	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>524,88</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 80 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	116,64		116,64
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 77 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	233,28		349,92
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 79 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	174,96		524,88
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 78 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	145,80		670,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>670,68</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.799,64
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		809,77	989,87
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		989,87	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,64</b>	
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 81 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.385,91		1.385,91
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 82 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	263,96		1.649,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.649,87</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			96.514,87
31/03/2016	Lançamento contábil 2720 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Março/2016		2.327,97	94.186,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,97</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			20.449,59
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			52.698,62
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			40.285,96
31/03/2016	Lançamento contábil 2721 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Março/2016.		499,55	39.786,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,55</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00( Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			129.689,87
31/03/2016	Lançamento contábil 2722 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mes Março/2016.		204,54	129.485,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,54</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46896	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			21.045,35
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41201	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			144.160,76
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.	19.044,85		163.205,61
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.	5.371,62		168.577,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.416,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
29/02/2016	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			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			23.648,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			162.975,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			23.886,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.997,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			344.862,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00( Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			69.418,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
29/02/2016	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			
29/02/2016	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			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.349.159,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			70.281,86



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.	2.680,00		72.961,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			262.994,16
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.	2.620,00		265.614,16
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.	736,00		266.350,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.356,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			123.501,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.621,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			419.812,25
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		
29/02/2016	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		
29/02/2016	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		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			56.537,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			20.000,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.965.931,35
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			102.680,96
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.	8.900,00		111.580,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00( Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
29/02/2016	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			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			4.645.252,57
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			107.030,78
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.240,23	-1.240,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1715.	342,87		-897,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.558,01	-6.455,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1835.	1.071,20		-5.384,17
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 1744.	6.481,00		1.096,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		62,01	1.034,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		52.435,12	-51.400,30
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1790.	3.955,66		-47.444,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1765.	553,41		-46.891,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		799,29	-47.690,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1816.	53,57		-47.636,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		114,54	-47.751,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.760,24	-53.511,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1780.	5.882,95		-47.628,78
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		553,41	-48.182,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.095,17	-56.277,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1819.	1.126,28		-55.151,08
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		136,80	-55.287,88
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.670,14	-64.958,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1749.	3.969,34		-60.988,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1794.	2.001,99		-58.986,69

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.936,27	-60.922,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,73	-60.928,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1820.	531,06		-60.397,63
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1772.	1.613,74		-58.783,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.058,66	-59.842,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.287,60	-63.130,15
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.677,83	-71.807,98
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1815.	5.558,01		-66.249,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1762.	8.095,17		-58.154,80
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.371,79	-59.526,59
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1788.	1.513,87		-58.012,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1796.	1.343,63		-56.669,09
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1849.	943,19		-55.725,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-59.601,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1792.	2.165,73		-57.436,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1768.	2.706,70		-54.729,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		83,46	-54.812,99
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.613,74	-56.426,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1850.	5.760,24		-50.666,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		300,68	-50.967,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		226,81	-51.193,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.493,60	-54.687,58
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		42,88	-54.730,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		11.763,47	-66.493,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1841.	8.677,83		-57.816,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1729.	322,48		-57.493,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1718.	226,81		-57.266,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.511,63	-58.778,44
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1784.	389,95		-58.388,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		17.806,23	-76.194,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		943,19	-77.137,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.706,70	-79.844,61
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 1743.	3.876,07		-75.968,54
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		28.557,82	-104.526,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-108.402,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		392,82	-108.795,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 1731.	23.491,32		-85.303,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.660,23	-86.964,15
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1716.	42,88		-86.921,27
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		500,32	-87.421,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		342,87	-87.764,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		10,83	-87.775,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1825.	12.272,92		-75.502,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1836.	849,98		-74.652,39
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1764.	136,80		-74.515,59
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1801.	7.181,41		-67.334,18
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 1826.	5,27		-67.328,91
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1754.	3.876,06		-63.452,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.165,73	-65.618,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1770.	3.876,06		-61.742,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1800.	5.356,55		-56.385,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1809.	127,11		-56.258,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.967,40	-58.226,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 1723.	1.212,77		-57.013,49
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1793.	17.806,23		-39.207,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1839.	622,22		-38.585,04
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1739.	3.876,06		-34.708,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.172,97	-40.881,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.001,99	-42.883,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.955,66	-46.839,60
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1775.	816,85		-46.022,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.343,63	-47.366,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.502,15	-48.868,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1851.	11.763,47		-37.105,06
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		127,11	-37.232,17
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1769.	28.557,82		-8.674,35
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 1717.	1.511,63		-7.162,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1789.	97.174,97		90.012,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1797.	1.967,40		91.979,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.222,41	90.757,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1837.	2.549,93		93.307,17
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1728.	859,92		94.167,09
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9,48	94.157,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		531,06	93.626,55
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1833.	2.038,09		95.664,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1821.	9,48		95.674,12
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1726.	884,49		96.558,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.872,84	94.685,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1830.	5,24		94.691,01
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 1806.	1.222,41		95.913,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.310,99	94.602,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		53,57	94.548,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.374,88	93.173,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.608,51	89.565,47
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,27	89.560,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		23.491,32	66.068,88

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1713.	300,68		66.369,56
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.126,28	65.243,28
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1757.	18.298,54		83.541,82
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1783.	1.144,38		84.686,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1846.	83,46		84.769,66
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1812.	1.240,23		86.009,89
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1758.	3.876,06		89.885,95
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1791.	6.172,97		96.058,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 1727.	36,85		96.095,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.144,38	94.951,39
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1813.	62,01		95.013,40
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		97.174,97	-2.161,57
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.513,87	-3.675,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		322,48	-3.997,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		603,82	-4.601,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1834.	31.130,61		26.528,87
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		4.983,28	21.545,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		389,95	21.155,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1847.	1.936,27		23.091,91
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 1735.	1.310,99		24.402,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		859,92	23.542,98
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1773.	392,82		23.935,80
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		198,47	23.737,33
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.549,93	21.187,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1722.	10,83		21.198,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		18.298,54	2.899,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-976,37
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		849,98	-1.826,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		622,22	-2.448,57
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 1724.	324,85		-2.123,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1766.	1.660,23		-463,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.071,20	-1.534,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.168,68	-2.703,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 1734.	1.872,84		-830,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1829.	8.008,49		7.177,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		880,00	6.297,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1811.	799,29		7.097,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 1745.	2.506,17		9.603,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.038,09	7.565,33
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1818.	52.435,12		60.000,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1844.	1.371,79		61.372,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1804.	6.483,19		67.855,43
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1802.	469,95		68.325,38
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1808.	1.502,15		69.827,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		10.529,49	59.298,04

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3905	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 1750.	198,47		59.496,51
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1759.	1.058,66		60.555,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.481,00	54.074,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.969,34	50.104,83
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1710.	114,54		50.219,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1738.	3.608,51		53.827,88
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1736.	468,25		54.296,13
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		31.130,61	23.165,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,07	19.289,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1774.	272,28		19.561,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		33.235,02	-13.673,29
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.799,94	-17.473,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1753.	1.168,68		-16.304,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.008,49	-24.313,04
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1798.	71.896,66		47.583,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1776.	393,74		47.977,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.506,17	45.471,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		468,25	45.002,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		12.272,92	32.730,02
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,24	32.724,78
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	28.848,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		469,95	28.378,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1822.	1.374,88		29.753,65
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 1742.	33.235,02		62.988,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1711.	5,73		62.994,40
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		7.181,41	55.812,99
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.033,32	46.779,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1720.	295,75		47.075,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 1748.	3.799,94		50.875,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1824.	10.529,49		61.404,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.356,55	56.048,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.483,19	49.565,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		71.896,66	-22.331,55
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1763.	3.287,60		-19.043,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.545,45	-21.589,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1799.	2.545,45		-19.043,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		324,85	-19.368,80
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.111,14	-22.479,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		36,85	-22.516,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1779.	3.111,14		-19.405,65
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 1721.	64,98		-19.340,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1845.	9.670,14		-9.670,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1805.	9.033,32		-637,21

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		816,85	-1.454,06
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		64,98	-1.519,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		295,75	-1.814,79
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.882,95	-7.697,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1771.	500,32		-7.197,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 1752.	880,00		-6.317,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1712.	3.493,60		-2.823,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		393,74	-3.217,56
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		272,28	-3.489,84
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1786.	603,82		-2.886,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1782.	4.983,28		2.097,26
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.212,77	884,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		884,49	-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>609.283,11</b>	<b>609.283,11</b>	

Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-88.000,00
10/03/2016	Em liquidação 23 do empenho 1415.	4.000,00		-84.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/03/2016	Em liquidação 23 do empenho 1415.		4.000,00	-4.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1415.	4.000,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-121.463,01
16/03/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 1162.	8.560,42		-112.902,59
16/03/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 1117.	771,41		-112.131,18
16/03/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 1113.	773,58		-111.357,60
16/03/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 1153.	7.493,23		-103.864,37
16/03/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1206.	2.802,96		-101.061,41
16/03/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 1140.	5.970,58		-95.090,83
16/03/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1125.	813,97		-94.276,86
16/03/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 1141.	732,57		-93.544,29
16/03/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1220.	432,98		-93.111,31
16/03/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 1201.	12.899,52		-80.211,79
16/03/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 1124.	9.268,17		-70.943,62
16/03/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1130.	892,11		-70.051,51
16/03/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 1107.	2.466,58		-67.584,93
16/03/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 1216.	10.307,90		-57.277,03
16/03/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 1196.	1.203,94		-56.073,09
16/03/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 1169.	21.968,36		-34.104,73
16/03/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 1211.	2.137,51		-31.967,22
16/03/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 1225.	2.478,80		-29.488,42
16/03/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 1118.	813,97		-28.674,45
16/03/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1154.	813,97		-27.860,48
16/03/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 1187.	397,07		-27.463,41
16/03/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1177.	16.739,80		-10.723,61

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
16/03/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 1134.	245,41		-10.478,20
16/03/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1146.	1.962,19		-8.516,01
16/03/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1183.	1.990,14		-6.525,87
16/03/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 1135.	813,97		-5.711,90
16/03/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 1192.	263,46		-5.448,44
16/03/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 1157.	1.235,41		-4.213,03
16/03/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 1164.	1.584,85		-2.628,18
16/03/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 1230.	2.389,90		-238,28
16/03/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 1105.	238,28		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>121.463,01</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.752,38	-1.752,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.400,66	-4.153,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		88,39	-4.241,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.178,42	-5.419,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.466,58	-7.886,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		12.616,74	-20.503,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.512,29	-29.015,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.823,74	-30.839,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		130,66	-30.969,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-31.783,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.308,48	-34.092,31
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.532,58	-39.624,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-40.438,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		245,41	-40.684,27
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.351,63	-50.035,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		7.339,52	-57.375,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		261,21	-57.636,63
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.235,41	-58.872,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		273,46	-59.145,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		461,46	-59.606,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		22.712,94	-82.319,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		190,74	-82.510,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-83.324,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		84,13	-83.408,74
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.858,80	-86.267,54
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-87.081,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.427,33	-96.508,84
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		757,78	-97.266,62



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		766,93	-98.033,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.051,80	-100.085,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		17.208,89	-117.294,24
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.123,54	-119.417,78
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-120.231,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		875,23	-121.106,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.106,98</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3907 PARANÁPREVIDÊNCIA				
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		963,58	-963,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>963,58</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.623,37
07/03/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 1210.	814,29		-809,08
07/03/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 1224.	229,81		-579,27
07/03/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 1205.	579,27		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.623,37</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		227,68	-227,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		616,00	-843,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		808,96	-1.652,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,64</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-174.706,20
10/03/2016	Em liquidação 4 do empenho 1407.	7.010,20		-167.696,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.010,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1407.	7.010,20		7.010,20
10/03/2016	Em liquidação 4 do empenho 1407.		7.010,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.010,20</b>	<b>7.010,20</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-165.637,02
10/03/2016	Em liquidação 8 do empenho 1409.	6.782,97		-158.854,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.782,97</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1409.	6.782,97		6.782,97
10/03/2016	Em liquidação 8 do empenho 1409.		6.782,97	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.782,97</b>	<b>6.782,97</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-128.252,36

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/03/2016	Em liquidação 18 do empenho 1411.	5.254,70		-122.997,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.254,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5303	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/03/2016	Em liquidação 18 do empenho 1411.		5.254,70	-5.254,70
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1411.	5.254,70		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.254,70</b>	<b>5.254,70</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5315	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-134.302,15
10/03/2016	Em liquidação 13 do empenho 1413.	5.525,34		-128.776,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.525,34</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5318	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1413.	5.525,34		5.525,34
10/03/2016	Em liquidação 13 do empenho 1413.		5.525,34	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.525,34</b>	<b>5.525,34</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5958	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.328,67
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1408.	5.673,12		5.673,12
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.		5.673,12	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.673,12</b>	<b>5.673,12</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5283	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1410.	1.521,85		1.521,85
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3081.		1.521,85	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.521,85</b>	<b>1.521,85</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1412.	4.429,47		4.429,47
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.		4.429,47	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.429,47</b>	<b>4.429,47</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1414.	1.806,43		1.806,43
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.		1.806,43	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.806,43</b>	<b>1.806,43</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/03/2016	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		2.549,73	-2.549,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,73</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1416.	2.549,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.549,73</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5964	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.305,58

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41714 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-112,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44633 Auto Viação Catarinense Ltda			
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.		434,00	-434,00
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016		217,00	-651,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.		217,00	-868,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.		214,00	-1.082,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.		217,00	-1.299,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.		217,00	-1.516,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 110.	217,00		-1.299,00
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 108.	217,00		-1.082,00
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 111.	214,00		-868,00
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 109.	217,00		-651,00
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 343.	217,00		-434,00
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 67.	434,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.516,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44777 BANCO DO BRASIL SA			
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1886.	67,60		67,60
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1886.	126,75		194,35
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1886.	143,65		338,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1886.	84,50		422,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1886.	42,25		464,75
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1886.	33,80		498,55
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1886.	25,35		523,90
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1886.	25,35		549,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1886.	16,90		566,15
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1886.	8,45		574,60
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1886.	50,70		625,30
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1886.	25,35		650,65
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1886.	59,15		709,80
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1886.	8,45		718,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1886.	50,70		768,95
31/03/2016	Despesa com tarifas bancárias referente ao mês março/2016.		768,95	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>768,95</b>	<b>768,95</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.798,76
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1368/2016.		107,64	-6.906,40
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		646,90	-7.553,30
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.		868,30	-8.421,60
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1550/2016.		40,00	-8.461,60

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		2.143,50	-10.605,10
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.		2.271,00	-12.876,10
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		358,75	-13.234,85
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		594,25	-13.829,10
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para o Ginásio de Esportes,Cf. ordem de compra Nº 1430/2016.		138,00	-13.967,10
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1461/2016		1.308,00	-15.275,10
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		48,35	-15.323,45
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Lovato ,Cf. ordem de compra Nº 1382/2016.		3,18	-15.326,63
01/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1471/2016.		732,00	-16.058,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.259,87</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 756 do empenho 617.	378,00		-15.680,63
02/03/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	225,42		-15.455,21
02/03/2016	Pagamento da O.P. 758 do empenho 624.	482,05		-14.973,16
02/03/2016	Pagamento da O.P. 759 do empenho 610.	120,00		-14.853,16
02/03/2016	Pagamento da O.P. 757 do empenho 615.	126,80		-14.726,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.332,27</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 775 do empenho 603.	280,20		-14.446,16
03/03/2016	Pagamento da O.P. 776 do empenho 344.	252,97		-14.193,19
03/03/2016	Pagamento da O.P. 788 do empenho 589.	84,75		-14.108,44
03/03/2016	Pagamento da O.P. 778 do empenho 629.	62,69		-14.045,75
03/03/2016	Pagamento da O.P. 774 do empenho 607.	208,80		-13.836,95
03/03/2016	Pagamento da O.P. 779 do empenho 660.	277,50		-13.559,45
03/03/2016	Pagamento da O.P. 787 do empenho 597.	235,70		-13.323,75
03/03/2016	Pagamento da O.P. 777 do empenho 661.	269,25		-13.054,50
03/03/2016	Pagamento da O.P. 780 do empenho 634.	66,86		-12.987,64
03/03/2016	Pagamento da O.P. 786 do empenho 593.	88,25		-12.899,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.826,97</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 833 do empenho 678.	35,72		-12.863,67
04/03/2016	Pagamento da O.P. 827 do empenho 251.	300,00		-12.563,67
04/03/2016	Pagamento da O.P. 828 do empenho 252.	300,00		-12.263,67
04/03/2016	Pagamento da O.P. 824 do empenho 673.	481,60		-11.782,07
04/03/2016	Pagamento da O.P. 829 do empenho 674.	132,75		-11.649,32
04/03/2016	Pagamento da O.P. 830 do empenho 675.	29,10		-11.620,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 846 do empenho 602.	65,95		-11.554,27
04/03/2016	Pagamento da O.P. 832 do empenho 677.	252,00		-11.302,27
04/03/2016	Pagamento da O.P. 831 do empenho 676.	21,75		-11.280,52
04/03/2016	Pagamento da O.P. 825 do empenho 246.	1.731,59		-9.548,93
04/03/2016	Pagamento da O.P. 826 do empenho 246.	46,56		-9.502,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.397,02</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social.Cf. ordem de compra 1537/2016.		147,97	-9.650,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,97</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1529/2016.		62,45	-9.712,79
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.		67,50	-9.780,29
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.		94,50	-9.874,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		247,60	-10.122,39
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		13,05	-10.135,44
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.		43,92	-10.179,36
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social.Cf. ordem de compra 1537/2016.		87,27	-10.266,63
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.		49,20	-10.315,83
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1370/2016.		16,00	-10.331,83
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.		16,50	-10.348,33
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		61,50	-10.409,83
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		193,55	-10.603,38
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.		24,60	-10.627,98
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		1.551,99	-12.179,97
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.		421,60	-12.601,57
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		79,85	-12.681,42
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.		217,50	-12.898,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,58</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.		241,50	-13.140,42
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.		478,20	-13.618,62
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		80,55	-13.699,17
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		32,22	-13.731,39
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		268,50	-13.999,89
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		21,48	-14.021,37
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		5,37	-14.026,74
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.		369,75	-14.396,49
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1598/2016.		56,10	-14.452,59
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1608/2016.		15,69	-14.468,28
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		107,40	-14.575,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,76</b>	
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.		87,00	-14.662,68
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		36,80	-14.699,48
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social.Cf. ordem de compra 1537/2016.		39,07	-14.738,55
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.		19,85	-14.758,40

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
18/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1552/2016.		45,00	-14.803,40
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		161,00	-14.964,40
18/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.		78,00	-15.042,40
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1646/2016.		433,65	-15.476,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,37</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 615.	107,64		-15.368,41
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 847.	1.308,00		-14.060,41
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1032.	13,05		-14.047,36
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 867.	732,00		-13.315,36
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1032.	358,75		-12.956,61
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1034.	40,00		-12.916,61
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 629.	3,18		-12.913,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.562,62</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 952.	49,20		-12.864,23
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 971.	594,25		-12.269,98
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 963.	646,90		-11.623,08
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 995.	48,35		-11.574,73
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 963.	32,22		-11.542,51
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 995.	5,37		-11.537,14
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 971.	107,40		-11.429,74
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 971.	61,50		-11.368,24
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 952.	868,30		-10.499,94
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 963.	79,85		-10.420,09
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.	138,00		-10.282,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.631,34</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 617.	16,00		-10.266,09
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1324.	43,92		-10.222,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1322.	67,50		-10.154,67
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1249.	421,60		-9.733,07
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1324.	78,00		-9.655,07
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1248.	217,50		-9.437,57
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1046.	1.551,99		-7.885,58
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1247.	24,60		-7.860,98
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1062.	87,27		-7.773,71
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1062.	39,07		-7.734,64
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 661.	94,50		-7.640,14
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1062.	147,97		-7.492,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1247.	19,85		-7.472,32
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1046.	80,55		-7.391,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.890,32</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1390.	369,75		-7.022,02
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1328.	56,10		-6.965,92
29/03/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 33.	235,00		-6.730,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,85</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1386.	241,50		-6.489,42
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1059.	36,80		-6.452,62
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1385.	478,20		-5.974,42
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 979.	247,60		-5.726,82
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1059.	21,48		-5.705,34
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 673.	16,50		-5.688,84
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 979.	268,50		-5.420,34
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1050.	62,45		-5.357,89
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1059.	193,55		-5.164,34

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1387.	15,69		-5.148,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.582,27</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44780 J. S. DE SENE RESTAURANTE - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-312,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1000.	312,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		456,00	-456,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1485.	456,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-44.271,94
02/03/2016	Pagamento da O.P. 741 do empenho 655.	29.512,53		-14.759,41
02/03/2016	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 656.	7.394,59		-7.364,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.907,12</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de fevereiro/2016.		8.610,06	-15.974,88
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de Fevereiro/2016.		28.706,48	-44.681,36
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2016.		3.884,28	-48.565,64
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		83,63	-48.649,27
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		952,13	-49.601,40
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		2.390,57	-51.991,97
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		285,21	-52.277,18
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		526,93	-52.804,11
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		872,42	-53.676,53
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		1.210,11	-54.886,64
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		223,30	-55.109,94
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2016.		336,13	-55.446,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.081,25</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1275.	1.210,11		-54.235,96
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 294.	7.364,82		-46.871,14
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1268.	952,13		-45.919,01
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1293.	336,13		-45.582,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.863,19</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		41,81	-45.624,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,81</b>	
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1272.	223,30		-45.401,39
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1274.	2.390,57		-43.010,82
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1273.	872,42		-42.138,40
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1271.	83,63		-42.054,77
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1270.	526,93		-41.527,84
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1269.	285,21		-41.242,63

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1276.	41,81		-41.200,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.423,87</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1300.	3.884,28		-37.316,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.884,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.274,33
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.		88,20	-11.362,53
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.		1.588,45	-12.950,98
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.		361,15	-13.312,13
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.		3.312,70	-16.624,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,50</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 764 do empenho 346.	558,48		-16.066,35
02/03/2016	Pagamento da O.P. 763 do empenho 176.	149,42		-15.916,93
02/03/2016	Pagamento da O.P. 755 do empenho 609.	89,80		-15.827,13
02/03/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.	432,19		-15.394,94
02/03/2016	Pagamento da O.P. 754 do empenho 623.	1.290,52		-14.104,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.520,41</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 783 do empenho 594.	223,40		-13.881,02
03/03/2016	Pagamento da O.P. 784 do empenho 596.	652,20		-13.228,82
03/03/2016	Pagamento da O.P. 785 do empenho 591.	61,32		-13.167,50
03/03/2016	Pagamento da O.P. 773 do empenho 604.	850,85		-12.316,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.787,77</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 806 do empenho 271.	665,60		-11.651,05
04/03/2016	Pagamento da O.P. 808 do empenho 687.	20,50		-11.630,55
04/03/2016	Pagamento da O.P. 810 do empenho 242.	1.845,00		-9.785,55
04/03/2016	Pagamento da O.P. 809 do empenho 712.	127,70		-9.657,85
04/03/2016	Pagamento da O.P. 805 do empenho 268.	147,00		-9.510,85
04/03/2016	Pagamento da O.P. 807 do empenho 672.	8,50		-9.502,35
04/03/2016	Pagamento da O.P. 803 do empenho 255.	1.034,35		-8.468,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 804 do empenho 267.	1.075,95		-7.392,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.924,60</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.		1.301,10	-8.693,15
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		469,35	-9.162,50
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.		422,75	-9.585,25
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.		2.630,61	-12.215,86
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.		1.243,35	-13.459,21
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.		223,83	-13.683,04
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.		349,40	-14.032,44
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.		18,60	-14.051,04
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.		797,80	-14.848,84
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.		433,10	-15.281,94



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.		713,35	-15.995,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,24</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 938 do empenho 272.	691,30		-15.303,99
09/03/2016	Pagamento da O.P. 937 do empenho 269.	166,25		-15.137,74
09/03/2016	Pagamento da O.P. 939 do empenho 254.	986,95		-14.150,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.		66,40	-14.217,19
14/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1633/2016.		19,00	-14.236,19
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.		599,05	-14.835,24
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.		897,00	-15.732,24
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.		757,05	-16.489,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,50</b>	
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1499/2016.		1.833,40	-18.322,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,40</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.		259,75	-18.582,44
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.		22,70	-18.605,14
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.		2.468,20	-21.073,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,65</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.		713,35	-21.786,69
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1494/2016.		481,75	-22.268,44
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.		845,90	-23.114,34
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.		679,00	-23.793,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 967.	1.833,40		-21.959,94
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 948.	361,15		-21.598,79
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 974.	3.312,70		-18.286,09
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 957.	1.588,45		-16.697,64
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 958.	88,20		-16.609,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.183,90</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1047.	1.243,35		-15.366,09
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 846.	48,95		-15.317,14
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1053.	2.630,61		-12.686,53
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1058.	223,83		-12.462,70
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 662.	69,00		-12.393,70
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 613.	79,10		-12.314,60
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.		142,50	-12.457,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1030.	1.301,10		-11.156,00
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.		748,65	-11.904,65
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.		20,50	-11.925,15
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 868.	433,10		-11.492,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.029,04</b>	<b>911,65</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 975.	797,80		-10.694,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1049.	18,60		-10.675,65
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1056.	469,35		-10.206,30
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 949.	422,75		-9.783,55
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 968.	349,40		-9.434,15
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 959.	713,35		-8.720,80
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 951.	599,05		-8.121,75
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 969.	897,00		-7.224,75
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 960.	757,05		-6.467,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.024,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44812 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.460,57
01/03/2016	Pagamento da O.P. 730 do empenho 630.	341,15		-5.119,42
01/03/2016	Pagamento da O.P. 724 do empenho 622.	266,71		-4.852,71
01/03/2016	Pagamento da O.P. 725 do empenho 639.	14,78		-4.837,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 726 do empenho 611.	724,12		-4.113,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.346,76</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.	120,84		-3.992,97
02/03/2016	Pagamento da O.P. 768 do empenho 598.	74,21		-3.918,76
02/03/2016	Pagamento da O.P. 766 do empenho 605.	112,21		-3.806,55
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,Cf. ordem de compra Nº1460/2016		178,80	-3.985,35
02/03/2016	Pagamento da O.P. 765 do empenho 345.	115,80		-3.869,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>423,06</b>	<b>178,80</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.	378,35		-3.491,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>378,35</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.		46,05	-3.537,25
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.		323,89	-3.861,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,94</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		1.343,12	-5.204,26
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.		110,29	-5.314,55
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.		324,31	-5.638,86
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.		440,49	-6.079,35
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clínica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.		213,99	-6.293,34
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.		43,90	-6.337,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,10</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 688.	40,62		-6.296,62
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 973.	1.487,00		-4.809,62
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 679.	18,54		-4.791,08
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 716.	44,45		-4.746,63
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 681.	21,49		-4.725,14
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 947.	134,65		-4.590,49
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 871.	350,85		-4.239,64
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 966.	602,23		-3.637,41
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 994.	36,90		-3.600,51
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 685.	15,45		-3.585,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.752,18</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44812 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.		208,60	-3.793,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,60</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1613/2016.		53,94	-3.847,60
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.		66,11	-3.913,71
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.		158,88	-4.072,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,93</b>	
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.		867,15	-4.939,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,15</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1061.	324,31		-4.615,43
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1252.	46,05		-4.569,38
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1029.	323,89		-4.245,49
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1055.	1.343,12		-2.902,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.037,37</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 851.	178,80		-2.723,57
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1057.	110,29		-2.613,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>289,09</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44813 Oi S.A				
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2016 a 21/02/2016.		431,39	-431,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,39</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1297.	431,39		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>431,39</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		221,29	-221,29
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778 referente ao período 02/02/2016 a 01/03/2016.		370,11	-591,40
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		256,21	-847,61
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		264,66	-1.112,27
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1670 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		360,35	-1.472,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,62</b>	
14/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2016 a 25/02/2016.		292,78	-1.765,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,78</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1401.	264,66		-1.500,74
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1399.	360,35		-1.140,39
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1433.	292,78		-847,61
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1398.	256,21		-591,40
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1400.	221,29		-370,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.395,29</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		560,89	-931,00
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		218,67	-1.149,67

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44813 Oi S.A				
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		181,54	-1.331,21
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		151,52	-1.482,73
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.		1.859,53	-3.342,26
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		16,36	-3.358,62
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		478,02	-3.836,64
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		275,18	-4.111,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,71</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1397.	370,11		-3.741,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>370,11</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1488.	1.859,53		-1.882,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.859,53</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1495.	560,89		-1.321,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1493.	151,52		-1.169,77
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1490.	218,67		-951,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1489.	16,36		-934,74
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1491.	478,02		-456,72
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1494.	181,54		-275,18
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1492.	275,18		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.882,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44829 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME				
01/03/2016	Prestação de serviços Radiológico referente ao mês 02/2016.		3.464,88	-3.464,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,88</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1240.	3.464,88		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.464,88</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44903 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-570,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 721 do empenho 647.	570,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. mes de 02/2016.		620,00	-620,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1263.	620,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44904 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME				
03/03/2016	Assinatura de 5 exemplares anuais do Jornal Correio do Povo do Paraná, referente a janeiro/dezembro 2016.		1.200,00	-1.200,00
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.		13.080,00	-14.280,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1301.	13.080,00		-1.200,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44904 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME				
10/03/2016	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1302.	1.200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44905 SUSLEI LARENTIS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-720,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1022.	200,00		-520,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1065.	300,00		-220,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1013.	200,00		-20,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1021.	20,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.		20,00	-20,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-220,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-420,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1343.	20,00		-400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,00</b>	<b>200,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1625.	200,00		-200,00
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1636.	200,00		0,00
30/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tastch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-200,00
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1708.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
05/03/2016	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		86,59	-86,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1315.	86,59		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45233 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-738,00
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m², destinado para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1542/2016.		100,00	-838,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 789 do empenho 762.	269,00		-569,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 816 do empenho 800.	269,00		-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.		483,00	-783,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 951 do empenho 911.	200,00		-583,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.		959,00	-1.542,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1024.	100,00		-1.442,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45233 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m²,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1668/2016.		238,00	-1.680,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>238,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1321.	483,00		-1.197,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.		400,00	-1.597,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1432.	959,00		-638,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45458 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-795,00
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.		41,56	-836,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,56</b>	
02/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.		381,60	-1.218,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.		525,55	-1.743,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,55</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 592.	795,00		-948,71
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1052.	381,60		-567,11
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 954.	41,56		-525,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.218,16</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1345.	525,55		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>525,55</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.		176,70	-176,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,70</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45474 RINALDI & COGO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.658,10
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 47.	276,00		-3.382,10
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.		1.070,60	-4.452,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>276,00</b>	<b>1.070,60</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 752 do empenho 708.	90,80		-4.361,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,80</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 794 do empenho 772.	2.385,30		-1.976,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.385,30</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 850 do empenho 322.	490,00		-1.486,60
04/03/2016	Pagamento da O.P. 851 do empenho 39.	390,00		-1.096,60
04/03/2016	Pagamento da O.P. 849 do empenho 310.	26,00		-1.070,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1627/2016		324,92	-1.395,52
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.		415,80	-1.811,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>740,72</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1040.	1.070,60		-740,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.070,60</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45794 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-320,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 753 do empenho 709.	320,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.		232,30	-232,30
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1569/2016.		373,70	-606,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1242.	373,70		-232,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>373,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45872 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.630,68
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		950,73	-3.581,41
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.		23,34	-3.604,75
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.		76,00	-3.680,75
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.		55,20	-3.735,95
02/03/2016	Pagamento da O.P. 750 do empenho 311.	1.624,68		-2.111,27
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.		326,40	-2.437,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.624,68</b>	<b>1.431,67</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 793 do empenho 308.	97,00		-2.340,67
03/03/2016	Pagamento da O.P. 791 do empenho 302.	909,00		-1.431,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		252,20	-1.683,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1619/2016.		1.860,50	-3.544,37
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1625/2016		449,30	-3.993,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,80</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 1042.	55,20		-3.938,47
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1246.	23,34		-3.915,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 768.	76,00		-3.839,13
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1237.	950,73		-2.888,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1237.	252,20		-2.636,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 767.	326,40		-2.309,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.605,33</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1368.	449,30		-1.860,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>449,30</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1362.	1.860,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.860,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.333,85

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		2.104,16	-7.438,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,16</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 764.	412,30		-7.025,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>412,30</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 328.	956,70		-6.069,01
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 328.	2.816,50		-3.252,51
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 328.	73,50		-3.179,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.846,70</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		1.015,40	-4.194,41
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.		1.100,00	-5.294,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,40</b>	
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.		40,95	-5.335,36
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.		77,40	-5.412,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1037.	1.015,40		-4.397,36
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.	1.100,00		-3.297,36
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1037.	2.104,16		-1.193,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.219,56</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45874 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-225,00
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.		180,00	-405,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 792 do empenho 766.	225,00		-180,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.		233,25	-413,25
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1306/2016.		58,20	-471,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,45</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 45875 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.347,64
01/03/2016	Pagamento da O.P. 737 do empenho 321.	4.092,26		-4.255,38
01/03/2016	Pagamento da O.P. 736 do empenho 306.	1.417,30		-2.838,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.509,56</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.		155,20	-2.993,28
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.		121,00	-3.114,28
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.		619,82	-3.734,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>896,02</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 936 do empenho 763.	2.838,08		-896,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.838,08</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1039.	619,82		-276,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>619,82</b>	<b>0,00</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45876 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-785,26
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.		311,49	-1.096,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,49</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 767 do empenho 588.	186,85		-909,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>186,85</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1008.	598,41		-311,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>598,41</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1009.	311,49		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>311,49</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45877 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-194,78
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.		18,86	-213,64
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº1571/2016.		172,34	-385,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 999 do empenho 637.	92,00		-293,98
14/03/2016	Pagamento da O.P. 998 do empenho 860.	102,78		-191,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>194,78</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.		11,10	-202,30
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.		201,75	-404,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,85</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1259.	172,34		-231,71
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1033.	18,86		-212,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46242 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.135,97
01/03/2016	Pagamento da O.P. 739 do empenho 57.	48,60		-3.087,37
01/03/2016	Pagamento da O.P. 738 do empenho 327.	889,90		-2.197,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>938,50</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 319.	322,90		-1.874,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>322,90</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 883 do empenho 705.	46,78		-1.827,79
07/03/2016	Pagamento da O.P. 882 do empenho 705.	132,25		-1.695,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>179,03</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1302/2016.		141,20	-1.836,74
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.		698,87	-2.535,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,07</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 985 do empenho 765.	398,18		-2.137,43
14/03/2016	Pagamento da O.P. 986 do empenho 324.	1.227,19		-910,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.625,37</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1442/2016.		48,60	-958,84
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016		1.055,90	-2.014,74
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.		1.312,88	-3.327,62
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1322/2016.		35,10	-3.362,72

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46242 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.		29,70	-3.392,42
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.		210,50	-3.602,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,68</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46319 JORNAL OPARANA S/A				
31/03/2016	Despesa com a publicação dos editais: Tomada de Preço 01/2016 e Pregão Presencial 17/2016.		243,00	-243,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46321 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-247,48
02/03/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 61.	64,00		-183,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.		208,40	-391,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,40</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1012.	183,48		-208,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>183,48</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para a Casa Lar.		60,33	-268,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,33</b>	
22/03/2016	Aquisição medicamento destinado para Talia Filipini,que se encontra obrigada na Casa Lar (Sob Custódia Judicial).		20,75	-289,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,75</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1373.	208,40		-81,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>208,40</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1434.	60,33		-20,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46322 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM-IPi do dia 10/03/2016.		20,98	-20,98
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1418.	22,78		1,80
10/03/2016	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1419.	20,98		22,78
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2016.		2.300,84	-2.278,06
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 10/03/2016.		22,78	-2.300,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>43,76</b>	<b>2.344,60</b>	
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 18/03/2016.		639,65	-2.940,49
18/03/2016	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1517.	9,93		-2.930,56
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 18/03/2016.		9,93	-2.940,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,93</b>	<b>649,58</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1417.	2.300,84		-639,65
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1518.	639,65		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.940,49</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1683.	7.000,00		7.000,00
29/03/2016	Retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município, referente a competência 02/2016.		7.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/03/2016.		16,13	-16,13
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 30/03/2016.		1.988,25	-2.004,38
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/03/2016.		3,84	-2.008,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1879.	1.988,25		-19,97

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46322 MINISTERIO DA FAZENDA				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1881.	16,13		-3,84
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/03/2016.		44,26	-48,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1882.	1,20		-46,90
31/03/2016	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1883.	3,84		-43,06
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/03/2016.		1,20	-44,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1880.	44,26		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.053,68</b>	<b>2.053,68</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46323 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-827,69
10/03/2016	Pagamento da O.P. 972 do empenho 783.	172,25		-655,44
10/03/2016	Pagamento da O.P. 971 do empenho 785.	361,20		-294,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>533,45</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 784.	294,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46324 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi		39.150,00	-39.150,00
	IRRF:587,25			
	ISS: 1.174,50			
	Total: 37.388,25			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 1266.	39.150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46326 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-135,40
02/03/2016	Pagamento da O.P. 744 do empenho 616.	126,00		-9,40
02/03/2016	Pagamento da O.P. 743 do empenho 641.	9,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,40</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1563/2016.		1.462,00	-1.462,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1023.	1.462,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46327 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-213,28
01/03/2016	Pagamento da O.P. 729 do empenho 648.	213,28		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>213,28</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		808,60	-808,60
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox para a secretaria de Administração e Finanças e Detran.		340,28	-1.148,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,88</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1313.	340,28		-808,60
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1314.	808,60		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.148,88</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46331 TIM CELULAR S.A.				
17/03/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao período 01/02/2016 a 29/02/2016.		90,20	-90,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1504.	90,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46332 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.180,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 876 do empenho 855.	200,00		-980,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 852 do empenho 857.	200,00		-780,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 884 do empenho 858.	200,00		-580,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 898 do empenho 854.	100,00		-480,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 900 do empenho 852.	180,00		-300,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 899 do empenho 853.	100,00		-200,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 875 do empenho 856.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios: Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês 03/2016.		200,00	-200,00
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.		180,00	-380,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios Cmeis:lolanda Lovato e Ildo Vigo referente ao mês 03/2016.		200,00	-580,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã, referente 03/2016.		100,00	-680,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 03/2016.		200,00	-880,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente 03/2016.		100,00	-980,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramentos dos prédios da Saúde; Centro de Saúde e Clínica da Mulher.		200,00	-1.180,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46334 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-360,00
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 704.	360,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Valor referente 20% Obrigação patronal da RPA 632601 de Rosemeri Alves de França quando da prestação de serviços de Mãe Social para Casa Lar.		302,40	-302,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,40</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.615,42
02/03/2016	Pagamento da O.P. 769 do empenho 600.	140,09		-3.475,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,09</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		248,60	-3.723,93
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		34,50	-3.758,43
04/03/2016	Aquisição material expediente, destinados para a Escola Octávio Simioni, CF. ordem de compra 1566/2016.		295,70	-4.054,13
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		44,07	-4.098,20
04/03/2016	Aquisição material expediente, destinados para a escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra 1567/2016.		573,20	-4.671,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,07</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO				
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.		13,20	-4.684,60
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra 1591/2016.		28,70	-4.713,30
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.		22,68	-4.735,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 944 do empenho 792.	261,20		-4.474,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>261,20</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 976 do empenho 358.	181,50		-4.293,28
10/03/2016	Pagamento da O.P. 973 do empenho 680.	12,99		-4.280,29
10/03/2016	Pagamento da O.P. 974 do empenho 799.	38,00		-4.242,29
10/03/2016	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1006.	334,60		-3.907,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>567,09</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		51,75	-3.959,44
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		429,03	-4.388,47
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.		86,25	-4.474,72
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 635.	111,36		-4.363,36
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 789.	867,24		-3.496,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>978,60</b>	<b>567,03</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 627.	194,93		-3.301,19
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1073.	517,40		-2.783,79
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1071.	420,54		-2.363,25
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1072.	340,84		-2.022,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.473,71</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1641/2016.		6.772,00	-8.794,41
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.		246,34	-9.040,75
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.		156,00	-9.196,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,34</b>	
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1657/2016.		126,30	-9.323,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,30</b>	
23/03/2016	Aquisição mercadorias ,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		250,40	-9.573,45
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1686/2016.		322,80	-9.896,25
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		57,00	-9.953,25
23/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1684/2016.		262,36	-10.215,61
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		1.182,50	-11.398,11
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1239.	573,20		-10.824,91
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1677/2016.		584,96	-11.409,87
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1238.	295,70		-11.114,17
23/03/2016	Aquisição materialexpediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1670/2016.		51,00	-11.165,17
23/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1672/2016.		114,80	-11.279,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>868,90</b>	<b>2.825,82</b>	
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra Nº 1679/2016.		211,62	-11.491,59
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.		982,56	-12.474,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,18</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1026.	248,60		-12.225,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1312.	22,68		-12.202,87
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 644.	134,37		-12.068,50
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1027.	44,07		-12.024,43
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1028.	34,50		-11.989,93
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 620.	25,86		-11.964,07
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 619.	34,50		-11.929,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>544,58</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1426.	429,03		-11.500,54
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1429.	86,25		-11.414,29
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1427.	51,75		-11.362,54
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1317.	28,70		-11.333,84
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1318.	13,20		-11.320,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>608,93</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46338 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-180,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 733 do empenho 700.	180,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Aquisição 35.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos botijões de insiminação artificial da Secretaria da Agricultura.		168,00	-168,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1292.	168,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46339 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.		540,00	-540,00
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.		270,00	-810,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1262.	540,00		-270,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1048.	270,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46340 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.		5.350,00	-5.350,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1289.	5.350,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-18.934,41
07/03/2016	Pagamento da O.P. 862 do empenho 817.	156,77		-18.777,64
07/03/2016	Pagamento da O.P. 894 do empenho 835.	267,92		-18.509,72
07/03/2016	Pagamento da O.P. 855 do empenho 812.	6,16		-18.503,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 860 do empenho 815.	439,54		-18.064,02
07/03/2016	Pagamento da O.P. 861 do empenho 816.	544,36		-17.519,66
07/03/2016	Pagamento da O.P. 859 do empenho 814.	351,92		-17.167,74
07/03/2016	Pagamento da O.P. 891 do empenho 832.	143,65		-17.024,09
07/03/2016	Pagamento da O.P. 853 do empenho 810.	154,45		-16.869,64
07/03/2016	Pagamento da O.P. 878 do empenho 827.	284,46		-16.585,18
07/03/2016	Pagamento da O.P. 858 do empenho 813.	220,97		-16.364,21
07/03/2016	Pagamento da O.P. 893 do empenho 834.	779,22		-15.584,99

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
07/03/2016	Pagamento da O.P. 877 do empenho 826.	223,17		-15.361,82
07/03/2016	Pagamento da O.P. 868 do empenho 823.	58,00		-15.303,82
07/03/2016	Pagamento da O.P. 867 do empenho 822.	400,81		-14.903,01
07/03/2016	Pagamento da O.P. 892 do empenho 833.	582,52		-14.320,49
07/03/2016	Pagamento da O.P. 879 do empenho 828.	318,83		-14.001,66
07/03/2016	Pagamento da O.P. 896 do empenho 836.	149,04		-13.852,62
07/03/2016	Pagamento da O.P. 890 do empenho 831.	136,73		-13.715,89
07/03/2016	Pagamento da O.P. 857 do empenho 809.	1,30		-13.714,59
07/03/2016	Pagamento da O.P. 866 do empenho 821.	176,03		-13.538,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 870 do empenho 808.	81,23		-13.457,33
07/03/2016	Pagamento da O.P. 856 do empenho 807.	89,92		-13.367,41
07/03/2016	Pagamento da O.P. 895 do empenho 829.	619,27		-12.748,14
07/03/2016	Pagamento da O.P. 880 do empenho 825.	319,33		-12.428,81
07/03/2016	Pagamento da O.P. 889 do empenho 830.	57,04		-12.371,77
07/03/2016	Pagamento da O.P. 854 do empenho 811.	129,60		-12.242,17
07/03/2016	Pagamento da O.P. 864 do empenho 819.	461,89		-11.780,28
07/03/2016	Pagamento da O.P. 863 do empenho 818.	176,92		-11.603,36
07/03/2016	Pagamento da O.P. 865 do empenho 820.	607,33		-10.996,03
07/03/2016	Pagamento da O.P. 869 do empenho 824.	1.230,64		-9.765,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.169,02</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.		131,16	-9.896,55
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.		684,01	-10.580,56
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.		141,79	-10.722,35
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		299,35	-11.021,70
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).		346,48	-11.368,18
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.		240,68	-11.608,86
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXV-5377 Secretaria da Assistência Social.		376,12	-11.984,98
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.		1.359,51	-13.344,49
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		282,26	-13.626,75
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.		858,09	-14.484,84
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.		564,20	-15.049,04
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		592,81	-15.641,85
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 Poder Executivo.		749,17	-16.391,02
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.		1.220,00	-17.611,02
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.		217,53	-17.828,55
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.		1.140,08	-18.968,63
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.		1.088,92	-20.057,55
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		776,80	-20.834,35
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		710,51	-21.544,86
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		498,76	-22.043,62
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.		313,51	-22.357,13
15/03/2016	Aquisição 352,380 Lts diesel para manutenção do veículo AYR-2580 (Onibus CISOP)Secretaria da Saúde.		1.021,90	-23.379,03

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		215,47	-23.594,50
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.		91,23	-23.685,73
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaia de Viação e Obras.		307,81	-23.993,54
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.		784,09	-24.777,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,24</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1079.	280,21		-24.497,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>280,21</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1093.	194,46		-24.302,96
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1094.	240,29		-24.062,67
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1077.	89,91		-23.972,76
23/03/2016	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 827.	0,01		-23.972,75
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1082.	281,17		-23.691,58
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1092.	147,24		-23.544,34
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1096.	900,20		-22.644,14
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1084.	708,21		-21.935,93
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1095.	544,66		-21.391,27
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1091.	200,81		-21.190,46
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1097.	445,75		-20.744,71
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1080.	264,51		-20.480,20
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1083.	384,97		-20.095,23
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1089.	193,91		-19.901,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1076.	686,00		-19.215,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1090.	270,86		-18.944,46
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1085.	618,75		-18.325,71
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.	305,80		-18.019,91
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1087.	684,26		-17.335,65
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1086.	1.211,70		-16.123,95
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1078.	238,18		-15.885,77
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1088.	209,31		-15.676,46
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1098.	664,20		-15.012,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.485,16</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.		228,10	-15.240,36
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.		307,36	-15.547,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1461.	91,23		-15.456,49
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		506,25	-15.962,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1478.	776,76		-15.185,98
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1463.	1.220,00		-13.965,98
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.		824,80	-14.790,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1468.	282,07		-14.508,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1464.	1.140,08		-13.368,63
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1470.	217,53		-13.151,10
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patroia 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.		2.002,06	-15.153,16
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		567,18	-15.720,34
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1456.	215,47		-15.504,87
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.		490,21	-15.995,08
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1471.	564,13		-15.430,95
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veículo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.		201,23	-15.632,18
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1457.	313,51		-15.318,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1467.	684,01		-14.634,66
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1473.	784,09		-13.850,57



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA				
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		609,93	-14.460,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1469.	299,35		-14.161,15
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.		555,78	-14.716,93
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de aria para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).		58,00	-14.774,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1465.	1.359,51		-13.415,42
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		1.251,08	-14.666,50
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6029 ,Secretaria da Saúde.		292,95	-14.959,45
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do ve[ículo ALO-2821 (Detran).		125,49	-15.084,94
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veículo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.		236,56	-15.321,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1472.	858,09		-14.463,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1466.	307,81		-14.155,60
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1454.	749,17		-13.406,43
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.		287,03	-13.693,46
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1477.	1.021,90		-12.671,56
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veiculo placa ARY-6591.		1.146,16	-13.817,72
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.		150,80	-13.968,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1458.	710,51		-13.258,01
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1475.	141,79		-13.116,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1476.	240,68		-12.875,54
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		182,42	-13.057,96
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735 ,Secretaria de Viação e Obras.		304,97	-13.362,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1460.	592,81		-12.770,12
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1479.	376,05		-12.394,07
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1455.	346,48		-12.047,59
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		376,31	-12.423,90
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1474.	131,16		-12.292,74
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.		240,65	-12.533,39
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.		751,82	-13.285,21
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1459.	498,76		-12.786,45
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.		322,94	-13.109,39
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		1.596,12	-14.705,51
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1462.	1.088,92		-13.616,59
31/03/2016	Aquisição236,700 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		674,60	-14.291,19
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6031 ,Secretaria da Saúde.		259,28	-14.550,47
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.		186,70	-14.737,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.011,87</b>	<b>14.736,78</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46344 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.

29/02/2016 SALDO ANTERIOR

-4.165,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46344 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
03/03/2016	Serviços de recauchutagem de 02 pneus 17,5X25 para a máquina Retroescavadeira 416-E e 03 pneus 1400X24 para máquina Patrola 120-K da Secretaria de Viação e Obras.		3.979,00	-8.144,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,00</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 934 do empenho 878.	1.386,00		-6.758,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 966 do empenho 990.	2.779,00		-3.979,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.779,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1298.	3.979,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.979,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46346 BOEING & ROCHA LTDA.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-200,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 814 do empenho 798.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.		200,00	-200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1502.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46348 SANEPAR				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.365,51
03/03/2016	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 925.	184,90		-3.180,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>184,90</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 921.	378,56		-2.802,05
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 922.	85,86		-2.716,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>464,42</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 931.	54,91		-2.661,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,91</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-2.716,19
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-2.771,10
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		122,20	-2.893,30
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		116,81	-3.010,11
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		667,72	-3.677,83
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		246,80	-3.924,63
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-3.979,54
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		178,71	-4.158,25
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-4.213,16
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		463,45	-4.676,61
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		73,48	-4.750,09
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		85,86	-4.835,95
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		197,28	-5.033,23
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-5.088,14
22/03/2016	Fornecimento de água ,Capela Mortuária referente ao mês 3/2015.		54,91	-5.143,05
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		636,77	-5.779,82
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-5.834,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,45</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 924.	123,00		-5.711,73
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 920.	54,91		-5.656,82
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 926.	475,83		-5.180,99
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 934.	54,91		-5.126,08
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 930.	73,48		-5.052,60
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 932.	184,90		-4.867,70

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46348 SANEPAR				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 928.	54,91		-4.812,79
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 933.	54,91		-4.757,88
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 923.	593,44		-4.164,44
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 918.	54,91		-4.109,53
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 917.	159,34		-3.950,19
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 929.	178,71		-3.771,48
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 916.	407,74		-3.363,74
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 919.	135,38		-3.228,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 927.	54,91		-3.173,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.661,28</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-3.228,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46354 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-596,80
10/03/2016	Pagamento da O.P. 954 do empenho 996.	596,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>596,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46358 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
15/03/2016	Prestação de serviços de ornamentação do espaço, Centro Cultura referente ao dia da Mulher.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46359 ELEOTÉRIO LEITE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.240,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a manutenção dos prédios dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		740,00	-1.980,00
09/03/2016	Pagamento da O.P. 942 do empenho 780.	240,00		-1.740,00
09/03/2016	Pagamento da O.P. 943 do empenho 779.	400,00		-1.340,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a manutenção dos prédios da Secretaria da Saúde.		500,00	-1.840,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>640,00</b>	<b>1.240,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 950 do empenho 778.	600,00		-1.240,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Prestação de serviços conserto e reparos de equipamentos para as escolas: Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		580,00	-1.820,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1375.	740,00		-1.080,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1374.	500,00		-580,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46361 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.990,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 919 do empenho 903.	398,00		-1.592,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 924 do empenho 904.	398,00		-1.194,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 920 do empenho 899.	398,00		-796,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 933 do empenho 900.	199,00		-597,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 911 do empenho 905.	199,00		-398,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 932 do empenho 902.	199,00		-199,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 931 do empenho 901.	199,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		398,00	-398,00
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria Assistência Social.		199,00	-597,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46361 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L				
21/03/2016	Locação ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.		199,00	-796,00
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.		199,00	-995,00
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários da Secretaria da Saúde (Posto de Saúde e Hospital).		398,00	-1.393,00
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.		199,00	-1.592,00
21/03/2016	Locação 02 ponto biométrico digital para os funcionários dos Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vígo.		398,00	-1.990,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3883 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 914 do empenho 887.	90,00		-9.410,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 925 do empenho 889.	310,00		-9.100,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 910 do empenho 879.	277,20		-8.822,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 921 do empenho 888.	1.035,00		-7.787,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 916 do empenho 894.	90,00		-7.697,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 913 do empenho 884.	265,00		-7.432,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 909 do empenho 893.	441,00		-6.991,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 923 do empenho 881.	633,60		-6.358,20
08/03/2016	Pagamento da O.P. 928 do empenho 883.	158,40		-6.199,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 917 do empenho 898.	1.600,00		-4.599,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 908 do empenho 886.	430,00		-4.169,80
08/03/2016	Pagamento da O.P. 912 do empenho 882.	356,40		-3.813,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 927 do empenho 891.	243,00		-3.570,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 926 do empenho 890.	190,00		-3.380,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 915 do empenho 892.	171,00		-3.209,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 930 do empenho 897.	1.000,00		-2.209,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 929 do empenho 896.	1.000,00		-1.209,40
08/03/2016	Pagamento da O.P. 918 do empenho 880.	79,20		-1.130,20
08/03/2016	Pagamento da O.P. 922 do empenho 895.	630,00		-500,20
08/03/2016	Pagamento da O.P. 907 do empenho 885.	500,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Órgão Oficial Eletrônico.		500,20	-500,20
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.		79,20	-579,40
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.		277,20	-856,60
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		441,00	-1.297,60
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-1.540,60
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.		90,00	-1.630,60
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-2.665,60
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.		265,00	-2.930,60
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.		90,00	-3.020,60
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.		356,40	-3.377,00
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-4.377,00
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-5.377,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3883 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-6.010,60
21/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.		190,00	-6.200,60
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.		310,00	-6.510,60
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.600,00	-8.110,60
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.		171,00	-8.281,60
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-8.440,00
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.		430,00	-8.870,00
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.		630,00	-9.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3885 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-49.000,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 965 do empenho 997.	49.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.		49.000,00	-49.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3887 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.387,36
14/03/2016	Pagamento da O.P. 984 do empenho 938.	3.387,36		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.387,36</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3888 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar.destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.		225,00	-225,00
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.		61,00	-286,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	
10/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.		88,75	-374,75
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1329/2016.		174,00	-548,75
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.		58,00	-606,75
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.		255,75	-862,50
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.		100,00	-962,50
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1504/2016.		200,00	-1.162,50
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.		116,00	-1.278,50
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1462/2016		38,50	-1.317,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3888 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1325/2016.		58,00	-1.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 330.	255,75		-1.119,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 247.	100,00		-1.019,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 332.	58,00		-961,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1250.	61,00		-900,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 965.	200,00		-700,25
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1287.	88,75		-611,50
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 334.	174,00		-437,50
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 333.	116,00		-321,50
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 331.	58,00		-263,50
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1294.	225,00		-38,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.336,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3889 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.266,04
01/03/2016	Pagamento da O.P. 719 do empenho 689.	27,51		-2.238,53
01/03/2016	Pagamento da O.P. 727 do empenho 719.	190,00		-2.048,53
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.		426,61	-2.475,14
01/03/2016	Pagamento da O.P. 720 do empenho 645.	288,43		-2.186,71
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.		225,40	-2.412,11
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016		50,64	-2.462,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>505,94</b>	<b>702,65</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 958 do empenho 258.	118,15		-2.344,60
10/03/2016	Pagamento da O.P. 963 do empenho 264.	166,80		-2.177,80
10/03/2016	Pagamento da O.P. 957 do empenho 257.	155,65		-2.022,15
10/03/2016	Pagamento da O.P. 960 do empenho 261.	150,00		-1.872,15
10/03/2016	Pagamento da O.P. 959 do empenho 259.	118,15		-1.754,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 961 do empenho 262.	220,50		-1.533,50
10/03/2016	Pagamento da O.P. 962 do empenho 263.	166,80		-1.366,70
10/03/2016	Pagamento da O.P. 964 do empenho 248.	664,05		-702,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.760,10</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.		36,33	-738,98
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.		36,14	-775,12
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.		121,45	-896,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,92</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 590.	50,64		-845,93
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 606.	225,40		-620,53
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 274.	426,61		-193,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>702,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3890 ADILO DAGA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.012,48
02/03/2016	Pagamento da O.P. 770 do empenho 601.	57,55		-954,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 791.	252,76		-702,17
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 804.	29,94		-672,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3890 ADILO DAGA				
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 850.	185,40		-486,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1011.	178,00		-308,83
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 342.	124,31		-184,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>302,31</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.		235,80	-420,32
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.		285,67	-705,99
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.		551,30	-1.257,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,77</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 636.	166,20		-1.091,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>166,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3891 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.084,75
04/03/2016	Pagamento da O.P. 836 do empenho 790.	52,90		-1.031,85
04/03/2016	Pagamento da O.P. 837 do empenho 776.	584,20		-447,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>637,10</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 881 do empenho 861.	447,65		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>447,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3895 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-618,30
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.		194,00	-812,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 795 do empenho 760.	618,30		-194,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>618,30</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher),Cf. ordem de compra Nº1626/2016		1.198,81	-1.392,81
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.		3.966,47	-5.359,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,28</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 1043.	194,00		-5.165,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3896 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-593,00
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22		541,10	-1.134,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,10</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 952 do empenho 771.	398,50		-735,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		514,60	-1.250,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>514,60</b>	
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher),Cf. ordem de compra Nº1623/2016		194,50	-1.444,70
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22		172,80	-1.617,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3896 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		267,00	-1.884,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>634,30</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3897 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.756,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 970 do empenho 304.	1.756,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3898 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.		22,00	-22,00
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1622/2016.		812,75	-834,75
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.		178,85	-1.013,60
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1621/2016.		1.172,88	-2.186,48
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1561/2016.		195,50	-2.381,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,98</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.790,00
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.		2.790,00	-5.580,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3900 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 901 do empenho 849.	1.200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês 03/2016.		1.200,00	-1.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3902 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-120,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 902 do empenho 945.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3904 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-70.161,89
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1885.	15,70		15,70
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1885.	7,50		23,20
31/03/2016	Despesas com tarifas bancárias referente ao mês de março/2016.		770,98	-747,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1885.	717,43		-30,35
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1885.	7,85		-22,50



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1885.	22,50		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>770,98</b>	<b>770,98</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4886 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.145,45
14/03/2016	Pagamento da O.P. 997 do empenho 1074.	89,28		-1.056,17
14/03/2016	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1099.	1.019,20		-36,97
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1075.	36,97		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.145,45</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.		265,65	-265,65
31/03/2016	despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.		407,00	-672,65
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.522,12	-2.194,77
31/03/2016	despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.		1.302,68	-3.497,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,45</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4889 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.094,04
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 585.	2.364,68		-4.729,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.364,68</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 585.	2.364,68		-2.364,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.364,68</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4893 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.973,84
04/03/2016	Pagamento da O.P. 840 do empenho 628.	1.348,25		-1.625,59
04/03/2016	Pagamento da O.P. 845 do empenho 682.	134,10		-1.491,49
04/03/2016	Pagamento da O.P. 838 do empenho 633.	148,30		-1.343,19
04/03/2016	Pagamento da O.P. 841 do empenho 666.	413,50		-929,69
04/03/2016	Pagamento da O.P. 839 do empenho 638.	169,50		-760,19
04/03/2016	Pagamento da O.P. 842 do empenho 665.	242,18		-518,01
04/03/2016	Pagamento da O.P. 843 do empenho 684.	2,70		-515,31
04/03/2016	Pagamento da O.P. 844 do empenho 686.	26,70		-488,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.485,23</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 886 do empenho 643.	13,20		-475,41
07/03/2016	Pagamento da O.P. 888 do empenho 608.	55,00		-420,41
07/03/2016	Pagamento da O.P. 887 do empenho 646.	15,16		-405,25
07/03/2016	Pagamento da O.P. 885 do empenho 612.	110,05		-295,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>193,41</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1610/2016.		33,75	-328,95
10/03/2016	Aquisição mercadorias,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1576/2016.		32,80	-361,75
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.		187,50	-549,25
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1553/2016.		54,70	-603,95
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1611/2016.		111,00	-714,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,75</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4893 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP				
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 870.	295,20		-419,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>295,20</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1036.	54,70		-365,05
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1245.	32,80		-332,25
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1392.	187,50		-144,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1354.	111,00		-33,75
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1353.	33,75		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>144,75</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.		81,80	-81,80
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.		182,20	-264,00
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1601/2016.		18,90	-282,90
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1645/2016.		96,80	-379,70
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1595/2016.		145,00	-524,70
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.		78,75	-603,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>603,45</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4894 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Iovato,Cf. ordem de compra 1384/2016.		1.020,83	-1.020,83
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1399/2016.		109,44	-1.130,27
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1385/2016.		158,70	-1.288,97
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra Nº 1415/2016.		110,35	-1.399,32
03/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1404/2016.		301,40	-1.700,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,72</b>	
04/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1470/2016.		587,65	-2.288,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>587,65</b>	
16/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1535/2016.		592,66	-2.881,03
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1647/2016.		441,50	-3.322,53
16/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1530/2016.		93,60	-3.416,13
16/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1543/2016.		587,20	-4.003,33
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1577/2016.		577,49	-4.580,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,45</b>	
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1367/2016.		528,67	-5.109,49
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1597/2016.		137,64	-5.247,13
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1605/2016.		99,10	-5.346,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>765,41</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 664.	301,40		-5.044,83
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 631.	1.020,83		-4.024,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 869.	587,65		-3.436,35
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.	158,70		-3.277,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.068,58</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4897 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-702,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.	702,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4898 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-680,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 735 do empenho 296.	340,00		-340,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 762 do empenho 175.	68,00		-272,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 751 do empenho 339.	68,00		-204,00
02/03/2016	Anulação 46 de pagamento da O.P. 735.		340,00	-544,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>136,00</b>	<b>340,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 981 do empenho 707.	68,00		-476,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 980 do empenho 761.	136,00		-340,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra Nº 1526/2016.		272,00	-612,00
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1513/2016.		204,00	-816,00
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra Nº 1512/2016.		68,00	-884,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1651/2016.		68,00	-952,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 999.	68,00		-884,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1054.	272,00		-612,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 998.	204,00		-408,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4899 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-548,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 723 do empenho 668.	548,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veiculos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		304,00	-304,00
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veiculo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		143,00	-447,00
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		712,00	-1.159,00
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veiculos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		301,50	-1.460,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,50</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1340.	301,50		-1.159,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1339.	304,00		-855,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1341.	143,00		-712,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1342.	712,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.460,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4900 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-874,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4900	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
04/03/2016	Mensalidade Associação dos municípios do Oeste do Paraná - AMOP referente ao mês 02/2016.		874,42	-1.748,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,42</b>	
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.		3.080,00	-4.828,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 671.	874,42		-3.954,42
16/03/2016	Mensalidade da AMOP- Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, referente ao mês 12/2015.		1.031,05	-4.985,47
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1308.	874,42		-4.111,05
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1481.	1.031,05		-3.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.779,89</b>	<b>1.031,05</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4901	MOVISTAR COM DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-48,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 771 do empenho 690.	48,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4904	1 SERVICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-82,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 728 do empenho 699.	82,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4905	JOÃO PAULO NAPOLI ZIEGMANN			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 731 do empenho 703.	1.800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4906	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-293,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 732 do empenho 711.	205,00		-88,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 815 do empenho 759.	66,00		-22,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 903 do empenho 844.	22,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4907	DARCI RIBEIRO - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-504,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 734 do empenho 715.	504,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4908	FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA			
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1579.	324,00		324,00
22/03/2016	Despesa com serviços de confecção de placas BAJ-6029 e BAJ-6031 para as Vans da Secretaria da Saúde.		324,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4910	MECANICA TOBALDINI LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.483,60
01/03/2016	Pagamento da O.P. 718 do empenho 721.	1.398,00		-6.085,60

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4910 MECANICA TOBALDINI LTDA				
01/03/2016	Pagamento da O.P. 717 do empenho 722.	2.710,00		-3.375,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 747 do empenho 726.	425,00		-2.950,60
02/03/2016	Pagamento da O.P. 749 do empenho 723.	60,00		-2.890,60
02/03/2016	Pagamento da O.P. 746 do empenho 725.	885,60		-2.005,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 748 do empenho 727.	1.970,00		-35,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 745 do empenho 724.	35,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.375,60</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		312,00	-312,00
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.		116,00	-428,00
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		63,00	-491,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.		380,00	-871,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AVW-7347, Conselho Tutelar.		103,00	-974,00
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.		80,00	-1.054,00
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		756,00	-1.810,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		70,00	-1.880,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4911 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.688,55
01/03/2016	Pagamento da O.P. 706 do empenho 731.	1.292,00		-5.396,55
01/03/2016	Pagamento da O.P. 709 do empenho 734.	427,00		-4.969,55
01/03/2016	Pagamento da O.P. 711 do empenho 736.	914,25		-4.055,30
01/03/2016	Pagamento da O.P. 713 do empenho 738.	493,00		-3.562,30
01/03/2016	Pagamento da O.P. 708 do empenho 733.	10,00		-3.552,30
01/03/2016	Pagamento da O.P. 707 do empenho 732.	309,80		-3.242,50
01/03/2016	Pagamento da O.P. 705 do empenho 730.	920,50		-2.322,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 710 do empenho 735.	180,00		-2.142,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 714 do empenho 739.	935,00		-1.207,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 704 do empenho 729.	541,00		-666,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 715 do empenho 740.	300,00		-366,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 716 do empenho 728.	251,00		-115,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 712 do empenho 737.	115,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.688,55</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630, Sec. Viação e Obras.		300,00	-300,00
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.		1.000,00	-1.300,00
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria da Secretaria da Educação.		697,00	-1.997,00
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.		400,00	-2.397,00
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		427,80	-2.824,80
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630, da Sec. Viação e Obras.		240,00	-3.064,80
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		875,00	-3.939,80
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		1.000,00	-4.939,80

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4911 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veículo ARX-4237.		220,00	-5.159,80
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obras para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.		240,00	-5.399,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,80</b>	
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno,no equipamento Subsolador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obra.		300,00	-5.699,80
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		440,00	-6.139,80
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.		995,00	-7.134,80
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.		550,00	-7.684,80
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.059,50	-8.744,30
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		502,00	-9.246,30
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.		1.100,00	-10.346,30
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		2.000,00	-12.346,30
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.		1.514,10	-13.860,40
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina enseladeira da Secretaria de Viação e Obras.		600,00	-14.460,40
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.939,50	-16.399,90
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		486,00	-16.885,90
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		2.870,00	-19.755,90
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno,para a Secretaria de Viação e Obra.		900,00	-20.655,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,10</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1283.	240,00		-20.415,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1281.	1.000,00		-19.415,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1284.	300,00		-19.115,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1282.	1.000,00		-18.115,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1286.	400,00		-17.715,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1280.	220,00		-17.495,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1277.	875,00		-16.620,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1285.	240,00		-16.380,90
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1278.	427,80		-15.953,10
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1279.	697,00		-15.256,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.399,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4912 ALINE PADILHA MATTEI - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-70,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 772 do empenho 742.	70,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4913 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
10/03/2016	Mensalidade da Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês fevereiro/2016.		557,00	-557,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1420.	557,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4914 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.113,76
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 757.	540,17		-573,59
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 757.	540,17		-33,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080,34</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ª série, e idade mínima 14 anos.		10.023,76	-10.057,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023,76</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4915 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-120,00
03/03/2016	Pagamento da O.P. 781 do empenho 758.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4917 VALNEI PASA				
15/03/2016	Despesa com 01 diária para o Secretario de Administração e Finanças Valnei Pasa, para viagem a Foz do Iguaçu -Pr, nos dias 17 e 18/03/2016, para participar do 13º Encontro do Programa Cultivando Água Boa realizado pela Itaipu.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1453.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4919 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.210,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 777.	1.070,00		-2.140,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 777.	1.070,00		-1.070,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4920 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
03/03/2016	Serviços de implantação dos dados: 01 E-CNPJ Tipo A1 02 E-CPF Tipo A 3 01 E-CNPJ Tipo A3-1 ano		900,00	-900,00
03/03/2016	Aquisição material processamento de dados: 02 Token USB R\$420,00 01 Smart Card Certising R\$ 50,00 01 Leitora de USB R\$ 160,00 Destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.		630,00	-1.530,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 796 do empenho 782.	900,00		-630,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 797 do empenho 781.	630,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Despesa com a implatação de dados do certificado E-CPF Tipo A3 para a Secretaria de Administração e Finanças.		230,00	-230,00
15/03/2016	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria de Administração e Finanças.		210,00	-440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1101.	230,00		-210,00
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1100.	210,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4920	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
17/03/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1196.		210,00	-210,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/03/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1195.		230,00	-440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4921	J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-48,60
02/03/2016	Pagamento da O.P. 742 do empenho 786.	48,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Fornecimento de passagens para pessoas carente pela Secretaria de Assistência Social.		54,15	-54,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,15</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4922	MARCA GENETICA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS L			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.970,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 813 do empenho 802.	3.970,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4923	CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-18.024,13
10/03/2016	Pagamento da O.P. 953 do empenho 803.	18.024,13		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.024,13</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.		19.044,85	-19.044,85
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.		5.371,62	-24.416,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.416,47</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1451.	5.371,62		-19.044,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1450.	19.044,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.416,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4924	MECANICA DIESEL BARONI LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-211,32
04/03/2016	Pagamento da O.P. 812 do empenho 805.	195,00		-16,32
04/03/2016	Pagamento da O.P. 811 do empenho 806.	16,32		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>211,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4927	ADAMOP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.236,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4928	CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-600,00
09/03/2016	Pagamento da O.P. 940 do empenho 845.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4929	LEIKEN LAURIA WEBER - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-87,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 823 do empenho 874.	87,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4930	BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-24,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 820 do empenho 876.	24,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria N°055 de 24/02/1999.		33,50	-33,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 990 do empenho 1380.	33,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4932	VANESSA RAMOS DA QUINTA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-37,60
04/03/2016	Pagamento da O.P. 821 do empenho 875.	37,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4933	AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-150,03
04/03/2016	Pagamento da O.P. 822 do empenho 877.	150,03		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,03</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4935	SIDENIR ZANELLA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-748,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 978 do empenho 910.	208,00		-540,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 979 do empenho 909.	364,00		-176,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 908.	176,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Prestação de serviço de foto dos eventos da Secretaria da Saúde.		132,00	-132,00
31/03/2016	Prestação de serviços foto dos eventos da Secretaria de Assistência Social.		452,00	-584,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4937	BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA			
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria N°055 de 24/02/1999.		70,00	-70,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 993 do empenho 1378.	70,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4938	CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-700,00
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1070.	700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4939	T.S. MARTIGNONI & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-58,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4939 T.S. MARTIGNONI & CIA LTDA				
09/03/2016	Pagamento da O.P. 941 do empenho 936.	58,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>58,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4940 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.511,68
02/03/2016	Pagamento da O.P. 761 do empenho 178.	196,47		-5.315,21
02/03/2016	Pagamento da O.P. 760 do empenho 179.	193,94		-5.121,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>390,41</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 980.	1.586,30		-3.534,97
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 940.	321,55		-3.213,42
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 943.	753,80		-2.459,62
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 982.	825,61		-1.634,01
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 942.	142,00		-1.492,01
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 944.	1.032,46		-459,55
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 941.	137,39		-322,16
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 981.	322,16		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.121,27</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Aquisição material de construção,destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.		46,72	-46,72
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1477/2016.		135,75	-182,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,47</b>	
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vígo.		466,05	-648,52
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		206,79	-855,31
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		92,79	-948,10
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		1.581,81	-2.529,91
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.		164,51	-2.694,42
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.		22,93	-2.717,35
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		387,85	-3.105,20
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.		773,43	-3.878,63
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		181,59	-4.060,22
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		480,48	-4.540,70
28/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1474/2016.		12,84	-4.553,54
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		23,00	-4.576,54
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.		46,49	-4.623,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,56</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4941 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-608,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 977 do empenho 989.	608,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.		447,00	-447,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4941	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME			
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1389.	447,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4942	PIETTA E CIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-420,00
04/03/2016	Pagamento da O.P. 802 do empenho 992.	420,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4944	DETRAN			
17/03/2016	Valor referente despesa com taxa para o primeiro empacamento da Van Chassi 8AC906633GE109250 Secretaria da Saúde.		17,58	-17,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>	
18/03/2016	Despesas com taxa do primeiro empacamento do veículo 8AC906657GE177429 da Secretaria da Saúde.		17,58	-35,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1500.	17,58		-17,58
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1516.	17,58		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1669.	226,29		226,29
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde.		226,29	0,00
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.		226,29	-226,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1668.	226,29		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>452,58</b>	<b>452,58</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4945	TELEFONICA BRASIL S.A.			
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9134-0312,9137,1421,9154-1560 Observação:Conta do mês anterior com valor inferior ao minimo faturado.		48,22	-48,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22</b>	
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9137-1421,9154-1560,9111-6039 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.		1.030,22	-1.078,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,22</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1496.	1.030,22		-48,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.030,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4947	JOSÉ MATOS DOS SANTOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-345,00
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 1016.	345,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4951	LEANDRO ERNANE MERTZ			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-790,00
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 1064.	790,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4952	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-22.115,16
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica referente ao mês 02/2016.		2.765,60	-24.880,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4952 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal, referente ao mês 02/2016.		1.545,00	-26.425,76
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.		3.269,38	-29.695,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,98</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1069.	18.660,00		-11.035,14
07/03/2016	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1066.	1.730,76		-9.304,38
07/03/2016	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1067.	1.106,40		-8.197,98
07/03/2016	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1068.	618,00		-7.579,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.115,16</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Serviços de instação, conversão de dados na área Administrativa, Planejamento, Contabilidade, Finanças, Arrecadação e Folha de Pagamento e Recursos Humano, referente a 2ª Parcela.		18.660,00	-26.239,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1310.	2.765,60		-23.474,38
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1311.	1.545,00		-21.929,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.310,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4953 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.420,86
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1102.	1.420,86		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.420,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4958 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar, referente ao mês de fevereiro/2016.		2.546,76	-2.546,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,76</b>	
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.		23.988,84	-26.535,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.988,84</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1235.	2.546,76		-23.988,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.546,76</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1267.	23.988,84		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.988,84</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4959 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
01/03/2016	Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição 45,859 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba.		165,00	-165,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1241.	165,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4960 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
01/03/2016	Valor referente a 20 horas de som na rua, referente a campanha de prevenção e combate da Dengue.		700,00	-700,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 817 do empenho 1244.	700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4961 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
02/03/2016	Publicação do Edital 108137/04/12/2015 para aquisição das Vans para a Secretaria da Saúde.		120,00	-120,00
02/03/2016	Pagamento da O.P. 740 do empenho 1256.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4962 CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR				
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		9.480,00	-9.480,00
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		4.420,00	-13.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1265.	4.420,00		-9.480,00
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1264.	9.480,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4963 MARCIA DE OLIVEIRA				
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Marcia de Oliveira, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1303.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4964 RODRIGO SCATOLIN				
03/03/2016	Despesas de 01 diária ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1304.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4965 JURACI SOARES DE JESUS DA COSTA				
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Juraci Soares de Jesus, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1305.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4966 ADRIANE FIORENTIN DOS SANTOS				
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Adriane Fiorentin dos Santos, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1306.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4967 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
07/03/2016	Despesa com a ART20160939544 referente obras no Lago Municipal.		74,37	-74,37
07/03/2016	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1316.	74,37		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,37</b>	<b>74,37</b>	
30/03/2016	Despesa com ART Nº 20161289705 referente a Construção/Implantação de 02 Lagos Ambientais,Jardinagem-Primeira fase do Parque Ambiental com serviços de terraplanagem, Construção de barragem em concreto e ajardinamento com 15.299,29m³ de escavação,2.783,00m² de compactação de aterros16,85m³ de muro de arrimo em concreto ciclópico 54m³ de alvenaria em pedra de mão,construção de 02 chafarizes,plântio de grama em rolo em 9.013,50m².		74,37	-74,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,37</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4967	CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR			
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1706.	74,37		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,37</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4968	ISMAEL RIGON			
07/03/2016	Aquisição material educativo destinados para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		500,00	-500,00
07/03/2016	Aquisição de material educativo destinados para os Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		500,00	-1.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1329.	500,00		-500,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1330.	500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4969	MOTIVATREINAMENTO LTDA - ME			
07/03/2016	Palestras para Mulheres em situação de vulnerabilidade social.		2.500,00	-2.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1331.	2.500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4970	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
07/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria da Educação.		975,00	-975,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1332.	975,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4973	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
10/03/2016	Despesas com transporte de encomendas para a Secretaria de Viação e Obras.		80,12	-80,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,12</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1394.	80,12		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>80,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4974	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº1667/2016.		760,00	-760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4976	ALINE GREICY VIGO			
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Aline Greicy Vigo, para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016, para participar Curso de Gestores Técnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1333.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4977	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO			
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Carmen Queiroz Pinheiro, para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016, para participar Curso de Gestores Técnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1334.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4978 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
07/03/2016	Despesa com 02 diária aO servidor Dirceu Aparecido Raupp,para viagem Curitiba-Pr no dia 09 e 10/03/2016,para transporte do paciente Rhuam Vicente Morais tratamento de saúde.		600,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1335.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1436.	125,00		125,00
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp,viagem a Rolandia Pr no dia 13/03/2016 ,no interesse do Município,no transporte de alta hospitalar do paciente Mateus Menon.		125,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1530.	125,00		125,00
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp no valor de R\$250,00,para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016,no interesse do Município,para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.		250,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>250,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1530.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1709.	125,00		125,00
30/03/2016	Despesa com diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,relativo a meia diária no valor R\$125,00,para viagem a Londrina-Pr,no dia 29/03/2016,para internamento paciente Terezinha Ferreira de Miranda Desideri.		125,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4979 PANIFICADORA E MERCADO PALAVER LTDA - ME				
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).		18,00	-18,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1336.	18,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4980 MARCIO FASSICOLO - ME				
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).		131,00	-131,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1337.	131,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4981 SUSANY KARINE MANDRICK				
08/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Susany Karine Mandrick,para Curitiba Pr,no dia 11 de março de 2016,para participar do curso de Capacitação Psicólogo no SUAS.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1346.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4983 CARLOS ALBERTO DA ROCHA E CIA LTDA - ME				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuam Marcos Vicente Morais + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria N°055 de 24/02/1999.		100,00	-100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4983 CARLOS ALBERTO DA ROCHA E CIA LTDA - ME				
14/03/2016	Pagamento da O.P. 989 do empenho 1379.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4984 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		120,00	-120,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 991 do empenho 1381.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4985 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		104,00	-104,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 992 do empenho 1382.	104,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4986 MARCOS VENICIO SCRIPES- SIMPLES/PR				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 40,284 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		155,05	-155,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,05</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1383.	155,05		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>155,05</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4987 IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 43,283 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		167,02	-167,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,02</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1384.	167,02		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>167,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4988 JOACABA PNEUS LTDA				
14/03/2016	Aquisição 03 camaras 17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras, Cf. ordem de compra Nº1630/2016.		570,00	-570,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1388.	570,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4990 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS - EI				
10/03/2016	Aquisição d epeças para a manutenção do veiculo AAF-0669 da Secretaria de Viação e Obras.		750,00	-750,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1395.	750,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4991 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
10/03/2016	Valor referente a publicação da Tomada de Preços 01/2016 e do Pregão 17/2016 para a Secretaria de Administração e Finanças.		485,92	-485,92
10/03/2016	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1396.	485,92		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>485,92</b>	<b>485,92</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4993 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LTDA.				
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria de Assistência Social(Centro Múltiplo,Cras,Secretaria de Assistência Social).		620,00	-620,00
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		1.260,00	-1.880,00
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria da Saúde.		1.295,00	-3.175,00
10/03/2016	Aquisição de extintores destinados para a Secretaria de Viação e Obras.		1.370,00	-4.545,00
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para os Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		570,00	-5.115,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1403.	1.295,00		-3.820,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1405.	1.260,00		-2.560,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1402.	1.370,00		-1.190,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1404.	570,00		-620,00
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1406.	620,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.115,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4994 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
11/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos,para viagem a Ponta Grossa -Pr, no dia 12/03/2016,para transporte de alta Hospitalar do paciente Geraldo Gomes.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 994 do empenho 1421.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1569.	125,00		125,00
22/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS, no valor R\$125,00,para viagem a Campo Largo-Pr,no dia 21/03/2016,para buscar paciente Delezia Campanaro de alta Hospitalar.		125,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4995 POSTO BOA VISTA LTDA				
11/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos.quando da aquisição 13,340 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 quando viagem a serviço do Município (Ponta Grossa).		50,00	-50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 1422.	50,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4996 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
30/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1658/2016.		283,50	-283,50
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1706/2016.		31,50	-315,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra N] 1755/2016.		138,00	-453,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4997 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
12/03/2016	Aquisição de vidro para a manutenção da geladeira da Escola Gewtúlio Vargas.		60,00	-60,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1430.	60,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4998 POSTO NOVA PARADA LTDA				
14/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando aquisição 27,850 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).		100,00	-100,00
14/03/2016	Pagamento da O.P. 995 do empenho 1435.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4999 DARLEI BISINELA				
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Darlei Bisinela, para viagem a Cruzeiro do Oeste -Pr, no dia 13 de março de 2016, referente transporte de alunos representando o Município na Luta de Capoeira.		125,00	-125,00
14/03/2016	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1437.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5000 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados, para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº 1652/2016.		288,50	-288,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5013 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1480.	612,26		612,26
16/03/2016	Devolução das sobras do Convênio Nº164/2013 -SEDU/PAN-2013-SIT Nº17811.		612,26	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>612,26</b>	<b>612,26</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5014 PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME				
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.		4.000,00	-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5015 ROSEMERI ALVES DE FRANÇA				
16/03/2016	Valor referente a prestação de serviços Mãe Social na Casa Lar.		1.512,00	-1.512,00
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1483.	1.512,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5016 A. E. M. TANABE - ME				
16/03/2016	Valor referente ao pagamento de 02 inscrições para o Curso Novo Ciclo do Par 2016/2017, para as funcionárias: Aline Greyce Vigo e Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro.		1.700,00	-1.700,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1484.	1.700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5017 SERGIO GUANDALIN 37105337915				
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		7.940,00	-7.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,00</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1497.	3.940,00		-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1368.		3.940,00	-7.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1497.	3.940,00		-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5018 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
17/03/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente a Janeiro e Fevereiro/2016.		2.332,00	-2.332,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.332,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5019 V FERREIRA LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME				
17/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro, quando viagem ao Município de Diamante do Sul, para participar do Curso do Conselho Alimentação Escolar e PNAE no dia 17/03/2016 (Aline Vigo, Carlos Henrique, Carmen Pinheiro, Neusa Prechlak e Kevin Pizzarini).		68,00	-68,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1501.	68,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5020 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
28/03/2016	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra nº 1659/2016.		780,00	-780,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5021 DEL CANALE & DEL CANALE LTDA				
18/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir Tatsch, quando da aquisição 54,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,22	-200,22
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,22</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1515.	200,22		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>200,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5022 K & C COMER DE MÁQU DE COSTURA E MALHARIA LTD				
21/03/2016	Prestação de serviços conserto de 02 máquinas de costura para a Secretaria de Assistência Social.		324,00	-324,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5024 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
21/03/2016	Despesa relativo meia diária ao servidor Claudeomir de Jesus Tatsch no valor de R\$125,00(cento e vinte cinco reais) para viagem a Londrina-Pr no dia 18 de março de 2016, no interesse do Município, para buscar paciente Valdelino Silva com alta hospitalar.		125,00	-125,00
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1529.	125,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5025 JOSE CARLOS FAGUNDES				
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1531.	125,00		125,00
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor JOSE CARLOS FAGUNDES no valor de R\$250,00, para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016, no interesse do Município, para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.		250,00	-125,00
<b>Total do dia:</b>		<b>125,00</b>	<b>250,00</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1531.	125,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5026 COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO				
21/03/2016	Despesa com pagamento da taxa de anuidade do COGEMAS- Pr referente a 2016.		150,00	-150,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5027 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRASN				
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.		410,00	-410,00
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.		410,00	-820,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1566.	410,00		-410,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1567.	410,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5028 B.P. DE SOUZA-ME				
22/03/2016	Aquisição de coroas de flores destinadas para decoração de eventos da Secretaria de Administração e Finanças.		136,00	-136,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5029 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924				
23/03/2016	Valor referente a 32 horas/aulas de violão para o Programa Contraturno Social da Secretaria de Assistência Social.		1.056,00	-1.056,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5030 LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI - ME				
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a cidade de Nova Laranjeiras, a serviço da Secretaria de Esporte.(Transporte de Atletas).		21,50	-21,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5031 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde.		690,00	-690,00
23/03/2016	Prestação de serviços conserto e troca de peças para o Consultório Odontológico do Centro de Saúde.		290,00	-980,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5033 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no Centro de Saúde.		522,04	-522,04
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no UAPSF.		294,00	-816,04
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi.		1.079,00	-1.895,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,04</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5034 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		1.352,00	-1.352,00
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		1.522,50	-2.874,50
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.		1.248,00	-4.122,50
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo ARS-4375.		780,00	-4.902,50
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650, Secretaria da Educação.		230,00	-5.132,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5034 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		540,00	-5.672,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.672,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5070 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL				
28/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13,336 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaia da Saúde.		50,00	-50,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1675.	50,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5071 STOCKER AUTO POSTO LTDA				
29/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 16,902 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		50,02	-50,02
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,02</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1684.	50,02		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>50,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5072 LABIS & PAHIM LTDA - ME				
29/03/2016	Prestação serviços mecanicos para a manutenção do veiculo AFF-1915.		530,00	-530,00
29/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-1915.		795,00	-1.325,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5073 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.		333,00	-333,00
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.		717,50	-1.050,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.050,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5074 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/03/2016	Aquisição de faixa lona de impressão digital para divulgação de campanhas para a Secretaria da Saúde.		580,50	-580,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>580,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5084 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.		662,40	-662,40
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>662,40</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5085 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
22/03/2016	Despesas com 10 parcelas do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2015, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema.		80.000,00	-80.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1598.	8.000,00		-72.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-29.923,00
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.		87,50	-30.010,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4058 do empenho anterior 8007/15.	87,15		-29.923,35

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3700 do empenho anterior 8006/15.	320,00		-29.603,35
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3699 do empenho anterior 8006/15.	2.262,85		-27.340,50
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3703 do empenho anterior 8008/15.	2.660,06		-24.680,44
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4060 do empenho anterior 8011/15.	9,85		-24.670,59
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3702 do empenho anterior 8010/15.	820,00		-23.850,59
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4059 do empenho anterior 8009/15.	9,94		-23.840,65
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3701 do empenho anterior 8010/15.	6.791,15		-17.049,50
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3704 do empenho anterior 8008/15.	320,00		-16.729,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.281,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.		2.680,00	-19.409,50
15/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3103 da ordem anterior 6/15.	34,80		-19.374,70
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.		2.620,00	-21.994,70
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.		736,00	-22.730,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,80</b>	<b>6.036,00</b>	
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3600 do empenho anterior 7776/15.	110,00		-22.620,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3595 do empenho anterior 7556/15.	434,00		-22.186,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3592 do empenho anterior 7472/15.	434,00		-21.752,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3590 do empenho anterior 7471/15.	217,00		-21.535,70
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.		8.900,00	-30.435,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3597 do empenho anterior 7720/15.	324,00		-30.111,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3586 do empenho anterior 6982/15.	434,00		-29.677,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3105 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		-25.979,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3104 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		-24.095,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3599 do empenho anterior 7760/15.	217,00		-23.878,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3601 do empenho anterior 7866/15.	217,00		-23.661,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3598 do empenho anterior 7726/15.	217,00		-23.444,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3602 do empenho anterior 7727/15.	217,00		-23.227,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3596 do empenho anterior 7650/15.	217,00		-23.010,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3594 do empenho anterior 7552/15.	217,00		-22.793,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3588 do empenho anterior 7187/15.	217,00		-22.576,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3593 do empenho anterior 7551/15.	434,00		-22.142,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3587 do empenho anterior 7141/15.	217,00		-21.925,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3589 do empenho anterior 7460/15.	217,00		-21.708,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.922,00</b>	<b>8.900,00</b>	
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.		136,00	-21.844,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41716 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3115 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		-19.259,70
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3107 do empenho anterior 6034/15.	196,00		-19.063,70
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3136 do empenho anterior 7745/15.	68,00		-18.995,70
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3106 do empenho anterior 6187/15.	87,50		-18.908,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3112 do empenho anterior 7581/15.	136,00		-18.772,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3116 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		-17.232,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3117 do empenho anterior 8014/15.	8.900,00		-8.332,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3113 do empenho anterior 7562/15.	23,60		-8.308,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3114 do empenho anterior 7868/15.	280,00		-8.028,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4063 do empenho anterior 7724/15.	138,00		-7.890,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3706 do empenho anterior 7459/15.	600,20		-7.290,40
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3705 do empenho anterior 5482/15.	15,80		-7.274,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4062 do empenho anterior 7721/15.	67,80		-7.206,80
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3110 do empenho anterior 7768/15.	68,00		-7.138,80
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3111 do empenho anterior 7581/15.	68,00		-7.070,80
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3108 do empenho anterior 6243/15.	60,00		-7.010,80
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3109 do empenho anterior 7163/15.	540,00		-6.470,80
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3603 do empenho anterior 7458/15.	228,30		-6.242,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.602,20</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Anulação 41 do pagamento do restos a pagar 3136.		68,00	-6.310,50
22/03/2016	Anulação 42 do pagamento do restos a pagar 3111.		68,00	-6.378,50
22/03/2016	Anulação 43 do pagamento do restos a pagar 3112.		136,00	-6.514,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00.00( Conta: 41934 SERVIDOR ATIVO				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SERVIDOR ATIVO .		965,46	-965,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-53.720,81
16/03/2016	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	53.630,04		-90,77
16/03/2016	Pagamento da despesa extra 29 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,77		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.720,81</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.507,26	-1.507,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.464,44	-3.971,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-4.398,06
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		197,77	-4.595,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,62	-4.605,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,93	-5.002,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,14	-5.020,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-5.446,88
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.348,18	-9.795,06
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.087,90	-10.882,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,52	-10.937,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		674,41	-11.611,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		570,88	-12.182,77
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,22	-12.381,99
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,77	-12.431,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		988,96	-13.420,72
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,79	-13.446,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-13.872,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,17	-13.977,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		373,99	-14.351,03
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-14.809,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.426,85	-25.236,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		951,34	-26.187,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,77	-26.681,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,13	-26.768,57
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,49	-26.862,06
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,98	-26.888,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-27.314,40



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,13	-28.127,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-28.553,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		730,40	-29.284,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.130,31	-37.414,60
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.345,10	-40.759,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,72	-41.161,42
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.107,63	-44.269,05
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.231,60	-45.500,65
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.958,24	-49.458,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,05	-49.482,94
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.763,90	-53.246,84
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-53.717,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,70	-53.791,14
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,06	-53.797,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797,20</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		198,00	-198,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,32	-364,32
16/03/2016	Pagamento da despesa extra 62 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	198,00		-166,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>198,00</b>	<b>166,32</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,94	-126,94
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,16	-168,10
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 84 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27.285,41		27.117,31
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,35	27.047,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		272,75	26.775,21

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		531,19	26.244,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		702,60	25.541,42
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		127,60	25.413,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.902,53	19.511,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.211,63	18.299,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		140,65	18.159,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,28	18.150,73
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	17.988,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	17.814,91
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,32	17.710,59
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.525,08	14.185,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,09	14.086,42
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	13.923,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,22	13.789,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,62	13.435,92
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.542,11	10.893,81
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,41	10.868,40
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.373,51	7.494,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,70	7.379,19
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.843,76	3.535,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	3.372,77
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	3.210,11
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.159,91	50,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.285,41</b>	<b>27.285,41</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
10/03/2016	Pagamento da despesa extra 54 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	587,25		587,25
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		587,25	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>587,25</b>	<b>587,25</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS				
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. ISS .		54,00	-54,00
01/03/2016	Pagamento da despesa extra 61 ref. ISS .	54,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS .		1.174,50	-1.174,50
10/03/2016	Pagamento da despesa extra 53 ref. ISS .	1.174,50		0,00
10/03/2016	Pagamento da despesa extra 63 ref. ISS .	1.470,00		1.470,00
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 965 ref. ISS .		1.470,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.644,50</b>	<b>2.644,50</b>	
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. ISS .		45,36	-45,36
16/03/2016	Pagamento da despesa extra 65 ref. ISS .	45,36		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00( Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		352,00	-352,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		968,00	-1.320,00
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 94 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.320,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00( Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-60,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-150,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-195,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-210,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-225,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-255,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-315,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-330,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		270,00	-600,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-615,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-735,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00( Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-780,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00( Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. APP SINDICATO .		15,67	-15,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. APP SINDICATO .		15,67	-31,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. APP SINDICATO .		438,76	-470,10
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. APP SINDICATO .		250,72	-720,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. APP SINDICATO .		15,67	-736,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. APP SINDICATO .		15,67	-752,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>752,16</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00.00( Conta: 4311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		223,83	-223,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		29,33	-253,16
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		342,29	-595,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		196,10	-791,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		284,94	-1.076,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		166,11	-1.242,60
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		3.242,08	-4.484,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		47,14	-4.531,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		120,28	-4.652,10
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.252,02	-6.904,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		62,43	-6.966,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		41,34	-7.007,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		132,31	-7.140,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		995,24	-8.135,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		38,96	-8.174,40
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.538,90	-9.713,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		310,91	-10.024,21
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		925,25	-10.949,46
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		185,27	-11.134,73
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		835,81	-11.970,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		548,33	-12.518,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		42,37	-12.561,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		245,70	-12.806,94
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		970,99	-13.777,93

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.02.00.00.00.00.00( Conta: 4311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		223,37	-14.001,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		124,84	-14.126,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,14</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5,14
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,48	-172,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		165,98	-338,60
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		58,92	-397,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		345,93	-743,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		816,68	-1.560,13
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		878,06	-2.438,19
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.111,52	-3.549,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		21,04	-3.570,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.700,62	-5.271,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		244,51	-5.515,88
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.321,70	-6.837,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-6.879,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		976,42	-7.855,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		273,51	-8.129,19
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		31,47	-8.160,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.525,35	-9.686,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.151,40	-13.837,41
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		831,17	-14.668,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.698,97	-17.367,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		478,89	-17.846,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.508,82	-19.355,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.610,57	-20.965,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		14,85	-20.980,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		785,52	-21.766,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,36	-21.781,56
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		111,69	-21.893,25
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		80,15	-21.973,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,26</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.429,09	-1.429,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.109,77	-2.538,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		599,59	-3.138,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.035,21	-6.173,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		8.093,35	-14.267,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		612,81	-14.879,82
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 74 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4,20		-14.875,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		273,50	-15.149,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.386,89	-17.536,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.111,85	-18.647,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-18.907,56
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4,20	-18.911,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.160,13	-21.071,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.963,77	-24.035,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		9.116,64	-33.152,30
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 91 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	36.295,97		3.143,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	2.672,34
31/03/2016	Pagamento da despesa extra 71 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,53		3.018,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.527,58	1.491,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		569,13	922,16
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	849,13
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		185,87	663,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		663,26	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.646,70</b>	<b>36.646,70</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.509,65
07/03/2016	Pagamento da despesa extra 48 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.509,65		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.509,65</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-1.421,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		897,42	-2.318,77
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.814,71	-5.133,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		506,48	-5.639,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.040,19	-6.680,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		91,61	-6.771,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		505,86	-7.277,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		530,35	-7.807,97
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,40	-8.000,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		484,52	-8.484,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-9.484,06
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-9.708,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-10.044,78
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.245,69	-11.290,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,47</b>	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00( Conta: 4306	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-567,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		262,96	-830,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		112,87	-943,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.015,59	-1.959,08
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.276,18	-3.235,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-4.076,97
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.334,12	-5.411,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		282,70	-5.693,79
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-6.484,70

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-6.547,94
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-7.661,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,28</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		213,15	-213,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	-561,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>561,10</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-21,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. SEGURO SICREDI .		131,34	-153,23
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-197,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-218,90
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-240,79
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-262,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. SEGURO SICREDI .		65,67	-328,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. SEGURO SICREDI .		197,01	-525,36
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-569,14
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-612,92
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-634,81
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-656,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. SEGURO SICREDI .		87,56	-744,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-766,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-788,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-809,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-831,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>831,82</b>	
Máscara: 2.1 8.9.1.98.01.00.00.00.00.00( Conta: 42041 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-140.803,83
Máscara: 2.1 8.9.2.98.01.01.00.00.00.00( Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.	80.000,00		80.000,00
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.		80.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46252	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00( Conta: 5330	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-329.570,88
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.05.00.00.00.00( Conta: 5326	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-77.859,53
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00( Conta: 5327	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-354.962,00
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.07.00.00.00.00( Conta: 5329	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-62.762,97
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			84.108,76
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.540,00
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-24.279.264,05
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			643.951,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	11.763,47		655.714,66
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	17.806,23		673.520,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	342,87		673.863,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		677.739,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	28.557,82		706.297,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	884,49		707.182,13
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	64,98		707.247,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.882,95		713.130,06
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.502,15		714.632,21
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.240,23		715.872,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	7.181,41		723.053,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.033,32		732.087,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	71.896,66		803.983,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.969,34		807.953,17
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	31.130,61		839.083,78
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		842.959,84
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.168,68		844.128,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	18.298,54		862.427,06
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	622,22		863.049,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	97.174,97		960.224,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	4.983,28		965.207,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.558,01		970.765,54
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	52.435,12		1.023.200,66
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.872,84		1.025.073,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	12.272,92		1.037.346,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.608,51		1.040.954,93
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	23.491,32		1.064.446,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,07		1.068.322,32
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		1.072.198,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.008,49		1.080.206,87
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	33.235,02		1.113.441,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		1.117.317,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.670,14		1.126.988,09
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.677,83		1.135.665,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	114,54		1.135.780,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.287,60		1.139.068,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>495.116,87</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			283.507,39
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM-IPM do dia 10/03/2016.	20,98		283.528,37
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2016.	2.300,84		285.829,21
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/03/2016.	22,78		285.851,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.344,60</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/03/2016.	639,65		286.491,64
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/03/2016.	9,93		286.501,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>649,58</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município, referente a competência 02/2016.	7.000,00		293.501,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.512,29		302.013,86
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/03/2016.	16,13		302.029,99
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	261,21		302.291,20
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/03/2016.	44,26		302.335,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		303.149,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	130,66		303.280,09
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	875,23		304.155,32
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	461,46		304.616,78
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	273,46		304.890,24
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	84,13		304.974,37
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/03/2016.	1.988,25		306.962,62
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/03/2016.	3,84		306.966,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	7.339,52		314.305,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.235,41		315.541,39
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		316.355,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	22.712,94		339.068,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	88,39		339.156,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	190,74		339.347,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.752,38		341.099,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	757,78		341.857,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.427,33		351.284,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.123,54		353.408,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.858,80		356.267,26
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	766,93		357.034,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		357.848,16
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		358.662,13
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.351,63		368.013,76
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/03/2016.	1,20		368.014,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	245,41		368.260,37
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.308,48		370.568,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.532,58		376.101,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.400,66		378.502,09
31/03/2016	Valor referente 20% Obrigação patronal da RPA 632601 de Rosemeri Alves de França quando da prestação de serviços de Mãe Social para Casa Lar.	302,40		378.804,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.823,74		380.628,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.178,42		381.806,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	963,58		382.770,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.466,58		385.236,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	12.616,74		397.853,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		398.667,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	17.208,89		415.876,41
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.051,80		417.928,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>124.426,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			3.175,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	227,68		3.402,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	808,96		4.211,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	616,00		4.827,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.652,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.408,42
04/03/2016	Mensalidade Associação dos municípios do Oeste do Paraná - AMOP referente ao mês 02/2016.	874,42		7.282,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>874,42</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Mensalidade da Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês fevereiro/2016.	557,00		7.839,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Mensalidade da AMOP- Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, referente ao mês 12/2015.	1.031,05		8.870,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.031,05</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Despesas com 10 parcelas do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2015, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema.	80.000,00		88.870,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			439.207,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.511,63		440.718,88
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.660,23		442.379,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.493,60		445.872,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,27		445.877,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9,48		445.887,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	553,41		446.440,87
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	272,28		446.713,15
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.212,77		447.925,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	816,85		448.742,77

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.19.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	392,82		449.135,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	859,92		449.995,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,24		450.000,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	849,98		450.850,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.549,93		453.400,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.193,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.19.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			136.516,40
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.038,09		138.554,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.799,94		142.354,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	468,25		142.822,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.506,17		145.328,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.374,88		146.703,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.481,00		153.184,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.310,99		154.495,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.111,14		157.606,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	36,85		157.643,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	324,85		157.968,56
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.071,20		159.039,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.058,66		160.098,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	198,47		160.296,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	127,11		160.424,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.222,41		161.646,41
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	799,29		162.445,70
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	62,01		162.507,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	53,57		162.561,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	322,48		162.883,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	389,95		163.273,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.165,73		165.439,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.144,38		166.583,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.513,87		168.097,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	603,82		168.701,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	531,06		169.232,57
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	10.529,49		179.762,06

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.126,28		180.888,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.483,19		187.371,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	469,95		187.841,48
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	42,88		187.884,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	500,32		188.384,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	226,81		188.611,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	295,75		188.907,24
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.613,74		190.520,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	300,68		190.821,66
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	393,74		191.215,40
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	10,83		191.226,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.172,97		197.399,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.001,99		199.401,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.967,40		201.368,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.545,45		203.914,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.343,63		205.257,67
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.356,55		210.614,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.955,66		214.569,88
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.371,79		215.941,67
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,73		215.947,40
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.760,24		221.707,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.095,17		229.802,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	943,19		230.746,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.936,27		232.682,27
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	83,46		232.765,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.706,70		235.472,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	136,80		235.609,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.092,83</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.2	1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.760,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	880,00		2.640,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3	1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			195.852,25

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.	217,00		196.069,25
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016	50,64		196.119,89
01/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1471/2016.	732,00		196.851,89
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016	217,00		197.068,89
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1550/2016.	40,00		197.108,89
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para o Ginásio de Esportes,Cf. ordem de compra Nº 1430/2016.	138,00		197.246,89
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.	358,75		197.605,64
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar, referente ao mês de fevereiro/2016.	2.546,76		200.152,40
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.	217,00		200.369,40
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.	225,40		200.594,80
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1368/2016.	107,64		200.702,44
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.	214,00		200.916,44
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.	434,00		201.350,44
01/03/2016	Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição 45,859 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba.	165,00		201.515,44
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.	217,00		201.732,44
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Lovato ,Cf. ordem de compra Nº 1382/2016.	3,18		201.735,62
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.	194,00		201.929,62
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.	48,35		201.977,97
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.	1.070,60		203.048,57
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.	311,49		203.360,06
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1461/2016	1.308,00		204.668,06
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1542/2016.	100,00		204.768,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.915,81</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.	180,00		204.948,06
02/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.	381,60		205.329,66
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	950,73		206.280,39
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.	55,20		206.335,59
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,CF. ordem de compra Nº1460/2016	178,80		206.514,39
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	9.480,00		215.994,39
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.	23.988,84		239.983,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.	326,40		240.309,63
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.	23,34		240.332,97
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.	76,00		240.408,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.640,91</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Aquisição material processamento de dados: 02 Token USB R\$420,00 01 Smart Card Certising R\$ 50,00 01 Leitora de USB R\$ 160,00 Destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.	630,00		241.038,97
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Viação e Obras.	427,80		241.466,77
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veiculos da Secretaria da Secretaria da Educação.	697,00		242.163,77
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.	400,00		242.563,77
03/03/2016	Aquisição d emercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1399/2016.	109,44		242.673,21
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.	1.000,00		243.673,21
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630.Sec. Viação e Obras.	300,00		243.973,21
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra Nº 1415/2016.	110,35		244.083,56
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1385/2016.	158,70		244.242,26
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Iovato,Cf. ordem de compra 1384/2016.	1.020,83		245.263,09
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	1.000,00		246.263,09
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	2.104,16		248.367,25
03/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1404/2016.	301,40		248.668,65
03/03/2016	Aquisição 35.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos botijões de insiminação artificial da Secretaria da Agricultura.	168,00		248.836,65
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Viação e Obras.	875,00		249.711,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.302,68</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1470/2016.	587,65		250.299,30
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	44,07		250.343,37
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1569/2016.	373,70		250.717,07
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio Simioni,CF. ordem de compra 1566/2016.	295,70		251.012,77
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	248,60		251.261,37
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	34,50		251.295,87
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22	541,10		251.836,97
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	252,20		252.089,17
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.	87,50		252.176,67
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.	270,00		252.446,67



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.	540,00		252.986,67
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.	232,30		253.218,97
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1567/2016.	573,20		253.792,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.080,52</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.	155,20		253.947,37
07/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria da Educação.	975,00		254.922,37
07/03/2016	Aquisição material educativo destinados para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	500,00		255.422,37
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.	22,68		255.445,05
07/03/2016	Aquisição de material educativo destinados para os Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.	500,00		255.945,05
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar, Cf. ordem de compra 1591/2016.	28,70		255.973,75
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.	121,00		256.094,75
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.	619,82		256.714,57
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.	13,20		256.727,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.935,60</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	469,35		257.197,12
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.	323,89		257.521,01
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.	46,05		257.567,06
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.	18,60		257.585,66
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	147,97		257.733,63
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.	2.630,61		260.364,24
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.	223,83		260.588,07
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	301,50		260.889,57
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.	433,10		261.322,67
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.	525,55		261.848,22
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.	1.243,35		263.091,57
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.	1.301,10		264.392,67
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	712,00		265.104,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.376,90</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1563/2016.	1.462,00		266.566,67
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.	324,31		266.890,98
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.	440,49		267.331,47
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.	94,50		267.425,97

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	87,27		267.513,24
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	1.551,99		269.065,23
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	1.343,12		270.408,35
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	193,55		270.601,90
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.	110,29		270.712,19
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.	421,60		271.133,79
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.	24,60		271.158,39
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.	213,99		271.372,38
09/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.	208,40		271.580,78
09/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1529/2016.	62,45		271.643,23
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.	217,50		271.860,73
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.	483,00		272.343,73
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1302/2016.	141,20		272.484,93
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.	43,92		272.528,85
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	698,87		273.227,72
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.	67,50		273.295,22
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.	13,05		273.308,27
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.	16,50		273.324,77
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1370/2016.	16,00		273.340,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.236,10</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.	88,75		273.429,52
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1610/2016.	33,75		273.463,27
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria da Saúde.	1.295,00		274.758,27
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 43,283 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	167,02		274.925,29
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1611/2016.	111,00		275.036,29
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 40,284 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	155,05		275.191,34
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	1.260,00		276.451,34
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1626/2016	1.198,81		277.650,15
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1553/2016.	54,70		277.704,85
10/03/2016	Aquisição d epeças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria de Viação e Obras.	750,00		278.454,85

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para os Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	570,00		279.024,85
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria de Assistência Social(Centro Múltiplo,Cras,Secretaria de Assistência Social).	620,00		279.644,85
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.	3.966,47		283.611,32
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.	18,86		283.630,18
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.	187,50		283.817,68
10/03/2016	Aquisição de extintores destinados para a Secretaria de Viação e Obras.	1.370,00		285.187,68
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1625/2016	449,30		285.636,98
10/03/2016	Aquisição mercadorias,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1576/2016.	32,80		285.669,78
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº1571/2016.	172,34		285.842,12
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1619/2016.	1.860,50		287.702,62
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1462/2016	38,50		287.741,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.400,35</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1598/2016.	56,10		287.797,22
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1622/2016.	812,75		288.609,97
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.	178,85		288.788,82
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.	447,00		289.235,82
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.	369,75		289.605,57
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1513/2016.	204,00		289.809,57
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra Nº 1512/2016.	68,00		289.877,57
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.	478,20		290.355,77
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1561/2016.	195,50		290.551,27
11/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos quando da aquisição 13,340 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915 quando viagem a serviço do Município (Ponta Grossa).	50,00		290.601,27
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1608/2016.	15,69		290.616,96
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	80,55		290.697,51
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra Nº 1526/2016.	272,00		290.969,51
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.	241,50		291.211,01
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1621/2016.	1.172,88		292.383,89
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	21,48		292.405,37
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.	22,00		292.427,37

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.	5,37		292.432,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.691,62</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2016	Aquisição de vidro para a manutenção da geladeira da Escola Gewtúlio Vargas.	60,00		292.492,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição 03 camaras17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação eObras,Cf. ordem de compra Nº1630/2016.	570,00		293.062,74
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	514,60		293.577,34
14/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando aquisição 27,850 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Rolândia).	100,00		293.677,34
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.	66,40		293.743,74
14/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para a Casa Lar.	60,33		293.804,07
14/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1633/2016.	19,00		293.823,07
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.	86,25		293.909,32
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	51,75		293.961,07
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	429,03		294.390,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.897,36</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição 352,380 Lts diesel para manutenção do veículo AYR-2580 (Onibus CISOP)Secretaria da Saúde.	1.021,90		295.412,00
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.	313,51		295.725,51
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	1.015,40		296.740,91
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.	131,16		296.872,07
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	299,35		297.171,42
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.	141,79		297.313,21
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.	215,47		297.528,68
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.	91,23		297.619,91
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaia de Viação e Obras.	307,81		297.927,72
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.	1.088,92		299.016,64
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.	1.140,08		300.156,72
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.	684,01		300.840,73
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.	1.220,00		302.060,73
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.	592,81		302.653,54
15/03/2016	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria de Administração e Finanças.	210,00		302.863,54
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, Poder Executivo.	749,17		303.612,71
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.	217,53		303.830,24
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar	282,26		304.112,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.	959,00		305.071,50
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.	858,09		305.929,59
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.	784,09		306.713,68
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.	240,68		306.954,36
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXY-5377 Secretaria da Assistência Social.	376,12		307.330,48
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.	564,20		307.894,68
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	346,48		308.241,16
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.	1.359,51		309.600,67
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	710,51		310.311,18
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.	498,76		310.809,94
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.	1.100,00		311.909,94
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	776,80		312.686,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.296,64</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1477/2016.	135,75		312.822,49
16/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1530/2016.	93,60		312.916,09
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.	208,60		313.124,69
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1647/2016.	441,50		313.566,19
16/03/2016	Aquisição material de construção,destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.	46,72		313.612,91
16/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1543/2016.	587,20		314.200,11
16/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1535/2016.	592,66		314.792,77
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1577/2016.	577,49		315.370,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.683,52</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.	156,00		315.526,26
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.	246,34		315.772,60
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.	36,14		315.808,74
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1641/2016.	6.772,00		322.580,74
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.	259,75		322.840,49
17/03/2016	Fornecimento de passagens para pessoas carente pela Secretaria de Assistência Social.	54,15		322.894,64
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.	22,70		322.917,34
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1651/2016.	68,00		322.985,34

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.	136,00		323.121,34
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.	121,45		323.242,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.872,53</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1646/2016.	433,65		323.676,44
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.	87,00		323.763,44
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1306/2016.	58,20		323.821,64
18/03/2016	Reembolso despedas ao funcionário Claudeomir Tatsch,quando da aquisição 54,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,22		324.021,86
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.	233,25		324.255,11
18/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1552/2016.	45,00		324.300,11
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	36,80		324.336,91
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	161,00		324.497,91
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.	19,85		324.517,76
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social.Cf. ordem de compra 1537/2016.	39,07		324.556,83
18/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.	78,00		324.634,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.392,04</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1657/2016.	126,30		324.761,13
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1367/2016.	528,67		325.289,80
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1597/2016.	137,64		325.427,44
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1605/2016.	99,10		325.526,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,71</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.	995,00		326.521,54
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	441,00		326.962,54
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	2.870,00		329.832,54
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.939,50		331.772,04
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.	90,00		331.862,04
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	486,00		332.348,04
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.	1.514,10		333.862,14
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	2.000,00		335.862,14
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	1.100,00		336.962,14
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.	415,80		337.377,94
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.	630,00		338.007,94
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1627/2016	324,92		338.332,86
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		338.575,86

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	502,00		339.077,86
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.	171,00		339.248,86
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.059,50		340.308,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.781,82</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.	66,11		340.374,47
22/03/2016	Aquisição medicamento destinado para Talia Filipini,que se encontra obrigada na Casa Lar (Sob Custódia Judicial).	20,75		340.395,22
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1613/2016.	53,94		340.449,16
22/03/2016	Aquisição de coroas de flores destinadas para decoração de eventos da Secretaria de Administração e Finanças.	136,00		340.585,16
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.	158,88		340.744,04
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.	11,10		340.755,14
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.	201,75		340.956,89
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m²,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1668/2016.	238,00		341.194,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>886,53</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.	380,00		341.574,89
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.	867,15		342.442,04
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	57,00		342.499,04
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1677/2016.	584,96		343.084,00
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.	40,95		343.124,95
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1686/2016.	322,80		343.447,75
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.	70,00		343.517,75
23/03/2016	Aquisição mercadorias ,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	250,40		343.768,15
23/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1672/2016.	114,80		343.882,95
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1652/2016.	288,50		344.171,45
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo AVW-7347,Conselho Tutelar.	103,00		344.274,45
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.	77,40		344.351,85
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde.	690,00		345.041,85
23/03/2016	Aquisição materialexpediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1670/2016.	51,00		345.092,85
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	1.182,50		346.275,35
23/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1684/2016.	262,36		346.537,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.342,82</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra Nº 1679/2016.	211,62		346.749,33
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.	551,30		347.300,63
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	540,00		347.840,63

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.	235,80		348.076,43
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650,Secretaria da Educação.	230,00		348.306,43
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.	1.522,50		349.828,93
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.	285,67		350.114,60
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.	982,56		351.097,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.559,45</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.	164,51		351.261,67
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.	773,43		352.035,10
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	387,85		352.422,95
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.	22,93		352.445,88
28/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13.336 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaia da Saúde.	50,00		352.495,88
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	181,59		352.677,47
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	1.581,81		354.259,28
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.	46,49		354.305,77
28/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1474/2016.	12,84		354.318,61
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vigo.	466,05		354.784,66
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	92,79		354.877,45
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.	20,50		354.897,95
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	206,79		355.104,74
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	23,00		355.127,74
28/03/2016	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra nº 1659/2016.	780,00		355.907,74
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	480,48		356.388,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.291,06</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1623/2016	194,50		356.582,72
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22	172,80		356.755,52
29/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 16,902 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	50,02		356.805,54
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	267,00		357.072,54
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi,Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.	400,00		357.472,54
29/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-1915.	795,00		358.267,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.879,32</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1667/2016.	760,00		359.027,54
30/03/2016	Aquisição de faixa lona de impressão digital para divulgação de campanhas para a Secretaria da Saúde.	580,50		359.608,04



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	210,50		359.818,54
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.	1.312,88		361.131,42
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016	1.055,90		362.187,32
30/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1658/2016.	283,50		362.470,82
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1706/2016.	31,50		362.502,32
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1442/2016.	48,60		362.550,92
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1322/2016.	35,10		362.586,02
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	29,70		362.615,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.348,18</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veiculo placa ARY-6591.	1.146,16		363.761,88
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veiculo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.	228,10		363.989,98
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.	287,03		364.277,01
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veiculo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	182,42		364.459,43
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veiculo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.	150,80		364.610,23
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.	322,94		364.933,17
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veiculo BAJ-6031 ,Secretaria da Saúde.	259,28		365.192,45
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1595/2016.	145,00		365.337,45
31/03/2016	Aquisição236,700 Lts diesel para a manutenção do veiculo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	674,60		366.012,05
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	567,18		366.579,23
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patroia 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.	2.002,06		368.581,29
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do ve[iculo ALO-2821 (Detran).	125,49		368.706,78
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veiculo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	1.251,08		369.957,86
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veiculo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.	555,78		370.513,64
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de aria para a manutenção do veiculo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).	58,00		370.571,64
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1645/2016.	96,80		370.668,44
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veiculo AFI-8735 ,Secretaria de Viação e Obras.	304,97		370.973,41
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veiculo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.	236,56		371.209,97
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veiculo BAJ-6029 ,Secretaria da Saúde.	292,95		371.502,92
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.	78,75		371.581,67
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	609,93		372.191,60
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veiculo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	376,31		372.567,91
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veiculo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.	201,23		372.769,14
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	1.596,12		374.365,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.	490,21		374.855,47
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.	182,20		375.037,67
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.	81,80		375.119,47
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.	240,65		375.360,12
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.	751,82		376.111,94
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	506,25		376.618,19
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.	307,36		376.925,55
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.	186,70		377.112,25
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.	824,80		377.937,05
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1601/2016.	18,90		377.955,95
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra N] 1755/2016.	138,00		378.093,95
<b>Total do dia:</b>		<b>15.478,23</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			31.379,16
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.	41,56		31.420,72
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.	3.312,70		34.733,42
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	2.143,50		36.876,92
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.	2.271,00		39.147,92
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.	426,61		39.574,53
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.	1.588,45		41.162,98
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.	361,15		41.524,13
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	646,90		42.171,03
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	594,25		42.765,28
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.	868,30		43.633,58
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.	88,20		43.721,78
<b>Total do dia:</b>		<b>12.342,62</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.	225,00		43.946,78
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.	61,00		44.007,78
<b>Total do dia:</b>		<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.	713,35		44.721,13
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.	797,80		45.518,93
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.	422,75		45.941,68

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.	349,40		46.291,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.283,30</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	79,85		46.370,93
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	247,60		46.618,53
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	61,50		46.680,03
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.	49,20		46.729,23
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.	43,90		46.773,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>482,05</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1504/2016.	200,00		46.973,13
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.	58,00		47.031,13
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.	116,00		47.147,13
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1329/2016.	174,00		47.321,13
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1325/2016.	58,00		47.379,13
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.	255,75		47.634,88
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.	100,00		47.734,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>961,75</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	268,50		48.003,38
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	32,22		48.035,60
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	107,40		48.143,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>408,12</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.	599,05		48.742,05
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.	757,05		49.499,10
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.	897,00		50.396,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.253,10</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1499/2016.	1.833,40		52.229,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.833,40</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.	2.468,20		54.697,70
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.	36,33		54.734,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.504,53</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1494/2016.	481,75		55.215,78

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.	679,00		55.894,78
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.	845,90		56.740,68
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.	713,35		57.454,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.	748,65		58.202,68
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.	142,50		58.345,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,15</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.	176,70		58.521,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.800,00
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Adriane Fiorentin dos Santos, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		8.050,00
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Juraci Soares de Jesus, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		8.300,00
03/03/2016	Despesas de 01 diária ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		8.550,00
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Marcia de Oliveira, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		8.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Carmen Queiroz Pinheiro,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.	300,00		9.100,00
07/03/2016	Despesa com 02 diária aO servidor Dirceu Aparecido Raupp,para viagem Curitiba-Pr no dia 09 e 10/03/2016,para transporte do paciente Rhuam Vicente Morais tratamento de saúde.	600,00		9.700,00
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Aline Greicy Vigo,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.	250,00		9.950,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Susany Karine Mandrick,para Curitiba Pr,no dia 11 de março de 2016,para participar do curso de Capacitação Psicólogo no SUAS.	300,00		10.250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos,para viagem a Ponta Grossa -Pr, no dia 12/03/2016,para transporte de alta Hospitalar do paciente Geraldo Gomes.	125,00		10.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Darlei Bisinela,para viagem a Cruzeiro do Oeste -Pr,no dia 13 de março de 2016,referente transporte de alunos representando o Município na Luta de Capoeira.	125,00		10.500,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp, viagem a Rolândia Pr no dia 13/03/2016, no interesse do Município, no transporte de alta hospitalar do paciente Mateus Menon.	125,00		10.625,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Despesa com 01 diária para o Secretario de Administração e Finanças Valnei Pasa, para viagem a Foz do Iguaçu -Pr, nos dias 17 e 18/03/2016, para participar do 13º Encontro do Programa Cultivando Água Boa realizado pela Itaipu.	300,00		10.925,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp no valor de R\$250,00, para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016, no interesse do Município, para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.	250,00		11.175,00
21/03/2016	Despesa relativo meia diária ao servidor Claodeomir de Jesus Tatsch no valor de R\$125,00 (cento e vinte cinco reais) para viagem a Londrina-Pr no dia 18 de março de 2016, no interesse do Município, para buscar paciente Valdelino Silva com alta hospitalar.	125,00		11.300,00
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor JOSE CARLOS FAGUNDES no valor de R\$250,00, para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016, no interesse do Município, para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.	250,00		11.550,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS, no valor R\$125,00, para viagem a Campo Largo-Pr, no dia 21/03/2016, para buscar paciente Delezia Campanaro de alta Hospitalar.	125,00		11.675,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Despesa com diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP, relativo a meia diária no valor R\$125,00, para viagem a Londrina-Pr, no dia 29/03/2016, para internamento paciente Terezinha Ferreira de Miranda Desideri.	125,00		11.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			3.895,00
16/03/2016	Valor referente a prestação de serviços Mãe Social na Casa Lar.	1.512,00		5.407,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			463.294,38
01/03/2016	Prestação de serviços Radiológico referente ao mês 02/2016.	3.464,88		466.759,26
01/03/2016	Valor referente a 20 horas de som na rua, referente a campanha de prevenção e combate da Dengue.	700,00		467.459,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.164,88</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi	39.150,00		506.609,26
	IRRF: 587,25 ISS: 1.174,50 Total: 37.388,25			
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	4.420,00		511.029,26
02/03/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. mes de 02/2016.	620,00		511.649,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
02/03/2016	Publicação do Edital 108137/04/12/2015 para aquisição das Vans para a Secretaria da Saúde.	120,00		511.769,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.310,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2016.	3.884,28		515.653,54
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9134-0312,9137,1421,9154-1560 Observação:Conta do mês anterior com valor inferior ao mínimo faturado.	48,22		515.701,76
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de Fevereiro/2016.	28.706,48		544.408,24
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2016.	336,13		544.744,37
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veiculo ARX-4237.	220,00		544.964,37
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de fevereiro/2016.	8.610,06		553.574,43
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	526,93		554.101,36
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	2.390,57		556.491,93
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	872,42		557.364,35
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	223,30		557.587,65
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.	5.350,00		562.937,65
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	83,63		563.021,28
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	1.210,11		564.231,39
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	285,21		564.516,60
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	952,13		565.468,73
03/03/2016	Assinatura de 5 exemplares anuais do Jornal Correio do Povo do Paraná, referente a janeiro/dezembro 2016.	1.200,00		566.668,73
03/03/2016	Serviços de recauchutagem de 02 pneus 17,5X25 para a máquina Retroescavadeira 416-E e 03 pneus 1400X24 para máquina Patrola 120-K da Secretaria de Viação e Obras.	3.979,00		570.647,73
03/03/2016	Serviços de implantação dos dados: 01 E-CNPJ Tipo Al 02 E-CPF Tipo A 3 01 E-CNPJ Tipo A3-1 ano	900,00		571.547,73
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2016 a 21/02/2016.	431,39		571.979,12
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veiculo Trator Pneu Balão 7630, da Sec. Viação e Obras.	240,00		572.219,12
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.	13.080,00		585.299,12
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obras para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.	240,00		585.539,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>73.769,86</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal, referente ao mês 02/2016.	1.545,00		587.084,12
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	808,60		587.892,72
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.	3.269,38		591.162,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica referente ao mês 02/2016.	2.765,60		593.927,70
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox para a secretaria de Administração e Finanças e Detran.	340,28		594.267,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.728,86</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2016	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	86,59		594.354,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Despesa com a ART20160939544 referente obras no Lago Municipal.	74,37		594.428,94
07/03/2016	Palestras para Mulheres em situação de vulnerabilidade social.	2.500,00		596.928,94
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues, quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos, Sonia Scharan Rocha, Joceli Raupp).	131,00		597.059,94
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues, quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos, Sonia Scharan Rocha, Joceli Raupp).	18,00		597.077,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.723,37</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	143,00		597.220,94
08/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.	20,00		597.240,94
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veículos: AHX-9071, ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	304,00		597.544,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a mauntenção dos prédios da Secretaria da Saúde.	500,00		598.044,94
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a mauntenção dos prédios dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.	740,00		598.784,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1670 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	360,35		599.145,29
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	264,66		599.409,95
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	256,21		599.666,16
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778 referente ao período 02/02/2016 a 01/03/2016.	370,11		600.036,27
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	120,00		600.156,27
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	33,50		600.189,77
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	221,29		600.411,06
10/03/2016	Valor referente a publicação da Tomada de Preços 01/2016 e do Pregão 17/2016 para a Secretaria de Administração e Finanças.	485,92		600.896,98
10/03/2016	Despesas com transporte de encomendas para a Secretaria de Viação e Obras.	80,12		600.977,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	70,00		601.047,10
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	100,00		601.147,10
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	104,00		601.251,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.466,16</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2016 a 25/02/2016.	292,78		601.543,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>292,78</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.	3.080,00		604.623,88
15/03/2016	Prestação de serviços de ornamentação do espaço, Centro Cultura referente ao dia da Mulher.	300,00		604.923,88
15/03/2016	Despesa com a implatação de dados do certificado E-CPF Tipo A3 para a Secretaria de Administração e Finanças.	230,00		605.153,88
15/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	41,81		605.195,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.651,81</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	456,00		605.651,69
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	478,02		606.129,71
16/03/2016	Valor referente ao pagamento de 02 inscrições para o Curso Novo Ciclo do Par 2016/2017, para as funcionárias: Aline Greyce Vigo e Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro.	1.700,00		607.829,71
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	275,18		608.104,89
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	151,52		608.256,41
16/03/2016	Prestação de serviços conserto e reparos de equipamentos para as escolas: Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	580,00		608.836,41
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.	1.859,53		610.695,94
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9137-1421,9154-1560,9111-6039 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.	1.030,22		611.726,16
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	16,36		611.742,52
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	218,67		611.961,19
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	560,89		612.522,08
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.	4.000,00		616.522,08
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	181,54		616.703,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.507,93</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.	200,00		616.903,62



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
17/03/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao período 01/02/2016 a 29/02/2016.	90,20		616.993,82
17/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro, quando viagem ao Município de Diamante do Sul, para participar do Curso do Conselho Alimentação Escolar e PNAE no dia 17/03/2016 (Aline Vigo, Carlos Henrique, Carmen Pinheiro, Neusa Prechlak e Kevin Pizzarini).	68,00		617.061,82
17/03/2016	Serviços de instação, conversão de dados na área Administrativa, Planejamento, Contabilidade, Finanças, Arrecadação e Folha de Pagamento e Recursos Humano, referente a 2ª Parcela.	18.660,00		635.721,82
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	7.940,00		643.661,82
17/03/2016	Valor referente despesa com taxa para o primeiro emplacamento da Van Chassi 8AC906633GE109250 Secretaria da Saúde.	17,58		643.679,40
17/03/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente a Janeiro e Fevereiro/2016.	2.332,00		646.011,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.307,78</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente 03/2016.	100,00		646.111,40
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 03/2016.	200,00		646.311,40
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramentos dos prédios da Saúde, Centro de Saúde e Clínica da Mulher.	200,00		646.511,40
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã, referente 03/2016.	100,00		646.611,40
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios: Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês 03/2016.	200,00		646.811,40
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda Lovato e Ildo Vigo referente ao mês 03/2016.	200,00		647.011,40
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.	180,00		647.191,40
18/03/2016	Despesas com taxa do primeiro empacamento do veículo 8AC906657GE177429 da Secretaria da Saúde.	17,58		647.208,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.197,58</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.	79,20		647.288,18
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.	1.035,00		648.323,18
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page, Portal Transparência e Órgão Oficial Eletrônico.	500,20		648.823,38
21/03/2016	Prestação de serviços conserto de 02 máquinas de costura para a Secretaria de Assistência Social.	324,00		649.147,38
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.	356,40		649.503,78
21/03/2016	Prestação de serviços mecânicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	440,00		649.943,78
21/03/2016	Prestação de serviços mecânicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno, no equipamento Subsoldador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obras.	300,00		650.243,78
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		650.402,18
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		650.832,18
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina enseladeira da Secretaria de Viação e Obras.	600,00		651.432,18
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte técnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.	310,00		651.742,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.	199,00		651.941,18
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.	550,00		652.491,18
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		653.491,18
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		654.491,18
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.	90,00		654.581,18
21/03/2016	Locação 02 ponto biométrico digital para os funcionários dos Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	398,00		654.979,18
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno,para a Secretaria de Viação e Obra.	900,00		655.879,18
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.	265,00		656.144,18
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários da Secretaria da Saúde (Posto de Saúde e Hospital).	398,00		656.542,18
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	398,00		656.940,18
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		657.573,78
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.	199,00		657.772,78
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.600,00		659.372,78
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.	277,20		659.649,98
21/03/2016	Prestação de serviços de manuteção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.	190,00		659.839,98
21/03/2016	Locação ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.	199,00		660.038,98
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria Assistência Social.	199,00		660.237,98
21/03/2016	Despesa com pagamento da taxa de anuidade do COGEMAS- Pr referente a 2016.	150,00		660.387,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.179,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		660.442,89
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	197,28		660.640,17
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	116,81		660.756,98
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	463,45		661.220,43
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		661.275,34
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	85,86		661.361,20
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	73,48		661.434,68
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	636,77		662.071,45
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		662.126,36
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	246,80		662.373,16
22/03/2016	Fornecimento de água ,Capela Mortuária referente ao mês 3/2015.	54,91		662.428,07
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	178,71		662.606,78
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		662.661,69
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	122,20		662.783,89
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros,Condutores veículos de Emergência,Curso de transporte Escolar.	410,00		663.193,89
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		663.248,80
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	667,72		663.916,52
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		663.971,43

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
22/03/2016	Despesa com serviços de confecção de placas BAJ-6029 e BAJ-6031 para as Vans da Secretaria da Saúde.	324,00		664.295,43
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.	410,00		664.705,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.317,45</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	312,00		665.017,43
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs maõ deobra para reparos e manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.	756,00		665.773,43
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS, referente ao mês 03/2016.	1.200,00		666.973,43
23/03/2016	Prestação de serviços conserto e troca de peças para o Consultório Odontológico do Centro de Saúde.	290,00		667.263,43
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no Centro de Saúde.	522,04		667.785,47
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a cidade de Nova Laranjeiras, a serviço da Secretaria de Esporte.(Transporte de Atletas).	21,50		667.806,97
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no UAPSF.	294,00		668.100,97
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.	116,00		668.216,97
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.	80,00		668.296,97
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi.	1.079,00		669.375,97
23/03/2016	Valor referente a 32 horas/aulas de violão para o Programa Contraturno Social da Secretaria de Assistência Social.	1.056,00		670.431,97
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		670.631,97
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	63,00		670.694,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.989,54</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.	1.248,00		671.942,97
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo ARS-4375.	780,00		672.722,97
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.	1.352,00		674.074,97
24/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		674.274,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.	49.000,00		723.274,97
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.	226,29		723.501,26
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde.	226,29		723.727,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.452,58</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Prestação serviços mecanicos para a manutenção do veículo AFF-1915.	530,00		724.257,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.	333,00		724.590,55
30/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tastch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		724.790,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/03/2016	Despesa com ART Nº 20161289705 referente a Construção/Implantação de 02 Lagos Ambientais, Jardinagem-Primeira fase do Parque Ambiental com serviços de terraplanagem, Construção de barragem em concreto e ajardinamento com 15.299,29m³ de escavação, 2.783,00m² de compactação de aterros, 16,85m³ de muro de arrimo em concreto ciclópico, 54m³ de alvenaria em pedra de mão, construção de 02 chafarizes, plantio de grama em rolo em 9.013,50m².	74,37		724.864,92
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.	717,50		725.582,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.324,87</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.	2.790,00		728.372,42
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.	662,40		729.034,82
31/03/2016	Despesas com tarifas bancárias referente ao mês de março/2016.	770,98		729.805,80
31/03/2016	Despesa com tarifas bancárias referente ao mês março/2016.	768,95		730.574,75
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.	265,65		730.840,40
31/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		730.895,31
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria Educação.	1.302,68		732.197,99
31/03/2016	Prestação de serviços foto dos eventos da Secretaria de Assistência Social.	452,00		732.649,99
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ª série, e idade mínima 14 anos.	10.023,76		742.673,75
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.	407,00		743.080,75
31/03/2016	Despesa com a publicação dos editais: Tomada de Preço 01/2016 e Pregão Presencial 17/2016.	243,00		743.323,75
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	1.522,12		744.845,87
31/03/2016	Prestação de serviço de foto dos eventos da Secretaria da Saúde.	132,00		744.977,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.395,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			19.992,21
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.	1.806,43		21.798,64
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.	4.429,47		26.228,11
10/03/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.549,73		28.777,84
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.	5.673,12		34.450,96
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3081.	1.521,85		35.972,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.980,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42891 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.000,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			25,38
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 42948	COTA CONCEDIDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			140.000,00
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.	80.000,00		220.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43091	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			5,99
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
16/03/2016	Devolução das sobras do Convênio Nº164/2013 -SEDU/PAN-2013-SIT Nº17811.	612,26		612,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00( Conta: 43231	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-53.849,20
01/03/2016	Arrecadação 1203 (lote 582) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		771,57	-54.620,77
01/03/2016	Arrecadação 1202 (lote 582) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		321,49	-54.942,26
01/03/2016	Arrecadação 1201 (lote 582) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		192,89	-55.135,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,95</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1477 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		165,09	-55.300,24
24/03/2016	Arrecadação 1479 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		660,37	-55.960,61
24/03/2016	Arrecadação 1478 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		275,15	-56.235,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,61</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1643 (lote 673) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		16.371,25	-72.607,01
31/03/2016	Arrecadação 1644 (lote 673) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		6.821,35	-79.428,36
31/03/2016	Arrecadação 1645 (lote 673) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.092,81	-83.521,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.285,41</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00( Conta: 43232	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.297,35
10/03/2016	Arrecadação 386 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		88,09	-1.385,44
10/03/2016	Arrecadação 384 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		352,35	-1.737,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
10/03/2016	Arrecadação 385 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		146,81	-1.884,60
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>587,25</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
07/03/2016	Arrecadação 1339 (lote 613) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-8.640,00
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-8.700,00
07/03/2016	Arrecadação 1338 (lote 613) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-8.800,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		144,00	-8.944,00
22/03/2016	Arrecadação 1430 (lote 627) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		576,00	-9.520,00
22/03/2016	Arrecadação 1429 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		240,00	-9.760,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1456 (lote 631) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.020,00	-10.780,00
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		425,00	-11.205,00
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		255,00	-11.460,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-11.760,00
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-12.260,00
24/03/2016	Arrecadação 1482 (lote 632) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-13.460,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-13.660,00
30/03/2016	Arrecadação 1613 (lote 667) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-14.140,00
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-14.260,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1397 (lote 621) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-14.620,00
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-14.710,00
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-14.860,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-98.845,94
01/03/2016	Arrecadação 379 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,50	-98.859,44
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-98.865,44
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,10	-98.873,54
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,40	-98.905,94
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-98.929,94
01/03/2016	Arrecadação 1196 (lote 581) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,00	-98.939,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,12	-99.008,06
02/03/2016	Arrecadação 1300 (lote 606) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,94	-99.014,00
02/03/2016	Arrecadação 1294 (lote 605) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,38	-99.042,38
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,56	-99.045,94
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,26	-99.060,20
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,03	-99.077,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,29</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-99.080,23
03/03/2016	Arrecadação 1316 (lote 608) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-99.081,48
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-99.082,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-99.085,23
04/03/2016	Arrecadação 1324 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,08	-99.096,31
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-99.097,06
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,65	-99.103,71
04/03/2016	Arrecadação 1321 (lote 610) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-99.104,96
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		77,78	-99.182,74
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		26,60	-99.209,34

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
04/03/2016	Arrecadação 1329 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		32,41	-99.241,75
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,45	-99.261,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,97</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-99.264,20
07/03/2016	Arrecadação 1332 (lote 612) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-99.265,45
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-99.266,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-99.269,20
08/03/2016	Arrecadação 1586 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-99.270,45
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-99.271,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		176,18	-99.447,38
10/03/2016	Arrecadação 3284 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.177,74	-109.625,12
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		220,50	-109.845,62
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-109.854,62
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24.426,56	-134.281,18
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		66,26	-134.347,44
10/03/2016	Arrecadação 1574 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-134.351,19
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		265,05	-134.616,24
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-134.618,49
10/03/2016	Arrecadação 3287 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		110,44	-134.728,93
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		882,00	-135.610,93
10/03/2016	Arrecadação 382 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		367,50	-135.978,43
10/03/2016	Arrecadação 388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		293,63	-136.272,06
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.106,64	-142.378,70



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		704,69	-143.083,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,19</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-143.086,39
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-143.087,14
14/03/2016	Arrecadação 1441 (lote 628) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-143.088,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1600 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-143.109,67
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-143.122,44
15/03/2016	Arrecadação 1594 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,85	-143.138,29
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-143.189,34
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,51	-143.198,85
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		38,03	-143.236,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,49</b>	
16/03/2016	Arrecadação 3274 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		30,58	-143.267,46
16/03/2016	Arrecadação 397 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,34	-143.278,80
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,50	-143.288,30
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		155,07	-143.443,37
16/03/2016	Arrecadação 1358 (lote 616) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		64,62	-143.507,99
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		37,97	-143.545,96
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		73,38	-143.619,34
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27,22	-143.646,56
16/03/2016	Arrecadação 1364 (lote 617) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,83	-143.662,39
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,35	-143.680,74
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		38,77	-143.719,51
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,80	-143.726,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,43</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
17/03/2016	Arrecadação 1403 (lote 623) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		427,50	-144.153,81
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		179,24	-144.333,05
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		44,81	-144.377,86
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.026,00	-145.403,86
17/03/2016	Arrecadação 1400 (lote 622) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		74,69	-145.478,55
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		256,50	-145.735,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,74</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-145.735,80
18/03/2016	Arrecadação 1412 (lote 624) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-145.737,05
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-145.740,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1381 (lote 618) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,62	-145.765,67
21/03/2016	Arrecadação 1380 (lote 618) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,67	-145.776,34
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,40	-145.782,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,69</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1433 (lote 627) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		75,89	-145.858,63
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		32,35	-145.890,98
22/03/2016	Arrecadação 1426 (lote 626) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		53,92	-145.944,90
22/03/2016	Arrecadação 1427 (lote 626) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		129,41	-146.074,31
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,98	-146.093,29
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		31,63	-146.124,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,18</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1.164,89	-147.289,81
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		24,28	-147.314,09
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		40,47	-147.354,56
23/03/2016	Arrecadação 1450 (lote 630) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		2.795,74	-150.150,30

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		698,94	-150.849,24
23/03/2016	Arrecadação 1459 (lote 631) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		97,11	-150.946,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,43</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-150.967,63
24/03/2016	Arrecadação 1483 (lote 632) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-150.980,40
24/03/2016	Arrecadação 1485 (lote 632) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-151.031,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1555 (lote 656) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-151.032,95
28/03/2016	Arrecadação 1557 (lote 656) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-151.038,95
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-151.041,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1627 (lote 669) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		653,29	-151.694,74
29/03/2016	Arrecadação 1625 (lote 669) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		163,32	-151.858,06
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		272,21	-152.130,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,82</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,20	-152.145,47
30/03/2016	Arrecadação 1607 (lote 666) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,48	-152.181,95
30/03/2016	Arrecadação 1605 (lote 666) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,12	-152.191,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80</b>	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-130,00
02/03/2016	Arrecadação 1302 (lote 606) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		66,79	-196,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,79</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1588 (lote 661) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		224,78	-421,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>224,78</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1444 (lote 629) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		492,66	-914,23
14/03/2016	Arrecadação 1443 (lote 629) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		121,64	-1.035,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>614,30</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
15/03/2016	Arrecadação 1602 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-1.176,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1405 (lote 623) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		218,97	-1.395,60
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		985,32	-2.380,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,29</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1417 (lote 625) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		72,99	-2.453,91
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-2.876,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>495,27</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		222,23	-3.098,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,23</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1434 (lote 627) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		97,32	-3.195,74
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		508,76	-3.704,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,08</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1460 (lote 631) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		97,31	-3.801,81
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-3.942,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,07</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1486 (lote 632) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		170,30	-4.112,87
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-4.535,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>592,58</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		281,52	-4.816,67
30/03/2016	Arrecadação 1614 (lote 667) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).		121,64	-4.938,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,16</b>	

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

29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-26.830,81
01/03/2016	Arrecadação 1204 (lote 582) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-26.890,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1304 (lote 606) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-26.910,81
02/03/2016	Arrecadação 1303 (lote 606) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-26.970,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1318 (lote 609) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-27.050,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-27.092,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		672,00	-27.764,81
07/03/2016	Arrecadação 1341 (lote 613) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-27.804,81
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-27.924,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.488,00	-29.412,81
08/03/2016	Arrecadação 1590 (lote 661) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-29.452,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,00</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		3.312,00	-32.764,81
09/03/2016	Arrecadação 1344 (lote 614) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-32.784,81
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-32.724,81
09/03/2016	Arrecadação 1343 (lote 614) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-32.784,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>3.392,00</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1580 (lote 659) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		80,00	-32.864,81
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.398,00	-34.262,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		786,00	-35.048,81
11/03/2016	Arrecadação 1355 (lote 615) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-35.088,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-35.095,49
14/03/2016	Arrecadação 1447 (lote 629) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-35.115,49
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		750,00	-35.865,49
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		8.521,96	-44.387,45
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.130,40	-45.517,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,04</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.308,00	-46.825,85
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-46.832,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,68</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		936,00	-47.768,53
16/03/2016	Arrecadação 1368 (lote 617) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-47.808,53
16/03/2016	Arrecadação 1367 (lote 617) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-47.888,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-47.911,91
17/03/2016	Arrecadação 1409 (lote 623) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-47.931,91
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		402,00	-48.333,91

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
17/03/2016	Arrecadação 1410 (lote 623) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-48.373,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>485,38</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1421 (lote 625) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-48.413,91
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		564,00	-48.977,91
18/03/2016	Arrecadação 1422 (lote 625) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-49.037,91
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-49.047,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,02</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1384 (lote 619) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-49.127,93
21/03/2016	Arrecadação 1385 (lote 619) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-49.187,93
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		552,00	-49.739,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>692,00</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1438 (lote 627) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-49.799,93
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		570,00	-50.369,93
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-50.383,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>643,36</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1464 (lote 631) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		120,00	-50.503,29
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.314,00	-51.817,29
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-51.820,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,34</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.014,00	-52.834,63
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-52.847,99
24/03/2016	Arrecadação 1490 (lote 632) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-52.867,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,36</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.136,00	-55.003,99
28/03/2016	Arrecadação 1562 (lote 657) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-55.023,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,00</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		918,00	-55.941,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1618 (lote 667) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-55.981,99
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-55.988,67
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.329,31	-58.317,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,99</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1398 (lote 621) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-58.377,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43333	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.057,77
03/03/2016	Arrecadação 1319 (lote 609) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.115,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1327 (lote 611) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		348,03	-2.463,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,03</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1591 (lote 661) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.520,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1345 (lote 614) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.578,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1581 (lote 659) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.693,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,94</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1356 (lote 615) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		155,84	-2.848,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,84</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1369 (lote 617) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.906,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1423 (lote 625) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.963,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.979,83
01/03/2016	Arrecadação 816 (lote 516) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		14.956,57	-28.936,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,57</b>	
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).		7.394,59	-36.330,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394,59</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-36.430,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 817 (lote 517) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		540,00	-36.970,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-37.070,99
28/03/2016	Arrecadação 818 (lote 518) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		8.110,16	-45.181,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,16</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-45.281,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-293,03
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,24	-294,27
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,06	-296,33
01/03/2016	Arrecadação 1200 (lote 581) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,95	-301,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		8,88	-310,16
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		14,80	-324,96
02/03/2016	Arrecadação 1298 (lote 605) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		35,51	-360,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1336 (lote 612) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-360,60
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,05	-360,65
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-360,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1578 (lote 658) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,40	-362,08
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,35	-362,43
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,59	-363,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1596 (lote 663) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,19	-365,21
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,65	-368,86
15/03/2016	Arrecadação 1598 (lote 663) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,76	-377,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1362 (lote 616) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-377,86
16/03/2016	Arrecadação 1360 (lote 616) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-377,92
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-378,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-378,13
18/03/2016	Arrecadação 1416 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,26	-378,39



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
18/03/2016	Arrecadação 1414 (lote 624) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-378,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		10,70	-389,15
23/03/2016	Arrecadação 1451 (lote 630) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		6,42	-395,57
23/03/2016	Arrecadação 1453 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		25,69	-421,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1560 (lote 656) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-421,29
28/03/2016	Arrecadação 1558 (lote 656) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-421,30
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-421,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		59,70	-481,02
29/03/2016	Arrecadação 1628 (lote 669) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		35,82	-516,84
29/03/2016	Arrecadação 1630 (lote 669) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		143,28	-660,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,80</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1610 (lote 666) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,42	-667,54
30/03/2016	Arrecadação 1608 (lote 666) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,86	-669,40
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,10	-672,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/03/2016	Arrecadação 1620 (lote 667) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		118,69	-118,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-37,29
16/03/2016	Arrecadação 1370 (lote 617) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		6,38	-43,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1424 (lote 625) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,98	-46,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43526 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-143,29

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43526 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
23/03/2016	Arrecadação 1465 (lote 631) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).		71,32	-214,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,32</b>	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-38.408,08
04/03/2016	Arrecadação 691 (lote 425) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		64,27	-38.472,35
04/03/2016	Arrecadação 789 (lote 489) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		2,01	-38.474,36
04/03/2016	Arrecadação 792 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		0,03	-38.474,39
04/03/2016	Arrecadação 706 (lote 434) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,15	-38.474,54
04/03/2016	Arrecadação 719 (lote 447) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		25,11	-38.499,65
04/03/2016	Arrecadação 712 (lote 440) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		15,16	-38.514,81
04/03/2016	Arrecadação 714 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,14	-38.514,95
04/03/2016	Arrecadação 710 (lote 438) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,12	-38.515,07
04/03/2016	Arrecadação 721 (lote 449) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		18,19	-38.533,26
04/03/2016	Arrecadação 696 (lote 430) da receita orçamentária 27 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		12,47	-38.545,73
04/03/2016	Arrecadação 815 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		9,59	-38.555,32
04/03/2016	Arrecadação 819 (lote 519) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,27	-38.555,59
04/03/2016	Arrecadação 778 (lote 478) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		23,75	-38.579,34
04/03/2016	Arrecadação 708 (lote 436) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,22	-38.579,56
04/03/2016	Arrecadação 774 (lote 474) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,09	-38.579,65
04/03/2016	Arrecadação 771 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		19,67	-38.599,32
04/03/2016	Arrecadação 776 (lote 476) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,42	-38.599,74
04/03/2016	Arrecadação 787 (lote 487) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		0,70	-38.600,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,36</b>	
07/03/2016	Arrecadação 772 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		931,94	-39.532,38
07/03/2016	Arrecadação 692 (lote 426) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		3.886,44	-43.418,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,38</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2016	Arrecadação 693 (lote 427) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		25,59	-43.444,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,59</b>	
11/03/2016	Arrecadação 814 (lote 514) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		24,51	-43.468,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>	
16/03/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,44		-43.464,48
16/03/2016	Arrecadação 810 (lote 510) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		2,71	-43.467,19
16/03/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,27		-43.462,92
16/03/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	2,71		-43.460,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,42</b>	<b>2,71</b>	
22/03/2016	Arrecadação 682 (lote 416) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		17,55	-43.477,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,55</b>	
26/03/2016	Arrecadação 1674 (lote 696) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1.347,77	-44.825,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,77</b>	
31/03/2016	Arrecadação 2883 (lote 995) da receita orçamentária 192 ref. REC REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS ILUM. PUBLICA (413250199210000).		0,50	-44.826,03
31/03/2016	Arrecadação 694 (lote 428) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		758,78	-45.584,81
31/03/2016	Arrecadação 3769 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).		14,64	-45.599,45
31/03/2016	Arrecadação 784 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		213,32	-45.812,77
31/03/2016	Arrecadação 687 (lote 421) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		941,35	-46.754,12
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		295,33	-47.049,45
31/03/2016	Arrecadação 2933 (lote 1024) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-47.049,57
31/03/2016	Arrecadação 709 (lote 437) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		8,86	-47.058,43
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		78,26	-47.136,69
31/03/2016	Arrecadação 791 (lote 491) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).		599,35	-47.736,04
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENCÇÃO PRIMERIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		422,82	-48.158,86
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).		689,49	-48.848,35
31/03/2016	Arrecadação 775 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		12,16	-48.860,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Arrecadação 796 (lote 496) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).		154,19	-49.014,70
31/03/2016	Arrecadação 707 (lote 435) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		11,41	-49.026,11
31/03/2016	Arrecadação 743 (lote 456) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).		11,33	-49.037,44
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).		2.514,70	-51.552,14
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		718,98	-52.271,12
31/03/2016	Arrecadação 681 (lote 415) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		206,78	-52.477,90
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).		23,47	-52.501,37
31/03/2016	Arrecadação 713 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		216,11	-52.717,48
31/03/2016	Arrecadação 800 (lote 500) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).		140,18	-52.857,66
31/03/2016	Arrecadação 777 (lote 477) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPESNAC (413250299100000).		2,45	-52.860,11
31/03/2016	Arrecadação 683 (lote 417) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		291,95	-53.152,06
31/03/2016	Arrecadação 711 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		9,55	-53.161,61
31/03/2016	Arrecadação 722 (lote 450) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		456,73	-53.618,34
31/03/2016	Arrecadação 783 (lote 483) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		638,69	-54.257,03
31/03/2016	Arrecadação 2677 (lote 900) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		124,81	-54.381,84
31/03/2016	Arrecadação 807 (lote 507) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC. REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).		0,31	-54.382,15
31/03/2016	Arrecadação 720 (lote 448) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		80,54	-54.462,69
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		217,56	-54.680,25
31/03/2016	Arrecadação 780 (lote 480) da receita orçamentária 169 ref. RECÉITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).		52,61	-54.732,86
31/03/2016	Arrecadação 3478 (lote 1113) da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		369,35	-55.102,21
31/03/2016	Arrecadação 794 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		10,30	-55.112,51
31/03/2016	Arrecadação 790 (lote 490) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		67,77	-55.180,28
31/03/2016	Arrecadação 773 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		868,17	-56.048,45
31/03/2016	Arrecadação 795 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).		387,77	-56.436,22

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2016	Arrecadação 718 (lote 446) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		365,49	-56.801,71
31/03/2016	Arrecadação 715 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,80	-56.802,51
31/03/2016	Arrecadação 686 (lote 420) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		1.512,57	-58.315,08
31/03/2016	Arrecadação 717 (lote 445) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE ( 124) (413250105030500).		25,15	-58.340,23
31/03/2016	Arrecadação 2881 (lote 993) da receita orçamentária 191 ref. REND DE APLICAÇÕES LIVRE - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		58,69	-58.398,92
31/03/2016	Arrecadação 799 (lote 499) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).		47,22	-58.446,14
31/03/2016	Arrecadação 808 (lote 508) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).		380,42	-58.826,56
31/03/2016	Arrecadação 779 (lote 479) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		420,25	-59.246,81
31/03/2016	Arrecadação 689 (lote 423) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1,55	-59.248,36
31/03/2016	Arrecadação 801 (lote 501) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINC.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).		0,67	-59.249,03
31/03/2016	Arrecadação 3782 (lote 1273) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		12,10	-59.261,13
31/03/2016	Arrecadação 690 (lote 424) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		1.258,01	-60.519,14
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		187,56	-60.706,70
31/03/2016	Arrecadação 820 (lote 520) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		2,03	-60.708,73
31/03/2016	Arrecadação 813 (lote 513) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCUL. - FEAS/PPAS III (413250110140000).		62,41	-60.771,14
31/03/2016	Arrecadação 798 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).		58,93	-60.830,07
31/03/2016	Arrecadação 797 (lote 497) da receita orçamentária 168 ref. REC REM DEP BANC R. VINCUL - FNAS - PBVII (413250110100000).		0,06	-60.830,13
31/03/2016	Arrecadação 812 (lote 512) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		126,14	-60.956,27
31/03/2016	Arrecadação 781 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		19,78	-60.976,05
31/03/2016	Arrecadação 788 (lote 488) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		10,30	-60.986,35
31/03/2016	Arrecadação 782 (lote 482) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,12	-60.986,47
31/03/2016	Arrecadação 697 (lote 431) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		256,15	-61.242,62
31/03/2016	Arrecadação 793 (lote 493) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		5,66	-61.248,28

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).		24,30	-61.272,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447,05</b>	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.691.792,61
03/03/2016	Arrecadação 1650 (lote 677) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.696.892,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1652 (lote 678) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.701.992,61
04/03/2016	Arrecadação 785 (lote 485) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).		7.850,00	-1.709.842,61
04/03/2016	Arrecadação 716 (lote 444) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		2.078,01	-1.711.920,62
04/03/2016	Arrecadação 1653 (lote 678) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-1.715.920,62
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).		9.126,00	-1.725.046,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.154,01</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-1.739.270,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224,00</b>	
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.708,84	-1.740.979,46
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		712,02	-1.741.691,48
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		427,21	-1.742.118,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,07</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1032 (lote 554) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.419,29	-1.763.537,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419,29</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1655 (lote 680) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).		741,63	-1.764.279,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,63</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1656 (lote 681) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		1.926,60	-1.766.206,21
22/03/2016	Arrecadação 1657 (lote 681) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).		101,40	-1.766.307,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		104.107,59	-1.870.415,20
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		73.512,66	-1.943.927,86
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		116.430,38	-2.060.358,24
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		4.426,62	-2.064.784,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>298.477,25</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		90,21	-2.064.875,07
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		90.566,90	-2.155.441,97
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		19.520,63	-2.174.962,60
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		37,59	-2.175.000,19
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		22,55	-2.175.022,74
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		88.738,44	-2.263.761,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.976,32</b>	
31/03/2016	Arrecadação 823 (lote 521) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).		302,53	-2.264.063,71
31/03/2016	Arrecadação 821 (lote 521) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).		1.210,14	-2.265.273,85
31/03/2016	Arrecadação 822 (lote 521) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).		504,22	-2.265.778,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,89</b>	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			444.837,54
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	771,75		445.609,29
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.180,98		457.790,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.952,73</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	660,91		458.451,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,91</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.060,92		460.512,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.060,92</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	408,76		460.920,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>408,76</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	627,98		461.548,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>627,98</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	757,33		462.306,17
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.017,81		467.323,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.775,14</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	251,18		467.575,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>251,18</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	356,80		467.931,96
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	419,63		468.351,59
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	569,61		468.921,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.346,04</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	706,68		469.627,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>706,68</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,83		469.956,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>328,83</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.574,92		485.531,63
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	369,44		485.901,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.944,36</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	870,90		486.771,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>870,90</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,51		487.195,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>423,51</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	198,69		487.394,17
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	393,28		487.787,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>591,97</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	886,73		488.674,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	22.079,94		510.754,12
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.925,11		512.679,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.005,05</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.092,32		514.771,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.092,32</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.382,02		516.153,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.382,02</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.222,88		517.376,45
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	58.810,12		576.186,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.033,00</b>	<b>0,00</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.345,31		588.531,88
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.719,13		590.251,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.064,44</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	76,77		590.327,78
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	39.765,18		630.092,96
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.133,41		631.226,37
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	30,07		631.256,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.005,43</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	403,37		631.659,81
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	648,00		632.307,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.051,37</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-897.902,24
01/03/2016	Arrecadação 725 (lote 451) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.135,74	-907.037,98
01/03/2016	Arrecadação 1207 (lote 583) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		578,82	-907.616,80
01/03/2016	Arrecadação 1206 (lote 583) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		964,71	-908.581,51
01/03/2016	Arrecadação 724 (lote 451) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.226,23	-923.807,74
01/03/2016	Arrecadação 1205 (lote 583) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.315,30	-926.123,04
01/03/2016	Arrecadação 723 (lote 451) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.542,96	-962.666,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.763,76</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1210 (lote 584) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		826,17	-963.492,17
02/03/2016	Arrecadação 1209 (lote 584) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.982,79	-965.474,96
02/03/2016	Arrecadação 2879 (lote 991) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-968.867,78
02/03/2016	Arrecadação 1211 (lote 584) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		495,70	-969.363,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,48</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1215 (lote 585) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.545,70	-970.909,18
03/03/2016	Arrecadação 1214 (lote 585) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.576,17	-973.485,35
03/03/2016	Arrecadação 1213 (lote 585) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.182,82	-979.668,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,69</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
04/03/2016	Arrecadação 1218 (lote 586) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		510,98	-980.179,15
04/03/2016	Arrecadação 1217 (lote 586) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.226,35	-981.405,50
04/03/2016	Arrecadação 1219 (lote 586) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		306,59	-981.712,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,92</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1221 (lote 587) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.883,96	-983.596,05
07/03/2016	Arrecadação 1223 (lote 587) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		470,99	-984.067,04
07/03/2016	Arrecadação 1222 (lote 587) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		784,99	-984.852,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,94</b>	
08/03/2016	Arrecadação 727 (lote 452) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		15.053,43	-999.905,46
08/03/2016	Arrecadação 1227 (lote 588) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		568,00	-1.000.473,46
08/03/2016	Arrecadação 728 (lote 452) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		6.272,26	-1.006.745,72
08/03/2016	Arrecadação 1225 (lote 588) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.272,02	-1.009.017,74
08/03/2016	Arrecadação 729 (lote 452) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.763,36	-1.012.781,10
08/03/2016	Arrecadação 1226 (lote 588) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		946,67	-1.013.727,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,74</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1231 (lote 589) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		188,40	-1.013.916,17
09/03/2016	Arrecadação 1230 (lote 589) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		314,01	-1.014.230,18
09/03/2016	Arrecadação 1229 (lote 589) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		753,61	-1.014.983,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,02</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1233 (lote 590) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.070,41	-1.016.054,20
10/03/2016	Arrecadação 1632 (lote 670) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		524,54	-1.016.578,74
10/03/2016	Arrecadação 1631 (lote 670) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.258,89	-1.017.837,63
10/03/2016	Arrecadação 1633 (lote 670) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		314,72	-1.018.152,35
10/03/2016	Arrecadação 1235 (lote 590) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		267,60	-1.018.419,95
10/03/2016	Arrecadação 1234 (lote 590) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		446,01	-1.018.865,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,17</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1239 (lote 591) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		530,02	-1.019.395,98
11/03/2016	Arrecadação 1238 (lote 591) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		883,37	-1.020.279,35
11/03/2016	Arrecadação 1237 (lote 591) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.120,08	-1.022.399,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,47</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
14/03/2016	Arrecadação 1240 (lote 592) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		986,53	-1.023.385,96
14/03/2016	Arrecadação 1241 (lote 592) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		411,05	-1.023.797,01
14/03/2016	Arrecadação 744 (lote 457) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).		30,52	-1.023.827,53
14/03/2016	Arrecadação 1242 (lote 592) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		246,63	-1.024.074,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,73</b>	
15/03/2016	Arrecadação 732 (lote 453) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		19.468,66	-1.043.542,82
15/03/2016	Arrecadação 733 (lote 453) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.681,19	-1.055.224,01
15/03/2016	Arrecadação 1246 (lote 593) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		461,82	-1.055.685,83
15/03/2016	Arrecadação 1247 (lote 593) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		277,09	-1.055.962,92
15/03/2016	Arrecadação 731 (lote 453) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		46.724,77	-1.102.687,69
15/03/2016	Arrecadação 1245 (lote 593) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.108,36	-1.103.796,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.721,89</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1249 (lote 594) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.612,76	-1.106.408,81
16/03/2016	Arrecadação 1251 (lote 594) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		653,19	-1.107.062,00
16/03/2016	Arrecadação 1250 (lote 594) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.088,65	-1.108.150,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,60</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1253 (lote 595) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.270,58	-1.109.421,23
17/03/2016	Arrecadação 1255 (lote 595) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		317,65	-1.109.738,88
17/03/2016	Arrecadação 1254 (lote 595) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		529,41	-1.110.268,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,64</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1259 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		294,97	-1.110.563,26
18/03/2016	Arrecadação 1635 (lote 671) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		596,06	-1.111.159,32
18/03/2016	Arrecadação 1637 (lote 671) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		149,02	-1.111.308,34
18/03/2016	Arrecadação 1636 (lote 671) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		248,36	-1.111.556,70
18/03/2016	Arrecadação 1257 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.179,88	-1.112.736,58
18/03/2016	Arrecadação 1258 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		491,62	-1.113.228,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,91</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1261 (lote 597) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.660,21	-1.115.888,41
21/03/2016	Arrecadação 1262 (lote 597) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.108,43	-1.116.996,84

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
21/03/2016	Arrecadação 1263 (lote 597) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		665,06	-1.117.661,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,70</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1266 (lote 598) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.406,40	-1.120.068,30
22/03/2016	Arrecadação 735 (lote 454) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		66.239,82	-1.186.308,12
22/03/2016	Arrecadação 737 (lote 454) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		16.559,96	-1.202.868,08
22/03/2016	Arrecadação 1265 (lote 598) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.775,37	-1.208.643,45
22/03/2016	Arrecadação 1267 (lote 598) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.443,84	-1.210.087,29
22/03/2016	Arrecadação 736 (lote 454) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		27.599,93	-1.237.687,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.025,32</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1269 (lote 599) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.276,99	-1.243.964,21
23/03/2016	Arrecadação 1271 (lote 599) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.569,25	-1.245.533,46
23/03/2016	Arrecadação 1270 (lote 599) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.615,42	-1.248.148,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,66</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1274 (lote 600) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.727,54	-1.249.876,42
24/03/2016	Arrecadação 1273 (lote 600) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.146,09	-1.254.022,51
24/03/2016	Arrecadação 1275 (lote 600) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.036,52	-1.255.059,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,15</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1277 (lote 601) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.668,67	-1.258.727,70
28/03/2016	Arrecadação 1279 (lote 601) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		917,17	-1.259.644,87
28/03/2016	Arrecadação 1278 (lote 601) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.528,61	-1.261.173,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,45</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1283 (lote 602) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.289,35	-1.262.462,83
29/03/2016	Arrecadação 739 (lote 455) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		37.035,94	-1.299.498,77
29/03/2016	Arrecadação 741 (lote 455) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.258,98	-1.308.757,75
29/03/2016	Arrecadação 1282 (lote 602) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.148,92	-1.310.906,67
29/03/2016	Arrecadação 1281 (lote 602) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.157,42	-1.316.064,09
29/03/2016	Arrecadação 740 (lote 455) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.431,64	-1.331.495,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.322,25</b>	
30/03/2016	Arrecadação 2880 (lote 992) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-1.334.888,55
30/03/2016	Arrecadação 1285 (lote 603) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.400,28	-1.338.288,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/03/2016	Arrecadação 1639 (lote 672) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		230,31	-1.338.519,14
30/03/2016	Arrecadação 1640 (lote 672) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		95,97	-1.338.615,11
30/03/2016	Arrecadação 1287 (lote 603) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		850,07	-1.339.465,18
30/03/2016	Arrecadação 1286 (lote 603) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.416,78	-1.340.881,96
30/03/2016	Arrecadação 1641 (lote 672) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		57,58	-1.340.939,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443,81</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1290 (lote 604) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		810,02	-1.341.749,56
31/03/2016	Arrecadação 1289 (lote 604) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.944,03	-1.343.693,59
31/03/2016	Arrecadação 1291 (lote 604) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		486,01	-1.344.179,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,06</b>	
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-496.391,31
01/03/2016	Arrecadação 745 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.159,33	-501.550,64
01/03/2016	Arrecadação 746 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.439,56	-504.990,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,89</b>	
02/03/2016	Arrecadação 747 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		27.409,96	-532.400,16
02/03/2016	Arrecadação 748 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.273,30	-550.673,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.683,26</b>	
08/03/2016	Arrecadação 749 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.125,33	-552.798,79
08/03/2016	Arrecadação 750 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.416,88	-554.215,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,21</b>	
09/03/2016	Arrecadação 751 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.244,90	-564.460,57
09/03/2016	Arrecadação 752 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.829,94	-571.290,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,84</b>	
10/03/2016	Arrecadação 753 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.753,96	-582.044,47
10/03/2016	Arrecadação 754 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.169,30	-589.213,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,26</b>	
15/03/2016	Arrecadação 755 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.596,86	-595.810,63

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
15/03/2016	Arrecadação 756 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.397,91	-600.208,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,77</b>	
16/03/2016	Arrecadação 758 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.346,73	-615.555,27
16/03/2016	Arrecadação 757 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.020,10	-638.575,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,83</b>	
18/03/2016	Arrecadação 759 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.123,64	-641.699,01
18/03/2016	Arrecadação 760 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.082,42	-643.781,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,06</b>	
22/03/2016	Arrecadação 762 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.234,74	-650.016,17
22/03/2016	Arrecadação 761 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.352,10	-659.368,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,84</b>	
23/03/2016	Arrecadação 763 (lote 467) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		46.325,85	-705.694,12
23/03/2016	Arrecadação 764 (lote 467) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).		7.686,12	-713.380,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.011,97</b>	
29/03/2016	Arrecadação 765 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.228,94	-718.609,18
29/03/2016	Arrecadação 766 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.485,96	-722.095,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,90</b>	
30/03/2016	Arrecadação 767 (lote 469) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		32.611,28	-754.706,42
30/03/2016	Arrecadação 768 (lote 469) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).		21.740,86	-776.447,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.352,14</b>	
31/03/2016	Arrecadação 769 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		683,43	-777.130,71
31/03/2016	Arrecadação 770 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		455,62	-777.586,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,05</b>	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.111,67
23/03/2016	Arrecadação 1471 (lote 631) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).		1.420,79	-4.532,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,79</b>	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			18.049.700,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.167.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43898 (-) RENÚNCIA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.500,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORÇAMENTO 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.102.200,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.198.881,58
16/03/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	612,26		1.199.493,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 16/03/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	612,26		612,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			146.250,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			52.631,58
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-52.631,58
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.146.250,00
16/03/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		612,26	-1.146.862,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-52.631,58
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			342.309,40

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43983	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			387.507,08
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			187.420,36
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-12.973.509,07
01/03/2016	Arrecadação 1196 (lote 581) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		-12.973.499,07
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,24		-12.973.497,83
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		-12.973.491,83
01/03/2016	Arrecadação 1207 (lote 583) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	578,82		-12.972.913,01
01/03/2016	Arrecadação 725 (lote 451) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.135,74		-12.963.777,27
01/03/2016	Arrecadação 816 (lote 516) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	14.956,57		-12.948.820,70
01/03/2016	Arrecadação 1203 (lote 582) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	771,57		-12.948.049,13
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,10		-12.948.041,03
01/03/2016	Arrecadação 723 (lote 451) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.542,96		-12.911.498,07
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.180,98	-12.923.679,05
01/03/2016	Arrecadação 1202 (lote 582) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	321,49		-12.923.357,56
01/03/2016	Arrecadação 1205 (lote 583) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.315,30		-12.921.042,26
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		771,75	-12.921.814,01
01/03/2016	Arrecadação 746 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.439,56		-12.918.374,45
01/03/2016	Arrecadação 724 (lote 451) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.226,23		-12.903.148,22
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		-12.903.124,22
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,40		-12.903.091,82
01/03/2016	Arrecadação 379 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,50		-12.903.078,32
01/03/2016	Arrecadação 1201 (lote 582) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	192,89		-12.902.885,43
01/03/2016	Arrecadação 745 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.159,33		-12.897.726,10
01/03/2016	Arrecadação 1200 (lote 581) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,95		-12.897.721,15



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
01/03/2016	Arrecadação 1204 (lote 582) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-12.897.661,15
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,06		-12.897.659,09
01/03/2016	Arrecadação 1206 (lote 583) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	964,71		-12.896.694,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>89.767,42</b>	<b>12.952,73</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1304 (lote 606) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		-12.896.674,38
02/03/2016	Arrecadação 1303 (lote 606) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-12.896.614,38
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,59		-12.896.599,79
02/03/2016	Arrecadação 1209 (lote 584) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.982,79		-12.894.617,00
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	3,78		-12.894.613,22
02/03/2016	Arrecadação 1210 (lote 584) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	826,17		-12.893.787,05
02/03/2016	Arrecadação 748 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.273,30		-12.875.513,75
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,12		-12.875.445,63
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,26		-12.875.431,37
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	8,88		-12.875.422,49
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		660,91	-12.876.083,40
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	15,10		-12.876.068,30
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,44		-12.876.066,86
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,03		-12.876.049,83
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	7.394,59		-12.868.655,24
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	14,80		-12.868.640,44
02/03/2016	Arrecadação 1300 (lote 606) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,94		-12.868.634,50
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,00		-12.868.599,50
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	6,30		-12.868.593,20
02/03/2016	Arrecadação 1298 (lote 605) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	35,51		-12.868.557,69
02/03/2016	Arrecadação 1211 (lote 584) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	495,70		-12.868.061,99
02/03/2016	Arrecadação 1302 (lote 606) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	66,79		-12.867.995,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/03/2016	Arrecadação 747 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.409,96		-12.840.585,24
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,75		-12.840.576,49
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,56		-12.840.572,93
02/03/2016	Arrecadação 1294 (lote 605) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,38		-12.840.544,55
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		-12.840.541,21
02/03/2016	Arrecadação 2879 (lote 991) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-12.837.148,39
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		-12.837.032,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.322,34</b>	<b>660,91</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1316 (lote 608) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.837.031,70
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.837.030,95
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.060,92	-12.839.091,87
03/03/2016	Arrecadação 1213 (lote 585) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.182,82		-12.832.909,05
03/03/2016	Arrecadação 1318 (lote 609) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		-12.832.829,05
03/03/2016	Arrecadação 1214 (lote 585) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.576,17		-12.830.252,88
03/03/2016	Arrecadação 1319 (lote 609) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-12.830.195,41
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.830.192,41
03/03/2016	Arrecadação 1215 (lote 585) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.545,70		-12.828.646,71
03/03/2016	Arrecadação 1650 (lote 677) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-12.823.546,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.547,16</b>	<b>2.060,92</b>	
04/03/2016	Arrecadação 721 (lote 449) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	18,19		-12.823.528,52
04/03/2016	Arrecadação 696 (lote 430) da receita orçamentária 27 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	12,47		-12.823.516,05
04/03/2016	Arrecadação 1219 (lote 586) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	306,59		-12.823.209,46
04/03/2016	Arrecadação 1329 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	32,41		-12.823.177,05
04/03/2016	Arrecadação 719 (lote 447) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	25,11		-12.823.151,94
04/03/2016	Arrecadação 1653 (lote 678) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-12.819.151,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
04/03/2016	Arrecadação 789 (lote 489) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	2,01		-12.819.149,93
04/03/2016	Arrecadação 714 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,14		-12.819.149,79
04/03/2016	Arrecadação 1324 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,08		-12.819.138,71
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-12.819.096,71
04/03/2016	Arrecadação 785 (lote 485) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	7.850,00		-12.811.246,71
04/03/2016	Arrecadação 706 (lote 434) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,15		-12.811.246,56
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,45		-12.811.227,11
04/03/2016	Arrecadação 819 (lote 519) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,27		-12.811.226,84
04/03/2016	Arrecadação 774 (lote 474) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,09		-12.811.226,75
04/03/2016	Arrecadação 716 (lote 444) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.078,01		-12.809.148,74
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).	9.126,00		-12.800.022,74
04/03/2016	Arrecadação 710 (lote 438) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,12		-12.800.022,62
04/03/2016	Arrecadação 712 (lote 440) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	15,16		-12.800.007,46
04/03/2016	Arrecadação 1321 (lote 610) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.800.006,21
04/03/2016	Arrecadação 708 (lote 436) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,22		-12.800.005,99
04/03/2016	Arrecadação 691 (lote 425) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	64,27		-12.799.941,72
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.799.938,72
04/03/2016	Arrecadação 776 (lote 476) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,42		-12.799.938,30
04/03/2016	Arrecadação 1327 (lote 611) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	348,03		-12.799.590,27
04/03/2016	Arrecadação 787 (lote 487) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,70		-12.799.589,57
04/03/2016	Arrecadação 1218 (lote 586) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	510,98		-12.799.078,59
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	77,78		-12.799.000,81
04/03/2016	Arrecadação 778 (lote 478) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	23,75		-12.798.977,06
04/03/2016	Arrecadação 771 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB -60% (413250153010000).	19,67		-12.798.957,39

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/03/2016	Arrecadação 1652 (lote 678) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-12.793.857,39
04/03/2016	Arrecadação 792 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,03		-12.793.857,36
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		408,76	-12.794.266,12
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.794.265,37
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,60		-12.794.238,77
04/03/2016	Arrecadação 1217 (lote 586) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.226,35		-12.793.012,42
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,65		-12.793.005,77
04/03/2016	Arrecadação 815 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	9,59		-12.792.996,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.959,29</b>	<b>408,76</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1341 (lote 613) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-12.792.956,18
07/03/2016	Arrecadação 1222 (lote 587) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	784,99		-12.792.171,19
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		-12.792.111,19
07/03/2016	Arrecadação 1223 (lote 587) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	470,99		-12.791.640,20
07/03/2016	Arrecadação 1339 (lote 613) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-12.791.400,20
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		-12.791.400,15
07/03/2016	Arrecadação 1221 (lote 587) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.883,96		-12.789.516,19
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		-12.789.396,19
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	672,00		-12.788.724,19
07/03/2016	Arrecadação 692 (lote 426) da receita orçamentária 44 ref. REM.O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.886,44		-12.784.837,75
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.784.834,75
07/03/2016	Arrecadação 1336 (lote 612) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		-12.784.834,62
07/03/2016	Arrecadação 1332 (lote 612) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.784.833,37
07/03/2016	Arrecadação 1338 (lote 613) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-12.784.733,37
07/03/2016	Arrecadação 772 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	931,94		-12.783.801,43
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		-12.783.801,40
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.783.800,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		627,98	-12.784.428,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.195,53</b>	<b>627,98</b>	
08/03/2016	Arrecadação 727 (lote 452) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.053,43		-12.769.375,20
08/03/2016	Arrecadação 1225 (lote 588) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.272,02		-12.767.103,18
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.488,00		-12.765.615,18
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		757,33	-12.766.372,51
08/03/2016	Arrecadação 693 (lote 427) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	25,59		-12.766.346,92
08/03/2016	Arrecadação 1590 (lote 661) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-12.766.306,92
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.766.303,92
08/03/2016	Arrecadação 728 (lote 452) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.272,26		-12.760.031,66
08/03/2016	Arrecadação 1586 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.760.030,41
08/03/2016	Arrecadação 749 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.125,33		-12.757.905,08
08/03/2016	Arrecadação 1227 (lote 588) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	568,00		-12.757.337,08
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.017,81	-12.762.354,89
08/03/2016	Arrecadação 750 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,88		-12.760.938,01
08/03/2016	Arrecadação 1591 (lote 661) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-12.760.880,54
08/03/2016	Arrecadação 1588 (lote 661) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	224,78		-12.760.655,76
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.760.655,01
08/03/2016	Arrecadação 1226 (lote 588) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	946,67		-12.759.708,34
08/03/2016	Arrecadação 729 (lote 452) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.763,36		-12.755.944,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.258,79</b>	<b>5.775,14</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1230 (lote 589) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	314,01		-12.755.630,97
09/03/2016	Arrecadação 1343 (lote 614) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-12.755.570,97
09/03/2016	Arrecadação 1231 (lote 589) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,40		-12.755.382,57
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-12.755.442,57
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	111,70		-12.755.330,87
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	27,93		-12.755.302,94
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-12.741.078,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		251,18	-12.741.330,12
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	3.312,00		-12.738.018,12
09/03/2016	Arrecadação 752 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.829,94		-12.731.188,18
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	46,55		-12.731.141,63
09/03/2016	Arrecadação 1345 (lote 614) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-12.731.084,16
09/03/2016	Arrecadação 1229 (lote 589) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	753,61		-12.730.330,55
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	188,50		-12.730.142,05
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECÉITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	49,13		-12.730.092,92
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,10		-12.730.065,82
09/03/2016	Arrecadação 751 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.244,90		-12.719.820,92
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	47,13		-12.719.773,79
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	78,54		-12.719.695,25
09/03/2016	Arrecadação 1344 (lote 614) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		-12.719.675,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.580,91</b>	<b>311,18</b>	
10/03/2016	Arrecadação 386 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	88,09		-12.719.587,16
10/03/2016	Arrecadação 382 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	367,50		-12.719.219,66
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	882,00		-12.718.337,66
10/03/2016	Arrecadação 753 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.753,96		-12.707.583,70
10/03/2016	Arrecadação 1580 (lote 659) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	80,00		-12.707.503,70
10/03/2016	Arrecadação 3287 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	110,44		-12.707.393,26
10/03/2016	Arrecadação 3284 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.177,74		-12.697.215,52
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		569,61	-12.697.785,13
10/03/2016	Arrecadação 1631 (lote 670) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.258,89		-12.696.526,24
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-12.696.523,99
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,35		-12.696.523,64

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	265,05		-12.696.258,59
10/03/2016	Arrecadação 1574 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-12.696.254,84
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.398,00		-12.694.856,84
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	712,02		-12.694.144,82
10/03/2016	Arrecadação 754 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.169,30		-12.686.975,52
10/03/2016	Arrecadação 1578 (lote 658) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,40		-12.686.974,12
10/03/2016	Arrecadação 1233 (lote 590) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.070,41		-12.685.903,71
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	176,18		-12.685.727,53
10/03/2016	Arrecadação 1632 (lote 670) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	524,54		-12.685.202,99
10/03/2016	Arrecadação 388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	293,63		-12.684.909,36
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		356,80	-12.685.266,16
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	220,50		-12.685.045,66
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24.426,56		-12.660.619,10
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		419,63	-12.661.038,73
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	427,21		-12.660.611,52
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.708,84		-12.658.902,68
10/03/2016	Arrecadação 1234 (lote 590) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	446,01		-12.658.456,67
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,59		-12.658.456,08
10/03/2016	Arrecadação 384 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	352,35		-12.658.103,73
10/03/2016	Arrecadação 1581 (lote 659) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-12.657.988,79
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-12.657.979,79
10/03/2016	Arrecadação 1235 (lote 590) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	267,60		-12.657.712,19
10/03/2016	Arrecadação 385 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	146,81		-12.657.565,38
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.106,64		-12.651.458,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	704,69		-12.650.754,05
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	66,26		-12.650.687,79
10/03/2016	Arrecadação 1633 (lote 670) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	314,72		-12.650.373,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.648,22</b>	<b>1.346,04</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1237 (lote 591) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.120,08		-12.648.252,99
11/03/2016	Arrecadação 1239 (lote 591) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	530,02		-12.647.722,97
11/03/2016	Arrecadação 1356 (lote 615) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	155,84		-12.647.567,13
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	786,00		-12.646.781,13
11/03/2016	Arrecadação 1032 (lote 554) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.419,29		-12.625.361,84
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		706,68	-12.626.068,52
11/03/2016	Arrecadação 814 (lote 514) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	24,51		-12.626.044,01
11/03/2016	Arrecadação 1238 (lote 591) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	883,37		-12.625.160,64
11/03/2016	Arrecadação 1355 (lote 615) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-12.625.120,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.959,11</b>	<b>706,68</b>	
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.130,40		-12.623.990,24
14/03/2016	Arrecadação 1240 (lote 592) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	986,53		-12.623.003,71
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.623.000,71
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	750,00		-12.622.250,71
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-12.622.244,03
14/03/2016	Arrecadação 1242 (lote 592) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	246,63		-12.621.997,40
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		328,83	-12.622.326,23
14/03/2016	Arrecadação 744 (lote 457) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	30,52		-12.622.295,71
14/03/2016	Arrecadação 1443 (lote 629) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	121,64		-12.622.174,07
14/03/2016	Arrecadação 1241 (lote 592) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	411,05		-12.621.763,02
14/03/2016	Arrecadação 1447 (lote 629) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-12.621.743,02
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.621.742,27
14/03/2016	Arrecadação 1441 (lote 628) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.621.741,02



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	8.521,96		-12.613.219,06
14/03/2016	Arrecadação 1444 (lote 629) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	492,66		-12.612.726,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.723,07</b>	<b>328,83</b>	
15/03/2016	Arrecadação 732 (lote 453) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.468,66		-12.593.257,74
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-12.593.244,97
15/03/2016	Arrecadação 1594 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,85		-12.593.229,12
15/03/2016	Arrecadação 1602 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-12.593.088,36
15/03/2016	Arrecadação 756 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.397,91		-12.588.690,45
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,51		-12.588.680,94
15/03/2016	Arrecadação 1596 (lote 663) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,19		-12.588.678,75
15/03/2016	Arrecadação 731 (lote 453) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	46.724,77		-12.541.953,98
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,03		-12.541.915,95
15/03/2016	Arrecadação 1245 (lote 593) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.108,36		-12.540.807,59
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-12.540.800,91
15/03/2016	Arrecadação 1598 (lote 663) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,76		-12.540.792,15
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.308,00		-12.539.484,15
15/03/2016	Arrecadação 1247 (lote 593) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	277,09		-12.539.207,06
15/03/2016	Arrecadação 1600 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-12.539.185,78
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,65		-12.539.182,13
15/03/2016	Arrecadação 755 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.596,86		-12.532.585,27
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		369,44	-12.532.954,71
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-12.532.903,66
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.574,92	-12.548.478,58
15/03/2016	Arrecadação 1655 (lote 680) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		-12.547.736,95
15/03/2016	Arrecadação 733 (lote 453) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.681,19		-12.536.055,76
15/03/2016	Arrecadação 1246 (lote 593) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	461,82		-12.535.593,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>93.076,82</b>	<b>15.944,36</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	18,59		-12.535.575,35
16/03/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,44	-12.535.579,79
16/03/2016	Arrecadação 1362 (lote 616) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		-12.535.579,55
16/03/2016	Arrecadação 1370 (lote 617) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	6,38		-12.535.573,17
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	74,36		-12.535.498,81
16/03/2016	Arrecadação 1364 (lote 617) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,83		-12.535.482,98
16/03/2016	Arrecadação 397 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,34		-12.535.471,64
16/03/2016	Arrecadação 1249 (lote 594) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.612,76		-12.532.858,88
16/03/2016	Arrecadação 1368 (lote 617) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		-12.532.818,88
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	22,85		-12.532.796,03
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,79		-12.532.781,24
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	38,77		-12.532.742,47
16/03/2016	Arrecadação 1358 (lote 616) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	64,62		-12.532.677,85
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,14		-12.532.618,71
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27,22		-12.532.591,49
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,64		-12.532.566,85
16/03/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,27	-12.532.571,12
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	30,98		-12.532.540,14
16/03/2016	Arrecadação 758 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.346,73		-12.517.193,41
16/03/2016	Arrecadação 1251 (lote 594) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	653,19		-12.516.540,22
16/03/2016	Arrecadação 3274 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	30,58		-12.516.509,64
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,35		-12.516.491,29
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	155,07		-12.516.336,22
16/03/2016	Arrecadação 1360 (lote 616) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-12.516.336,16

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		-12.516.336,06
16/03/2016	Arrecadação 757 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.020,10		-12.493.315,96
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,80		-12.493.309,16
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,50		-12.493.299,66
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	37,97		-12.493.261,69
16/03/2016	Arrecadação 1250 (lote 594) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.088,65		-12.492.173,04
16/03/2016	Arrecadação 1367 (lote 617) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		-12.492.093,04
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	73,38		-12.492.019,66
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DIV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	28,88		-12.491.990,78
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		870,90	-12.492.861,68
16/03/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		2,71	-12.492.864,39
16/03/2016	Arrecadação 1369 (lote 617) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-12.492.806,92
16/03/2016	Arrecadação 810 (lote 510) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	2,71		-12.492.804,21
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	936,00		-12.491.868,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.608,05</b>	<b>882,32</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	44,81		-12.491.823,40
17/03/2016	Arrecadação 1255 (lote 595) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,65		-12.491.505,75
17/03/2016	Arrecadação 1253 (lote 595) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.270,58		-12.490.235,17
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,51	-12.490.658,68
17/03/2016	Arrecadação 1254 (lote 595) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,41		-12.490.129,27
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	985,32		-12.489.143,95
17/03/2016	Arrecadação 1405 (lote 623) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	218,97		-12.488.924,98
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-12.488.901,60
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		-12.488.499,60
17/03/2016	Arrecadação 1409 (lote 623) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-12.488.479,60
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.026,00		-12.487.453,60

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
17/03/2016	Arrecadação 1403 (lote 623) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	427,50		-12.487.026,10
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	179,24		-12.486.846,86
17/03/2016	Arrecadação 1410 (lote 623) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		-12.486.806,86
17/03/2016	Arrecadação 1400 (lote 622) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	74,69		-12.486.732,17
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	256,50		-12.486.475,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.816,05</b>	<b>423,51</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.486.472,67
18/03/2016	Arrecadação 1637 (lote 671) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	149,02		-12.486.323,65
18/03/2016	Arrecadação 1422 (lote 625) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		-12.486.263,65
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		393,28	-12.486.656,93
18/03/2016	Arrecadação 1257 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.179,88		-12.485.477,05
18/03/2016	Arrecadação 1424 (lote 625) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,98		-12.485.474,07
18/03/2016	Arrecadação 1636 (lote 671) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	248,36		-12.485.225,71
18/03/2016	Arrecadação 1635 (lote 671) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	596,06		-12.484.629,65
18/03/2016	Arrecadação 1421 (lote 625) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-12.484.589,65
18/03/2016	Arrecadação 759 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.123,64		-12.481.466,01
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		-12.481.465,90
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-12.481.455,88
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.481.455,13
18/03/2016	Arrecadação 1414 (lote 624) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-12.481.455,07
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	564,00		-12.480.891,07
18/03/2016	Arrecadação 1423 (lote 625) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-12.480.833,60
18/03/2016	Arrecadação 760 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.082,42		-12.478.751,18
18/03/2016	Arrecadação 1416 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		-12.478.750,92
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		198,69	-12.478.949,61

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/03/2016	Arrecadação 1417 (lote 625) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	72,99		-12.478.876,62
18/03/2016	Arrecadação 1259 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,97		-12.478.581,65
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-12.478.159,37
18/03/2016	Arrecadação 1412 (lote 624) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.478.158,12
18/03/2016	Arrecadação 1258 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	491,62		-12.477.666,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.401,14</b>	<b>591,97</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1261 (lote 597) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.660,21		-12.475.006,29
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	552,00		-12.474.454,29
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,40		-12.474.447,89
21/03/2016	Arrecadação 1380 (lote 618) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,67		-12.474.437,22
21/03/2016	Arrecadação 1384 (lote 619) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		-12.474.357,22
21/03/2016	Arrecadação 1385 (lote 619) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		-12.474.297,22
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	222,23		-12.474.074,99
21/03/2016	Arrecadação 1262 (lote 597) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.108,43		-12.472.966,56
21/03/2016	Arrecadação 1263 (lote 597) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	665,06		-12.472.301,50
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		886,73	-12.473.188,23
21/03/2016	Arrecadação 1381 (lote 618) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,62		-12.473.162,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.390,62</b>	<b>886,73</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1265 (lote 598) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.775,37		-12.467.387,24
22/03/2016	Arrecadação 762 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.234,74		-12.461.152,50
22/03/2016	Arrecadação 737 (lote 454) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.559,96		-12.444.592,54
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-12.444.579,18
22/03/2016	Arrecadação 736 (lote 454) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	27.599,93		-12.416.979,25
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	144,00		-12.416.835,25
22/03/2016	Arrecadação 761 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.352,10		-12.407.483,15
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,98		-12.407.464,17
22/03/2016	Arrecadação 1656 (lote 681) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	1.926,60		-12.405.537,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	32,35		-12.405.505,22
22/03/2016	Arrecadação 1267 (lote 598) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.443,84		-12.404.061,38
22/03/2016	Arrecadação 1430 (lote 627) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	576,00		-12.403.485,38
22/03/2016	Arrecadação 1429 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	240,00		-12.403.245,38
22/03/2016	Arrecadação 1426 (lote 626) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	53,92		-12.403.191,46
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		22.079,94	-12.425.271,40
22/03/2016	Arrecadação 682 (lote 416) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	17,55		-12.425.253,85
22/03/2016	Arrecadação 1438 (lote 627) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-12.425.193,85
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	570,00		-12.424.623,85
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		-12.424.115,09
22/03/2016	Arrecadação 1427 (lote 626) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	129,41		-12.423.985,68
22/03/2016	Arrecadação 1434 (lote 627) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,32		-12.423.888,36
22/03/2016	Arrecadação 1266 (lote 598) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.406,40		-12.421.481,96
22/03/2016	Arrecadação 1657 (lote 681) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		-12.421.380,56
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	31,63		-12.421.348,93
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.925,11	-12.423.274,04
22/03/2016	Arrecadação 735 (lote 454) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	66.239,82		-12.357.034,22
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		-12.356.934,22
22/03/2016	Arrecadação 1433 (lote 627) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	75,89		-12.356.858,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>140.309,33</b>	<b>24.005,05</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-12.356.717,57
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	273,20		-12.356.444,37
23/03/2016	Arrecadação 1456 (lote 631) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.020,00		-12.355.424,37
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	698,94		-12.354.725,43
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1.164,89		-12.353.560,54

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
23/03/2016	Arrecadação 1459 (lote 631) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	97,11		-12.353.463,43
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	113,83		-12.353.349,60
23/03/2016	Arrecadação 1460 (lote 631) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		-12.353.252,29
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	10,70		-12.353.241,59
23/03/2016	Arrecadação 764 (lote 467) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	7.686,12		-12.345.555,47
23/03/2016	Arrecadação 1269 (lote 599) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.276,99		-12.339.278,48
23/03/2016	Arrecadação 1270 (lote 599) da receita orçamentária 92 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.615,42		-12.336.663,06
23/03/2016	Arrecadação 763 (lote 467) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.325,85		-12.290.337,21
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.092,32	-12.292.429,53
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	68,30		-12.292.361,23
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	210,82		-12.292.150,41
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	40,47		-12.292.109,94
23/03/2016	Arrecadação 1453 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	25,69		-12.292.084,25
23/03/2016	Arrecadação 1465 (lote 631) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).	71,32		-12.292.012,93
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	425,00		-12.291.587,93
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	24,28		-12.291.563,65
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	167,99		-12.291.395,66
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	147,07		-12.291.248,59
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.314,00		-12.289.934,59
23/03/2016	Arrecadação 1471 (lote 631) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).	1.420,79		-12.288.513,80
23/03/2016	Arrecadação 1271 (lote 599) da receita orçamentária 93 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.569,25		-12.286.944,55
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	255,00		-12.286.689,55
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	100,79		-12.286.588,76
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	51,59		-12.286.537,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-12.286.533,83
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	403,17		-12.286.130,66
23/03/2016	Arrecadação 1450 (lote 630) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2.795,74		-12.283.334,92
23/03/2016	Arrecadação 1451 (lote 630) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,42		-12.283.328,50
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	13,01		-12.283.315,49
23/03/2016	Arrecadação 1464 (lote 631) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	120,00		-12.283.195,49
23/03/2016	Arrecadação 817 (lote 517) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	540,00		-12.282.655,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.295,16</b>	<b>2.092,32</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1273 (lote 600) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.146,09		-12.278.509,40
24/03/2016	Arrecadação 1483 (lote 632) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-12.278.496,63
24/03/2016	Arrecadação 1479 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	660,37		-12.277.836,26
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		-12.277.536,26
24/03/2016	Arrecadação 1477 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	165,09		-12.277.371,17
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.014,00		-12.276.357,17
24/03/2016	Arrecadação 1275 (lote 600) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.036,52		-12.275.320,65
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-12.275.299,37
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-12.274.877,09
24/03/2016	Arrecadação 1482 (lote 632) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		-12.273.677,09
24/03/2016	Arrecadação 1274 (lote 600) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.727,54		-12.271.949,55
24/03/2016	Arrecadação 1478 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	275,15		-12.271.674,40
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.382,02	-12.273.056,42
24/03/2016	Arrecadação 1485 (lote 632) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-12.273.005,37
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		-12.272.505,37
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-12.272.492,01
24/03/2016	Arrecadação 1486 (lote 632) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	170,30		-12.272.321,71



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
24/03/2016	Arrecadação 1490 (lote 632) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-12.272.301,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.735,80</b>	<b>1.382,02</b>	
26/03/2016	Arrecadação 1674 (lote 696) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1.347,77		-12.270.953,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.347,77</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	116.430,38		-12.154.523,56
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.136,00		-12.152.387,56
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	4.426,62		-12.147.960,94
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.222,88	-12.149.183,82
28/03/2016	Arrecadação 1557 (lote 656) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-12.149.177,82
28/03/2016	Arrecadação 1279 (lote 601) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	917,17		-12.148.260,65
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,58		-12.148.233,07
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,69		-12.148.232,38
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		-12.148.232,36
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		-12.148.207,86
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	110,31		-12.148.097,55
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,65		-12.148.087,90
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	104.107,59		-12.043.980,31
28/03/2016	Arrecadação 1278 (lote 601) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.528,61		-12.042.451,70
28/03/2016	Arrecadação 1555 (lote 656) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-12.042.450,20
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		-12.042.350,20
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		58.810,12	-12.101.160,32
28/03/2016	Arrecadação 1562 (lote 657) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-12.101.140,32
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-12.101.137,82
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	45,96		-12.101.091,86
28/03/2016	Arrecadação 1558 (lote 656) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-12.101.091,85
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		-12.101.088,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PEF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,14		-12.101.065,37
28/03/2016	Arrecadação 818 (lote 518) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	8.110,16		-12.092.955,21
28/03/2016	Arrecadação 1560 (lote 656) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-12.092.955,18
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PEF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,79		-12.092.949,39
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	73.512,66		-12.019.436,73
28/03/2016	Arrecadação 1277 (lote 601) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.668,67		-12.015.768,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>315.218,88</b>	<b>60.033,00</b>	
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.719,13	-12.017.487,19
29/03/2016	Arrecadação 765 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.228,94		-12.012.258,25
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	70,37		-12.012.187,88
29/03/2016	Arrecadação 740 (lote 455) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.431,64		-11.996.756,24
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	918,00		-11.995.838,24
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PEF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	13,65		-11.995.824,59
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.345,31	-12.008.169,90
29/03/2016	Arrecadação 1630 (lote 669) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	143,28		-12.008.026,62
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	272,21		-12.007.754,41
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PEF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	8,19		-12.007.746,22
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PEF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	32,77		-12.007.713,45
29/03/2016	Arrecadação 1625 (lote 669) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	163,32		-12.007.550,13
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,55		-12.007.548,58
29/03/2016	Arrecadação 739 (lote 455) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	37.035,94		-11.970.512,64
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	17,59		-11.970.495,05
29/03/2016	Arrecadação 1283 (lote 602) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.289,35		-11.969.205,70
29/03/2016	Arrecadação 1627 (lote 669) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	653,29		-11.968.552,41
29/03/2016	Arrecadação 1628 (lote 669) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	35,82		-11.968.516,59
29/03/2016	Arrecadação 741 (lote 455) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.258,98		-11.959.257,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUC (419311102000000).	29,32		-11.959.228,29
29/03/2016	Arrecadação 766 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.485,96		-11.955.742,33
29/03/2016	Arrecadação 1281 (lote 602) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.157,42		-11.950.584,91
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	59,70		-11.950.525,21
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		-11.950.521,87
29/03/2016	Arrecadação 1282 (lote 602) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.148,92		-11.948.372,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>81.459,55</b>	<b>14.064,44</b>	
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	88.738,44		-11.859.634,51
30/03/2016	Arrecadação 1640 (lote 672) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	95,97		-11.859.538,54
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		76,77	-11.859.615,31
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-11.859.333,79
30/03/2016	Arrecadação 1607 (lote 666) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,48		-11.859.297,31
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-11.859.290,63
30/03/2016	Arrecadação 1613 (lote 667) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		-11.858.810,63
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		-11.858.690,63
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.765,18	-11.898.455,81
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	22,55		-11.898.433,26
30/03/2016	Arrecadação 1620 (lote 667) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	118,69		-11.898.314,57
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	19.520,63		-11.878.793,94
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,10		-11.878.790,84
30/03/2016	Arrecadação 1605 (lote 666) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,12		-11.878.781,72
30/03/2016	Arrecadação 1286 (lote 603) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.416,78		-11.877.364,94
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,20		-11.877.349,74
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	90,21		-11.877.259,53
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.133,41	-11.878.392,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/03/2016	Arrecadação 1608 (lote 666) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,86		-11.878.391,08
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.329,31		-11.876.061,77
30/03/2016	Arrecadação 1618 (lote 667) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-11.876.021,77
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		30,07	-11.876.051,84
30/03/2016	Arrecadação 768 (lote 469) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	21.740,86		-11.854.310,98
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	90.566,90		-11.763.744,08
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		-11.763.644,08
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	37,59		-11.763.606,49
30/03/2016	Arrecadação 2880 (lote 992) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-11.760.213,67
30/03/2016	Arrecadação 1610 (lote 666) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,42		-11.760.206,25
30/03/2016	Arrecadação 1285 (lote 603) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.400,28		-11.756.805,97
30/03/2016	Arrecadação 767 (lote 469) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	32.611,28		-11.724.194,69
30/03/2016	Arrecadação 1614 (lote 667) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	121,64		-11.724.073,05
30/03/2016	Arrecadação 1287 (lote 603) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	850,07		-11.723.222,98
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		-11.723.022,98
30/03/2016	Arrecadação 1639 (lote 672) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	230,31		-11.722.792,67
30/03/2016	Arrecadação 1641 (lote 672) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	57,58		-11.722.735,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>266.643,29</b>	<b>41.005,43</b>	
31/03/2016	Arrecadação 686 (lote 420) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.512,57		-11.721.222,52
31/03/2016	Arrecadação 690 (lote 424) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	1.258,01		-11.719.964,51
31/03/2016	Arrecadação 801 (lote 501) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINC.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,67		-11.719.963,84
31/03/2016	Arrecadação 718 (lote 446) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	365,49		-11.719.598,35
31/03/2016	Arrecadação 795 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC. - FNAS - IGDBF (413250110030000).	387,77		-11.719.210,58
31/03/2016	Arrecadação 790 (lote 490) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	67,77		-11.719.142,81
31/03/2016	Arrecadação 689 (lote 423) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1,55		-11.719.141,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/03/2016	Arrecadação 780 (lote 480) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).	52,61		-11.719.088,65
31/03/2016	Arrecadação 775 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	12,16		-11.719.076,49
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	187,56		-11.718.888,93
31/03/2016	Arrecadação 821 (lote 521) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,14		-11.717.678,79
31/03/2016	Arrecadação 798 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS-PMTC (413250110090000).	58,93		-11.717.619,86
31/03/2016	Arrecadação 1644 (lote 673) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	6.821,35		-11.710.798,51
31/03/2016	Arrecadação 779 (lote 479) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	420,25		-11.710.378,26
31/03/2016	Arrecadação 770 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	455,62		-11.709.922,64
31/03/2016	Arrecadação 813 (lote 513) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FEAS/PPAS III (413250110140000).	62,41		-11.709.860,23
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	689,49		-11.709.170,74
31/03/2016	Arrecadação 1290 (lote 604) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	810,02		-11.708.360,72
31/03/2016	Arrecadação 800 (lote 500) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	140,18		-11.708.220,54
31/03/2016	Arrecadação 807 (lote 507) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).	0,31		-11.708.220,23
31/03/2016	Arrecadação 782 (lote 482) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,12		-11.708.220,11
31/03/2016	Arrecadação 793 (lote 493) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,66		-11.708.214,45
31/03/2016	Arrecadação 720 (lote 448) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	80,54		-11.708.133,91
31/03/2016	Arrecadação 697 (lote 431) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	256,15		-11.707.877,76
31/03/2016	Arrecadação 812 (lote 512) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	126,14		-11.707.751,62
31/03/2016	Arrecadação 777 (lote 477) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	2,45		-11.707.749,17
31/03/2016	Arrecadação 788 (lote 488) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	10,30		-11.707.738,87
31/03/2016	Arrecadação 683 (lote 417) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	291,95		-11.707.446,92
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		-11.707.296,92
31/03/2016	Arrecadação 2677 (lote 900) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	124,81		-11.707.172,11
31/03/2016	Arrecadação 796 (lote 496) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).	154,19		-11.707.017,92

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	295,33		-11.706.722,59
31/03/2016	Arrecadação 820 (lote 520) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	2,03		-11.706.720,56
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	78,26		-11.706.642,30
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENCÇÃO PRIMERIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	422,82		-11.706.219,48
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		648,00	-11.706.867,48
31/03/2016	Arrecadação 3769 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).	14,64		-11.706.852,84
31/03/2016	Arrecadação 781 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	19,78		-11.706.833,06
31/03/2016	Arrecadação 687 (lote 421) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	941,35		-11.705.891,71
31/03/2016	Arrecadação 2883 (lote 995) da receita orçamentária 192 ref. REC REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS ILUM. PUBLICA (413250199210000).	0,50		-11.705.891,21
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	217,56		-11.705.673,65
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	23,47		-11.705.650,18
31/03/2016	Arrecadação 784 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	213,32		-11.705.436,86
31/03/2016	Arrecadação 2933 (lote 1024) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		-11.705.436,74
31/03/2016	Arrecadação 3478 (lote 1113) da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	369,35		-11.705.067,39
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	718,98		-11.704.348,41
31/03/2016	Arrecadação 694 (lote 428) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	758,78		-11.703.589,63
31/03/2016	Arrecadação 681 (lote 415) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	206,78		-11.703.382,85
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	-11.703.786,22
31/03/2016	Arrecadação 794 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	10,30		-11.703.775,92
31/03/2016	Arrecadação 1645 (lote 673) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.092,81		-11.699.683,11
31/03/2016	Arrecadação 791 (lote 491) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	599,35		-11.699.083,76
31/03/2016	Arrecadação 2881 (lote 993) da receita orçamentária 191 ref. REND DE APLICAÇÕES LIVRE - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	58,69		-11.699.025,07
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		-11.698.935,07
31/03/2016	Arrecadação 715 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,80		-11.698.934,27

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/03/2016	Arrecadação 808 (lote 508) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	380,42		-11.698.553,85
31/03/2016	Arrecadação 822 (lote 521) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		-11.698.049,63
31/03/2016	Arrecadação 1397 (lote 621) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		-11.697.689,63
31/03/2016	Arrecadação 709 (lote 437) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,86		-11.697.680,77
31/03/2016	Arrecadação 1291 (lote 604) da receita orçamentária 93 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	486,01		-11.697.194,76
31/03/2016	Arrecadação 722 (lote 450) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	456,73		-11.696.738,03
31/03/2016	Arrecadação 797 (lote 497) da receita orçamentária 168 ref. REC REM DEP BANC R. VINCUL - FNAS - PBVII (413250110100000).	0,06		-11.696.737,97
31/03/2016	Arrecadação 783 (lote 483) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	638,69		-11.696.099,28
31/03/2016	Arrecadação 713 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	216,11		-11.695.883,17
31/03/2016	Arrecadação 707 (lote 435) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	11,41		-11.695.871,76
31/03/2016	Arrecadação 799 (lote 499) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	47,22		-11.695.824,54
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	2.514,70		-11.693.309,84
31/03/2016	Arrecadação 743 (lote 456) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).	11,33		-11.693.298,51
31/03/2016	Arrecadação 1643 (lote 673) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	16.371,25		-11.676.927,26
31/03/2016	Arrecadação 711 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	9,55		-11.676.917,71
31/03/2016	Arrecadação 3782 (lote 1273) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,10		-11.676.905,61
31/03/2016	Arrecadação 1289 (lote 604) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.944,03		-11.674.961,58
31/03/2016	Arrecadação 769 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	683,43		-11.674.278,15
31/03/2016	Arrecadação 1398 (lote 621) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-11.674.218,15
31/03/2016	Arrecadação 717 (lote 445) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE ( 124) (413250105030500).	25,15		-11.674.193,00
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	24,30		-11.674.168,70
31/03/2016	Arrecadação 773 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).	868,17		-11.673.300,53
31/03/2016	Arrecadação 823 (lote 521) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		-11.672.998,00
<b>Total do dia:</b>		<b>50.788,46</b>	<b>1.051,37</b>	







## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3934 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação				
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		425,00	-2.865,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-3.365,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-3.565,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-3.715,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3935 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-1.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		144,00	-1.464,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		255,00	-1.719,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-2.019,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-2.139,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-2.229,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3936 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-59.307,51
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,40	-59.339,91
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-59.363,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,26	-59.378,17
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,12	-59.446,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-59.449,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3936		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres	
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		77,78	-59.527,07
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-59.530,07
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		26,60	-59.556,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-59.559,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-59.562,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-59.571,67
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		704,69	-60.276,36
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		265,05	-60.541,41
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		882,00	-61.423,41
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24.426,56	-85.849,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287,30</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-85.852,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-85.904,02
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		38,03	-85.942,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		37,97	-85.980,02
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		73,38	-86.053,40
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27,22	-86.080,62
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		155,07	-86.235,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,64</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.026,00	-87.261,69
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		179,24	-87.440,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,24</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-87.443,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	





## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3937 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ				
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		31,63	-36.531,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		40,47	-36.571,77
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1.164,89	-37.736,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,36</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-37.757,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-37.760,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		272,21	-38.032,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,21</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,20	-38.047,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-14.826,91
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,10	-14.835,01
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-14.841,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,56	-14.844,57
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,03	-14.861,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-14.862,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,65	-14.869,00
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-14.869,75
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,45	-14.889,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,85</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-14.889,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-14.890,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		176,18	-15.066,88
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		220,50	-15.287,38
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-15.289,63
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		66,26	-15.355,89
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.106,64	-21.462,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,83</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-21.463,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-21.476,05
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,51	-21.485,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,28</b>	
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,80	-21.492,36
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,35	-21.510,71
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,50	-21.520,21
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		38,77	-21.558,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		44,81	-21.603,79
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		256,50	-21.860,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,31</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-21.861,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,40	-21.867,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,98	-21.886,42
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		32,35	-21.918,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,33</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		24,28	-21.943,05
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		698,94	-22.641,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>723,22</b>	





## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3941 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME			
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		985,32	-2.040,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,32</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-2.462,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,28</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		222,23	-2.684,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,23</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		508,76	-3.193,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>508,76</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.334,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-3.756,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,28</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-4.038,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,52</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3952 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-6,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-13,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		23,38	-36,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,38</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		10,02	-46,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		13,36	-60,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		3,34	-63,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		13,36	-76,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-83,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 3956 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-24.438,31

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3956 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-24.480,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		672,00	-25.152,31
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-25.272,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.488,00	-26.760,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-26.700,31
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		3.312,00	-30.012,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>3.312,00</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.398,00	-31.410,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,00</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		786,00	-32.196,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		750,00	-32.946,31
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		8.521,96	-41.468,27
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.130,40	-42.598,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,36</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.308,00	-43.906,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,00</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		936,00	-44.842,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		402,00	-45.244,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		564,00	-45.808,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>	
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		552,00	-46.360,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		570,00	-46.930,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.314,00	-48.244,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,00</b>	
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.014,00	-49.258,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.136,00	-51.394,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		918,00	-52.312,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.329,31	-54.641,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,31</b>	

















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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4149 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS				
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4178 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.717,58
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).		7.394,59	-15.112,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394,59</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4184 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-769.802,37
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		116.430,38	-886.232,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.430,38</b>	
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		19.520,63	-905.753,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.520,63</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4185 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-392.201,43
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		73.512,66	-465.714,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.512,66</b>	
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		88.738,44	-554.452,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.738,44</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4186 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-297.604,87
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		104.107,59	-401.712,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.107,59</b>	
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		90.566,90	-492.279,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.566,90</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4190 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. RURAL - LIVRES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.330,30

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4190 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES				
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.708,84	-5.039,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,84</b>	
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		90,21	-5.129,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,21</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4191 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.387,65
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		712,02	-2.099,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,02</b>	
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		37,59	-2.137,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,59</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4192 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-832,59
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		427,21	-1.259,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,21</b>	
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		22,55	-1.282,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,55</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4200 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.505,12
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (4172122700000000).		4.426,62	-15.931,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,62</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4201 PAB FIXO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-42.672,00
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-56.896,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4202 PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-18.252,00
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).		9.126,00	-27.378,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4203 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.000,00























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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4368	MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-73,28
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,06	-75,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		14,80	-90,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,05	-90,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,59	-90,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,65	-94,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-94,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-94,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		10,70	-105,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-105,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		59,70	-165,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,10	-168,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 4369	MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-43,96
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,24	-45,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		8,88	-54,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-54,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,35	-54,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	











**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4499 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE				
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		47,13	-479,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		18,59	-497,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,59</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		68,30	-566,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,58	-593,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,58</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		17,59	-611,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4504 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-460,47
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-575,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,44</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		13,01	-588,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,01</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-613,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4505 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-727,41
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 4506 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-258,46
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-261,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		49,13	-310,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		28,88	-339,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		147,07	-486,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,07</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-490,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5039 RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.065,78
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).		2.514,70	-6.580,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,70</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5040 RDB - PROG FINAÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-41,19
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).		23,47	-64,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5043 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-702,71
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		422,82	-1.125,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,82</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5044 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.038,66
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		78,26	-5.116,92
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		718,98	-5.835,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>797,24</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5046 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.210,00
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).		689,49	-1.899,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,49</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5049 RDB - PAR MOBILIARIO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-42,37
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).		24,30	-66,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,30</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5050 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-419,26
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		295,33	-714,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,33</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5051 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-0,55









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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 5936 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL				
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		187,56	-1.219,32
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>187,56</b>	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 5937 GESTÃO DO SUS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.265,00
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 5941 BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-30.075,19
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 5942 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-127,80
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		217,56	-345,36
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>217,56</b>	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 4851 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			291.921,68
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	58.810,12		350.731,80
<b>Total do dia:</b>		<b>58.810,12</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	39.765,18		390.496,98
<b>Total do dia:</b>		<b>39.765,18</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 4852 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.110,09
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	569,61		1.679,70
<b>Total do dia:</b>		<b>569,61</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	30,07		1.709,77
<b>Total do dia:</b>		<b>30,07</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 4853 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			806,74
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	403,37		1.210,11
<b>Total do dia:</b>		<b>403,37</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 4854 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			94.940,40
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.180,98		107.121,38
<b>Total do dia:</b>		<b>12.180,98</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4854 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM				
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.017,81		112.139,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.017,81</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.574,92		127.714,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.574,92</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	22.079,94		149.794,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.079,94</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.345,31		162.139,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.345,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4855 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			54.408,42
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	771,75		55.180,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>771,75</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	660,91		55.841,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,91</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.060,92		57.902,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.060,92</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	408,76		58.310,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>408,76</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	627,98		58.938,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>627,98</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	757,33		59.696,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>757,33</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	251,18		59.947,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>251,18</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	356,80		60.304,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>356,80</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	706,68		61.010,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>706,68</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,83		61.339,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>328,83</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	369,44		61.709,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>369,44</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4855 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV				
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	870,90		62.579,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>870,90</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,51		63.003,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>423,51</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	393,28		63.396,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>393,28</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	886,73		64.283,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.925,11		66.208,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.925,11</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.092,32		68.300,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.092,32</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.382,02		69.682,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.382,02</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.222,88		70.905,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.222,88</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.719,13		72.624,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.719,13</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.133,41		73.758,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.133,41</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	648,00		74.406,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4856 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.650,21
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	419,63		2.069,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>419,63</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	198,69		2.268,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>198,69</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	76,77		2.345,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.672.731,09
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.	573,20		-13.672.157,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.	1.202,93		-13.670.954,96
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.	373,70		-13.670.581,26
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.	434,00		-13.670.147,26
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.	700,00		-13.669.447,26
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.	2.546,76		-13.666.900,50
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.	295,70		-13.666.604,80
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.	165,00		-13.666.439,80
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.	434,00		-13.666.005,80
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.	3.464,88		-13.662.540,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.190,17</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.662.323,92
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.	878,45		-13.661.445,47
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.	4.420,00		-13.657.025,47
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.	120,00		-13.656.905,47
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.	23,34		-13.656.882,13
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.656.665,13
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.	217,50		-13.656.447,63
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.	182,20		-13.656.265,43
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.	577,49		-13.655.687,94
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.	61,00		-13.655.626,94
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.	46,05		-13.655.580,89
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.	36,33		-13.655.544,56
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.	32,80		-13.655.511,76
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.	39.150,00		-13.616.361,76
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.	23.988,84		-13.592.372,92
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.	11,10		-13.592.361,82
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.	620,00		-13.591.741,82
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.	121,45		-13.591.620,37
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.	172,34		-13.591.448,03
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.	440,49		-13.591.007,54
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.	421,60		-13.590.585,94
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.	540,00		-13.590.045,94
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.	9.480,00		-13.580.565,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>81.974,98</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.580.315,94
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.	3.979,00		-13.576.336,94
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.	2.390,57		-13.573.946,37
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.573.696,37
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.	28.706,48		-13.544.989,89
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.	285,21		-13.544.704,68
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.	36,14		-13.544.668,54
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.	431,39		-13.544.237,15
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.	88,75		-13.544.148,40
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.	83,63		-13.544.064,77
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.	1.000,00		-13.543.064,77
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.	336,13		-13.542.728,64
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.	400,00		-13.542.328,64
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.	875,00		-13.541.453,64
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.	1.000,00		-13.540.453,64
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.	168,00		-13.540.285,64
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.	427,80		-13.539.857,84
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.	225,00		-13.539.632,84
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.	240,00		-13.539.392,84
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.	223,30		-13.539.169,54
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.	697,00		-13.538.472,54
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.	5.350,00		-13.533.122,54
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.	1.200,00		-13.531.922,54
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.	526,93		-13.531.395,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.	41,81		-13.531.353,80
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.	525,55		-13.530.828,25
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.	8.610,06		-13.522.218,19
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.	13.080,00		-13.509.138,19
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.	952,13		-13.508.186,06
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.507.936,06
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.	872,42		-13.507.063,64
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.	22,68		-13.507.040,96
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.	48,22		-13.506.992,74
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.	300,00		-13.506.692,74
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.	3.884,28		-13.502.808,46
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.	220,00		-13.502.588,46
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.502.338,46
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.	434,00		-13.501.904,46
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.	1.210,11		-13.500.694,35
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.	240,00		-13.500.454,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.111,59</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.	808,60		-13.499.645,75
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.	22,68		-13.499.623,07
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.	874,42		-13.498.748,65
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.	3.269,38		-13.495.479,27
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-13.493.934,27
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.	340,28		-13.493.593,99
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.	2.765,60		-13.490.828,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.625,96</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	86,59		-13.490.741,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.	43,90		-13.490.697,90
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.	66,40		-13.490.631,50
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.	28,70		-13.490.602,80
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.	213,99		-13.490.388,81
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.	131,00		-13.490.257,81
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.	975,00		-13.489.282,81
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.	67,50		-13.489.215,31
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.	153,72		-13.489.061,59
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.	500,00		-13.488.561,59
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.	18,90		-13.488.542,69
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.	137,64		-13.488.405,05
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.	300,00		-13.488.105,05
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.	500,00		-13.487.605,05
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.	13,20		-13.487.591,85
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.	483,00		-13.487.108,85
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.	74,37		-13.487.034,48
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.486.784,48
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.	18,00		-13.486.766,48
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.	145,00		-13.486.621,48
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.	56,10		-13.486.565,38
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.	600,00		-13.485.965,38
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.	2.500,00		-13.483.465,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.276,42</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.	301,50		-13.483.163,88
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.	143,00		-13.483.020,88
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.	525,55		-13.482.495,33
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.	20,00		-13.482.475,33
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.	208,60		-13.482.266,73
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.	304,00		-13.481.962,73
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.	304,00		-13.481.658,73
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.	712,00		-13.480.946,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.	300,00		-13.480.646,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.818,65</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.	1.055,90		-13.479.590,83
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.	641,20		-13.478.949,63
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.	1.480,56		-13.477.469,07
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.	1.926,28		-13.475.542,79
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.	500,00		-13.475.042,79
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.	602,50		-13.474.440,29
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.	22,70		-13.474.417,59
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.	942,25		-13.473.475,34
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.	146,49		-13.473.328,85
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.	241,50		-13.473.087,35
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.	33,75		-13.473.053,60
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.	449,30		-13.472.604,30
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.	1.860,50		-13.470.743,80
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.	217,00		-13.470.526,80
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.	111,00		-13.470.415,80
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.	197,50		-13.470.218,30
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.	4.390,00		-13.465.828,30
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.	1.375,60		-13.464.452,70
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.	53,94		-13.464.398,76
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.	66,11		-13.464.332,65
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.	1.198,81		-13.463.133,84
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.	478,20		-13.462.655,64
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.	99,10		-13.462.556,54
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.	613,52		-13.461.943,02
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.	208,40		-13.461.734,62
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.	740,00		-13.460.994,62
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.	1.312,88		-13.459.681,74
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.	3.966,47		-13.455.715,27
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.	8.780,00		-13.446.935,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.711,46</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.	5.525,34		-13.441.409,93
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.	1.260,00		-13.440.149,93
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.	2.549,73		-13.437.600,20
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.	478,20		-13.437.122,00
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.	22,78		-13.437.099,22
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.	100,00		-13.436.999,22
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.	369,75		-13.436.629,47
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.	5.254,70		-13.431.374,77
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.	241,50		-13.431.133,27
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.	1.370,00		-13.429.763,27
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.	1.806,43		-13.427.956,84
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.	485,92		-13.427.470,92
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.	10.000,00		-13.417.470,92
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.	256,21		-13.417.214,71
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.	360,35		-13.416.854,36
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.	80,12		-13.416.774,24
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.	7.010,20		-13.409.764,04
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.	70,00		-13.409.694,04
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.	187,50		-13.409.506,54
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.	33,50		-13.409.473,04
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.	19,00		-13.409.454,04
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.	155,05		-13.409.298,99
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.	570,00		-13.408.728,99
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.	620,00		-13.408.108,99
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.	1.295,00		-13.406.813,99
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.	1.521,85		-13.405.292,14

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.	370,11		-13.404.922,03
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.	447,00		-13.404.475,03
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.	120,00		-13.404.355,03
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.	570,00		-13.403.785,03
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.	20,98		-13.403.764,05
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.	6.782,97		-13.396.981,08
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.	557,00		-13.396.424,08
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.	4.429,47		-13.391.994,61
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.	221,29		-13.391.773,32
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.	5.673,12		-13.386.100,20
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.	264,66		-13.385.835,54
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.	167,02		-13.385.668,52
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.	2.300,84		-13.383.367,68
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.	146,49		-13.383.221,19
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.383.004,19
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-13.379.004,19
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.	750,00		-13.378.254,19
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.	104,00		-13.378.150,19
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.	2.000,00		-13.376.150,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.785,08</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.	246,34		-13.375.903,85
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.	429,03		-13.375.474,82
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.	51,75		-13.375.423,07
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.	86,25		-13.375.336,82
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.375.211,82
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.	50,00		-13.375.161,82
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.	269,00		-13.374.892,82
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.	156,00		-13.374.736,82
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.	6.772,00		-13.367.964,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.185,37</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.	60,00		-13.367.904,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.	959,00		-13.366.945,82
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.	60,33		-13.366.885,49
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.	292,78		-13.366.592,71
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.366.375,71
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.	100,00		-13.366.275,71
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.366.150,71
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.366.025,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.879,11</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.	1.140,08		-13.364.885,63
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.	441,50		-13.364.444,13
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.	684,01		-13.363.760,12
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.	46,72		-13.363.713,40
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.	131,16		-13.363.582,24
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.	564,20		-13.363.018,04
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.	91,23		-13.362.926,81
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.	300,00		-13.362.626,81
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.	3.080,00		-13.359.546,81
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.	87,00		-13.359.459,81
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.	19.044,85		-13.340.414,96
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.	299,35		-13.340.115,61
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.	749,17		-13.339.366,44
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.	1.220,00		-13.338.146,44
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.	592,81		-13.337.553,63
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.	240,68		-13.337.312,95
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.	1.359,51		-13.335.953,44
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.	784,09		-13.335.169,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.	215,47		-13.334.953,88
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.	282,26		-13.334.671,62
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.	217,53		-13.334.454,09
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.	288,50		-13.334.165,59
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.	78,75		-13.334.086,84
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.	1.021,90		-13.333.064,94
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.	300,00		-13.332.764,94
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.	498,76		-13.332.266,18
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.	96,80		-13.332.169,38
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.	1.088,92		-13.331.080,46
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.	158,88		-13.330.921,58
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.	710,51		-13.330.211,07
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.	531,75		-13.329.679,32
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.	858,09		-13.328.821,23
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.	376,12		-13.328.445,11
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.	141,79		-13.328.303,32
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.	776,80		-13.327.526,52
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.	259,75		-13.327.266,77
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.	901,82		-13.326.364,95
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.	5.371,62		-13.320.993,33
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.	313,51		-13.320.679,82
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.	307,81		-13.320.372,01
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.	68,00		-13.320.304,01
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.	346,48		-13.319.957,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.068,18</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.	1.859,53		-13.318.098,00
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.	456,00		-13.317.642,00
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.	1.031,05		-13.316.610,95
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.	16,36		-13.316.594,59
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.	1.030,22		-13.315.564,37
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.	151,52		-13.315.412,85
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.	275,18		-13.315.137,67
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.314.920,67
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.	218,67		-13.314.702,00
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.	1.512,00		-13.313.190,00
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.	1.700,00		-13.311.490,00
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.	181,54		-13.311.308,46
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.	612,26		-13.310.696,20
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.	4.000,00		-13.306.696,20
16/03/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		612,26	-13.307.308,46
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.	580,00		-13.306.728,46
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.	560,89		-13.306.167,57
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.	478,02		-13.305.689,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.880,24</b>	<b>612,26</b>	
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.	17,58		-13.305.671,97
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.	200,00		-13.305.471,97
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.	7.940,00		-13.297.531,97
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.	54,15		-13.297.477,82
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.	2.332,00		-13.295.145,82
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.	90,20		-13.295.055,62
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.	68,00		-13.294.987,62
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.	18.660,00		-13.276.327,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.361,93</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	180,00		-13.276.147,62
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.	283,50		-13.275.864,12
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.	200,00		-13.275.664,12
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.	200,00		-13.275.464,12
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.	200,00		-13.275.264,12



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.	639,65		-13.274.624,47
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.	9,93		-13.274.614,54
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.	200,22		-13.274.414,32
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.	17,58		-13.274.396,74
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.	126,30		-13.274.270,44
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.	100,00		-13.274.170,44
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.	200,00		-13.273.970,44
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.	100,00		-13.273.870,44
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.	780,00		-13.273.090,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.237,18</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.	199,00		-13.272.891,44
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.272.641,44
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.	158,40		-13.272.483,04
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.	90,00		-13.272.393,04
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.	175,00		-13.272.218,04
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.	356,40		-13.271.861,64
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.	900,00		-13.270.961,64
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.	250,00		-13.270.711,64
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.	243,00		-13.270.468,64
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.	1.939,50		-13.268.529,14
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.	1.000,00		-13.267.529,14
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.	199,00		-13.267.330,14
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.	760,00		-13.266.570,14
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.	2.000,00		-13.264.570,14
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.	1.561,50		-13.263.008,64
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.	310,00		-13.262.698,64
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.	90,00		-13.262.608,64
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.	199,00		-13.262.409,64
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.	277,20		-13.262.132,44
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.	398,00		-13.261.734,44
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.	600,00		-13.261.134,44
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.	1.100,00		-13.260.034,44
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.	300,00		-13.259.734,44
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.	1.514,10		-13.258.220,34
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.	265,00		-13.257.955,34
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	440,00		-13.257.515,34
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.	171,00		-13.257.344,34
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.	398,00		-13.256.946,34
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.	550,00		-13.256.396,34
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.	2.870,00		-13.253.526,34
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.	486,00		-13.253.040,34
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.252.915,34
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.	150,00		-13.252.765,34
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.	441,00		-13.252.324,34
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.	995,00		-13.251.329,34
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.	633,60		-13.250.695,74
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.	398,00		-13.250.297,74
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.	430,00		-13.249.867,74
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.	1.035,00		-13.248.832,74
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.	1.600,00		-13.247.232,74
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.	199,00		-13.247.033,74
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.	324,00		-13.246.709,74
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.	1.000,00		-13.245.709,74
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.	190,00		-13.245.519,74
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.	79,20		-13.245.440,54
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.	500,20		-13.244.940,34
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.	630,00		-13.244.310,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.780,10</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.	166,83		-13.244.143,51
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.	54,91		-13.244.088,60
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.	434,00		-13.243.654,60
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.	54,91		-13.243.599,69
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.	85,86		-13.243.513,83
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.	51,00		-13.243.462,83
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.	20,75		-13.243.442,08
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.	136,00		-13.243.306,08
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.	116,81		-13.243.189,27
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.	463,45		-13.242.725,82
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.	410,00		-13.242.315,82
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.	73,48		-13.242.242,34
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.	217,00		-13.242.025,34
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.	80.000,00		-13.162.025,34
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.	324,00		-13.161.701,34
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.	54,91		-13.161.646,43
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.	54,91		-13.161.591,52
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.	410,00		-13.161.181,52
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.	204,00		-13.160.977,52
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.	531,54		-13.160.445,98
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.	667,72		-13.159.778,26
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.	122,20		-13.159.656,06
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.	178,71		-13.159.477,35
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.	246,80		-13.159.230,55
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.	54,91		-13.159.175,64
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.	54,91		-13.159.120,73
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.158.995,73
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.	114,80		-13.158.880,93
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.	54,91		-13.158.826,02
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.	197,28		-13.158.628,74
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.	636,77		-13.157.991,97
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.	584,96		-13.157.407,01
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.	238,00		-13.157.169,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.141,33</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.	103,00		-13.157.066,01
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.	322,80		-13.156.743,21
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.	312,00		-13.156.431,21
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.	1.200,00		-13.155.231,21
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.	21,50		-13.155.209,71
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.	250,40		-13.154.959,31
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.	80,00		-13.154.879,31
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.	8.640,00		-13.146.239,31
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.	690,00		-13.145.549,31
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.	235,80		-13.145.313,51
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.	756,00		-13.144.557,51
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.	70,00		-13.144.487,51
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.	1.182,50		-13.143.305,01
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.	200,00		-13.143.105,01
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.	522,04		-13.142.582,97
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.	1.056,00		-13.141.526,97
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.	1.079,00		-13.140.447,97
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.	285,67		-13.140.162,30
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.	262,36		-13.139.899,94
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.	57,00		-13.139.842,94
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.	551,30		-13.139.291,64
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.	40,95		-13.139.250,69
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.	290,00		-13.138.960,69
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.	380,00		-13.138.580,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.	224,10		-13.138.356,59
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.	116,00		-13.138.240,59
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.	340,00		-13.137.900,59
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.	63,00		-13.137.837,59
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.	294,00		-13.137.543,59
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.	982,56		-13.136.561,03
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.	211,62		-13.136.349,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.819,60</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.	1.248,00		-13.135.101,41
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.	200,00		-13.134.901,41
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.	540,00		-13.134.361,41
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.	1.352,00		-13.133.009,41
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.	1.522,50		-13.131.486,91
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.	230,00		-13.131.256,91
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.	780,00		-13.130.476,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.872,50</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.	226,29		-13.130.250,62
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.	22,93		-13.130.227,69
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.	110,15		-13.130.117,54
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.	194,30		-13.129.923,24
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.	931,75		-13.128.991,49
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.	1.114,00		-13.127.877,49
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.	194,00		-13.127.683,49
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.	122,00		-13.127.561,49
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.	138,00		-13.127.423,49
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.	737,45		-13.126.686,04
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.	1.329,00		-13.125.357,04
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.	226,29		-13.125.130,75
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.	49.000,00		-13.076.130,75
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.	20,50		-13.076.110,25
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.	164,51		-13.075.945,74
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.	68,00		-13.075.877,74
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.	31,50		-13.075.846,24
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.	181,59		-13.075.664,65
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.	251,30		-13.075.413,35
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.	773,43		-13.074.639,92
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.	400,00		-13.074.239,92
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.	202,20		-13.074.037,72
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.	15,45		-13.074.022,27
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.	474,80		-13.073.547,47
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.	466,05		-13.073.081,42
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.	106,00		-13.072.975,42
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.	92,79		-13.072.882,63
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.	1.772,20		-13.071.110,43
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.	387,85		-13.070.722,58
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.	988,25		-13.069.734,33
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.	346,05		-13.069.388,28
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.	509,15		-13.068.879,13
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.	2.138,80		-13.066.740,33
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.	1.075,10		-13.065.665,23
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.	480,48		-13.065.184,75
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.	732,15		-13.064.452,60
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.	206,79		-13.064.245,81
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.	23,00		-13.064.222,81
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.	50,00		-13.064.172,81
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.	441,82		-13.063.730,99
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.	194,00		-13.063.536,99
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.	554,03		-13.062.982,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.	15,50		-13.062.967,46
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.	46,49		-13.062.920,97
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.	1.581,81		-13.061.339,16
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.	680,90		-13.060.658,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>69.818,65</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.	50,02		-13.060.608,24
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.	795,00		-13.059.813,24
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.	530,00		-13.059.283,24
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.	7.000,00		-13.052.283,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.375,02</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.	74,37		-13.052.208,87
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.	843,00		-13.051.365,87
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.	717,50		-13.050.648,37
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.	125,00		-13.050.523,37
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.	333,00		-13.050.190,37
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.	729,65		-13.049.460,72
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.	676,95		-13.048.783,77
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.	1.635,41		-13.047.148,36
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.	580,50		-13.046.567,86
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.	507,30		-13.046.060,56
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.	427,04		-13.045.633,52
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.	2.604,10		-13.043.029,42
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.	176,70		-13.042.852,72
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.	69,00		-13.042.783,72
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.	1.662,59		-13.041.121,13
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.	1.063,65		-13.040.057,48
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.	729,65		-13.039.327,83
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.	2.716,75		-13.036.611,08
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.	776,60		-13.035.834,48
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.	399,91		-13.035.434,57
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.	3.219,50		-13.032.215,07
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.	200,00		-13.032.015,07
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.	120,00		-13.031.895,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.388,17</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.	603,82		-13.031.291,25
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.	12.616,74		-13.018.674,51
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.	2.506,17		-13.016.168,34
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.	1.251,08		-13.014.917,26
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.	3.876,06		-13.011.041,20
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.	44,26		-13.010.996,94
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.	136,80		-13.010.860,14
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.	3.876,07		-13.006.984,07
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.	609,93		-13.006.374,14
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.	880,00		-13.005.494,14
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.	228,10		-13.005.266,04
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.	28.557,82		-12.976.708,22
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.	2.400,66		-12.974.307,56
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.	302,70		-12.974.004,86
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.	168,60		-12.973.836,26
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.	1.502,15		-12.972.334,11
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.	813,97		-12.971.520,14
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.	236,56		-12.971.283,58
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.	1.660,23		-12.969.623,35
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.	36,85		-12.969.586,50
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.	130,66		-12.969.455,84
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.	1.823,74		-12.967.632,10
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.	300,68		-12.967.331,42
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.	11.763,47		-12.955.567,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.	824,80		-12.954.743,15
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.	553,41		-12.954.189,74
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.	490,21		-12.953.699,53
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.	259,28		-12.953.440,25
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.	751,82		-12.952.688,43
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.	71.896,66		-12.880.791,77
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.	2.308,48		-12.878.483,29
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.	190,74		-12.878.292,55
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.	9.351,63		-12.868.940,92
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.	9.033,32		-12.859.907,60
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.	5.532,58		-12.854.375,02
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.	240,65		-12.854.134,37
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.	62,01		-12.854.072,36
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.	150,80		-12.853.921,56
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.	963,58		-12.852.957,98
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.	8.512,29		-12.844.445,69
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.	53,57		-12.844.392,12
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.	1.374,88		-12.843.017,24
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.	531,06		-12.842.486,18
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.	245,41		-12.842.240,77
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.	1.522,12		-12.840.718,65
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.	114,54		-12.840.604,11
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.	243,00		-12.840.361,11
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.	469,95		-12.839.891,16
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.	3.493,60		-12.836.397,56
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.	1.212,77		-12.835.184,79
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.	8.677,83		-12.826.506,96
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.	555,78		-12.825.951,18
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.	6.481,00		-12.819.470,18
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.	57,09		-12.819.413,09
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.	1.235,41		-12.818.177,68
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.	3.969,34		-12.814.208,34
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.	910,62		-12.813.297,72
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.	896,00		-12.812.401,72
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.	2.706,70		-12.809.695,02
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.	500,32		-12.809.194,70
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.	389,95		-12.808.804,75
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.	943,19		-12.807.861,56
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.	674,60		-12.807.186,96
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.	1.302,68		-12.805.884,28
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.	2.123,54		-12.803.760,74
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.	52.435,12		-12.751.325,62
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.	12.272,92		-12.739.052,70
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.	2.002,06		-12.737.050,64
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.	1.071,20		-12.735.979,44
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.	3.876,06		-12.732.103,38
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.	662,40		-12.731.440,98
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.	5.558,01		-12.725.882,97
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.	468,25		-12.725.414,72
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.	58,00		-12.725.356,72
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.	304,97		-12.725.051,75
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.	84,13		-12.724.967,62
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.	88,39		-12.724.879,23
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.	17.806,23		-12.707.073,00
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.	182,42		-12.706.890,58
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.	42,88		-12.706.847,70
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.	261,21		-12.706.586,49
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.	622,22		-12.705.964,27

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.	83,46		-12.705.880,81
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.	1.144,38		-12.704.736,43
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-12.703.558,01
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.	363,42		-12.703.194,59
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.	1.310,99		-12.701.883,60
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.	2.001,99		-12.699.881,61
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.	81,80		-12.699.799,81
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.	292,95		-12.699.506,86
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.	616,00		-12.698.890,86
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.	2.858,80		-12.696.032,06
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.	392,82		-12.695.639,24
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.	9,48		-12.695.629,76
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.	506,25		-12.695.123,51
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.	567,18		-12.694.556,33
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.	194,40		-12.694.361,93
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.	486,00		-12.693.875,93
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.	799,29		-12.693.076,64
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.	138,00		-12.692.938,64
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.	1.168,68		-12.691.769,96
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.	859,92		-12.690.910,04
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.	5.882,95		-12.685.027,09
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.	9.427,33		-12.675.599,76
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.	17.208,89		-12.658.390,87
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.	8.095,17		-12.650.295,70
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.	1.511,63		-12.648.784,07
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.	97.174,97		-12.551.609,10
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.	813,97		-12.550.795,13
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.	4.983,28		-12.545.811,85
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.	9.670,14		-12.536.141,71
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.	1.752,38		-12.534.389,33
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.	884,49		-12.533.504,84
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.	757,78		-12.532.747,06
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.	376,31		-12.532.370,75
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.	18.298,54		-12.514.072,21
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.	307,36		-12.513.764,85
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.	272,28		-12.513.492,57
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.	33.235,02		-12.480.257,55
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.	6.483,19		-12.473.774,36
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.	322,48		-12.473.451,88
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.	2.466,58		-12.470.985,30
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.	1.058,66		-12.469.926,64
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.	8.008,49		-12.461.918,15
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.	132,00		-12.461.786,15
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.	64,98		-12.461.721,17
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.	348,00		-12.461.373,17
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.	3.799,94		-12.457.573,23
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.	22.712,94		-12.434.860,29
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.	2.051,80		-12.432.808,49
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.	201,23		-12.432.607,26
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.	16,13		-12.432.591,13
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.	2.549,93		-12.430.041,20
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.	813,97		-12.429.227,23
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.	393,74		-12.428.833,49
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.	273,46		-12.428.560,03
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.	770,98		-12.427.789,05
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.	7.181,41		-12.420.607,64
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.	3.955,66		-12.416.651,98
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.	407,00		-12.416.244,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.	276,90		-12.415.968,08
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.	1.222,41		-12.414.745,67
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.	851,78		-12.413.893,89
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.	1.513,87		-12.412.380,02
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.	287,03		-12.412.092,99
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.	875,23		-12.411.217,76
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-12.407.341,70
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.	34,80		-12.407.306,90
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.	227,68		-12.407.079,22
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.	2.790,00		-12.404.289,22
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.	849,98		-12.403.439,24
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.	5,27		-12.403.433,97
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.	461,46		-12.402.972,51
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.	295,75		-12.402.676,76
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.	1.240,23		-12.401.436,53
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.	768,95		-12.400.667,58
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.	3.608,51		-12.397.059,07
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.	7.339,52		-12.389.719,55
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.	198,47		-12.389.521,08
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.	5.760,24		-12.383.760,84
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.	324,85		-12.383.435,99
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.	603,07		-12.382.832,92
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.	1,20		-12.382.831,72
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.	342,87		-12.382.488,85
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.	3.287,60		-12.379.201,25
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.	23.491,32		-12.355.709,93
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.	2.545,45		-12.353.164,48
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.	234,80		-12.352.929,68
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.	1.936,27		-12.350.993,41
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.	813,97		-12.350.179,44
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.	661,05		-12.349.518,39
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.	816,85		-12.348.701,54
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.	1.613,74		-12.347.087,80
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.	10,83		-12.347.076,97
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.	452,00		-12.346.624,97
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.	578,51		-12.346.046,46
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.	1.967,40		-12.344.079,06
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.	5,24		-12.344.073,82
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.	1.126,28		-12.342.947,54
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.	3,84		-12.342.943,70
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.	125,49		-12.342.818,21
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.	766,93		-12.342.051,28
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.	31.130,61		-12.310.920,67
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-12.309.047,83
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.	54,91		-12.308.992,92
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.	2.038,09		-12.306.954,83
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.	6.172,97		-12.300.781,86
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.	5.356,55		-12.295.425,31
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.	1.343,63		-12.294.081,68
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.	1.371,79		-12.292.709,89
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.	302,40		-12.292.407,49
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.	1.988,25		-12.290.419,24
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.	239,25		-12.290.179,99
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.	226,81		-12.289.953,18
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.	127,11		-12.289.826,07
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.	1.596,12		-12.288.229,95
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.	186,70		-12.288.043,25
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.	808,96		-12.287.234,29

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.	10.529,49		-12.276.704,80
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.	265,65		-12.276.439,15
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.	3.876,06		-12.272.563,09
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.	813,97		-12.271.749,12
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.	1.146,16		-12.270.602,96
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.	2.165,73		-12.268.437,23
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.	3.111,14		-12.265.326,09
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.	5,73		-12.265.320,36
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.	278,35		-12.265.042,01
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.	322,94		-12.264.719,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>767.176,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-145.217,95
01/03/2016	Liquidação 1317 do empenho 1043.	194,00		-145.023,95
01/03/2016	Liquidação 1313 do empenho 606.	225,40		-144.798,55
01/03/2016	Liquidação 1307 do empenho 974.	3.312,70		-141.485,85
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.		295,70	-141.781,55
01/03/2016	Liquidação 1299 do empenho 110.	217,00		-141.564,55
01/03/2016	Liquidação 2753 do empenho 979.	2.143,50		-139.421,05
01/03/2016	Liquidação 1302 do empenho 952.	868,30		-138.552,75
01/03/2016	Liquidação 1301 do empenho 713.	138,00		-138.414,75
01/03/2016	Liquidação 1311 do empenho 954.	41,56		-138.373,19
01/03/2016	Liquidação 1293 do empenho 867.	732,00		-137.641,19
01/03/2016	Liquidação 1326 do empenho 971.	594,25		-137.046,94
01/03/2016	Liquidação 1323 do empenho 963.	646,90		-136.400,04
01/03/2016	Liquidação 1305 do empenho 788.	2.271,00		-134.129,04
01/03/2016	Liquidação 1295 do empenho 67.	434,00		-133.695,04
01/03/2016	Liquidação 1316 do empenho 1009.	311,49		-133.383,55
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.		1.202,93	-134.586,48
01/03/2016	Liquidação 1297 do empenho 108.	217,00		-134.369,48
01/03/2016	Liquidação 1306 do empenho 629.	3,18		-134.366,30
01/03/2016	Liquidação 1318 do empenho 1040.	1.070,60		-133.295,70
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.		573,20	-133.868,90
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.		165,00	-134.033,90
01/03/2016	Liquidação 1296 do empenho 111.	214,00		-133.819,90
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.		434,00	-134.253,90
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.		3.464,88	-137.718,78
01/03/2016	Liquidação 1291 do empenho 1244.	700,00		-137.018,78
01/03/2016	Liquidação 1292 do empenho 995.	48,35		-136.970,43
01/03/2016	Liquidação 1294 do empenho 847.	1.308,00		-135.662,43
01/03/2016	Liquidação 1300 do empenho 343.	217,00		-135.445,43
01/03/2016	Liquidação 1298 do empenho 109.	217,00		-135.228,43
01/03/2016	Liquidação 1314 do empenho 590.	50,64		-135.177,79
01/03/2016	Liquidação 1312 do empenho 948.	361,15		-134.816,64
01/03/2016	Liquidação 1322 do empenho 1034.	40,00		-134.776,64
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.		2.546,76	-137.323,40
01/03/2016	Liquidação 1319 do empenho 1024.	100,00		-137.223,40
01/03/2016	Liquidação 1320 do empenho 1032.	358,75		-136.864,65
01/03/2016	Liquidação 1309 do empenho 958.	88,20		-136.776,45
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.		434,00	-137.210,45
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.		700,00	-137.910,45
01/03/2016	Liquidação 1304 do empenho 615.	107,64		-137.802,81
01/03/2016	Liquidação 1315 do empenho 274.	426,61		-137.376,20
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.		373,70	-137.749,90
01/03/2016	Liquidação 1288 do empenho 1235.	2.546,76		-135.203,14
01/03/2016	Liquidação 1290 do empenho 1241.	165,00		-135.038,14



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
01/03/2016	Liquidação 1310 do empenho 957.	1.588,45		-133.449,69
01/03/2016	Liquidação 1289 do empenho 1240.	3.464,88		-129.984,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.423,31</b>	<b>10.190,17</b>	
02/03/2016	Liquidação 1342 do empenho 1042.	55,20		-129.929,61
02/03/2016	Liquidação 1340 do empenho 767.	326,40		-129.603,21
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.		23,34	-129.626,55
02/03/2016	Liquidação 1338 do empenho 851.	178,80		-129.447,75
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.		878,45	-130.326,20
02/03/2016	Liquidação 1333 do empenho 1246.	23,34		-130.302,86
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.		217,00	-130.519,86
02/03/2016	Liquidação 1339 do empenho 768.	76,00		-130.443,86
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.		39.150,00	-169.593,86
02/03/2016	Liquidação 1336 do empenho 1263.	620,00		-168.973,86
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.		217,50	-169.191,36
02/03/2016	Liquidação 1335 do empenho 1265.	4.420,00		-164.771,36
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.		440,49	-165.211,85
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.		217,00	-165.428,85
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.		4.420,00	-169.848,85
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.		23.988,84	-193.837,69
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.		172,34	-194.010,03
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.		620,00	-194.630,03
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.		121,45	-194.751,48
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.		11,10	-194.762,58
02/03/2016	Liquidação 1334 do empenho 1264.	9.480,00		-185.282,58
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.		182,20	-185.464,78
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.		36,33	-185.501,11
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.		61,00	-185.562,11
02/03/2016	Liquidação 1341 do empenho 1052.	381,60		-185.180,51
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.		577,49	-185.758,00
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.		46,05	-185.804,05
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.		9.480,00	-195.284,05
02/03/2016	Liquidação 1343 do empenho 1237.	950,73		-194.333,32
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.		32,80	-194.366,12
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.		421,60	-194.787,72
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.		120,00	-194.907,72
02/03/2016	Liquidação 1337 do empenho 1256.	120,00		-194.787,72
02/03/2016	Liquidação 1606 do empenho 1038.	180,00		-194.607,72
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.		540,00	-195.147,72
02/03/2016	Liquidação 1346 do empenho 1267.	23.988,84		-171.158,88
02/03/2016	Liquidação 1345 do empenho 1266.	39.150,00		-132.008,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>79.950,91</b>	<b>81.974,98</b>	
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.		13.080,00	-145.088,88
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.		525,55	-145.614,43
03/03/2016	Liquidação 1361 do empenho 1270.	526,93		-145.087,50
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.		28.706,48	-173.793,98
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.		526,93	-174.320,91
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.		952,13	-175.273,04
03/03/2016	Liquidação 1379 do empenho 1289.	5.350,00		-169.923,04
03/03/2016	Liquidação 1649 do empenho 782.	900,00		-169.023,04
03/03/2016	Liquidação 1356 do empenho 664.	301,40		-168.721,64
03/03/2016	Liquidação 1389 do empenho 1304.	250,00		-168.471,64
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.		240,00	-168.711,64
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.		88,75	-168.800,39
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.		250,00	-169.050,39
03/03/2016	Liquidação 1381 do empenho 1291.	8.610,06		-160.440,33
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.		1.210,11	-161.650,44
03/03/2016	Liquidação 1377 do empenho 1286.	400,00		-161.250,44
03/03/2016	Liquidação 1385 do empenho 1298.	3.979,00		-157.271,44

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/03/2016	Liquidação 1364 do empenho 1273.	872,42		-156.399,02
03/03/2016	Liquidação 1373 do empenho 1282.	1.000,00		-155.399,02
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.		872,42	-156.271,44
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.		41,81	-156.313,25
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.		1.200,00	-157.513,25
03/03/2016	Liquidação 1360 do empenho 1269.	285,21		-157.228,04
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.		1.000,00	-158.228,04
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.		36,14	-158.264,18
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.		431,39	-158.695,57
03/03/2016	Liquidação 1366 do empenho 1275.	1.210,11		-157.485,46
03/03/2016	Liquidação 1368 do empenho 1277.	875,00		-156.610,46
03/03/2016	Liquidação 1359 do empenho 1268.	952,13		-155.658,33
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.		223,30	-155.881,63
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.		427,80	-156.309,43
03/03/2016	Liquidação 1380 do empenho 1290.	28.706,48		-127.602,95
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.		250,00	-127.852,95
03/03/2016	Liquidação 1357 do empenho 631.	1.020,83		-126.832,12
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.		225,00	-127.057,12
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.		697,00	-127.754,12
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.		48,22	-127.802,34
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.		285,21	-128.087,55
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.		300,00	-128.387,55
03/03/2016	Liquidação 1375 do empenho 1284.	300,00		-128.087,55
03/03/2016	Liquidação 1362 do empenho 1271.	83,63		-128.003,92
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.		83,63	-128.087,55
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.		22,68	-128.110,23
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.		3.884,28	-131.994,51
03/03/2016	Liquidação 1422 do empenho 1303.	250,00		-131.744,51
03/03/2016	Liquidação 1363 do empenho 1272.	223,30		-131.521,21
03/03/2016	Liquidação 1384 do empenho 1297.	431,39		-131.089,82
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.		434,00	-131.523,82
03/03/2016	Liquidação 1376 do empenho 1285.	240,00		-131.283,82
03/03/2016	Liquidação 1374 do empenho 1283.	240,00		-131.043,82
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.		1.000,00	-132.043,82
03/03/2016	Liquidação 1353 do empenho 683.	110,35		-131.933,47
03/03/2016	Liquidação 1420 do empenho 1306.	250,00		-131.683,47
03/03/2016	Liquidação 1433 do empenho 1300.	3.884,28		-127.799,19
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.		250,00	-128.049,19
03/03/2016	Liquidação 1350 do empenho 1302.	1.200,00		-126.849,19
03/03/2016	Liquidação 1352 do empenho 632.	158,70		-126.690,49
03/03/2016	Liquidação 1358 do empenho 1037.	2.104,16		-124.586,33
03/03/2016	Liquidação 1349 do empenho 1301.	13.080,00		-111.506,33
03/03/2016	Liquidação 1351 do empenho 1307.	48,22		-111.458,11
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.		220,00	-111.678,11
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.		5.350,00	-117.028,11
03/03/2016	Liquidação 1355 do empenho 701.	109,44		-116.918,67
03/03/2016	Liquidação 1421 do empenho 1305.	250,00		-116.668,67
03/03/2016	Liquidação 1371 do empenho 1280.	220,00		-116.448,67
03/03/2016	Liquidação 1383 do empenho 1293.	336,13		-116.112,54
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.		240,00	-116.352,54
03/03/2016	Liquidação 1372 do empenho 1281.	1.000,00		-115.352,54
03/03/2016	Liquidação 1370 do empenho 1279.	697,00		-114.655,54
03/03/2016	Liquidação 1648 do empenho 781.	630,00		-114.025,54
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.		168,00	-114.193,54
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.		336,13	-114.529,67
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.		400,00	-114.929,67
03/03/2016	Liquidação 1382 do empenho 1292.	168,00		-114.761,67
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.		875,00	-115.636,67

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
03/03/2016	Liquidação 1369 do empenho 1278.	427,80		-115.208,87
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.		3.979,00	-119.187,87
03/03/2016	Liquidação 1365 do empenho 1274.	2.390,57		-116.797,30
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.		2.390,57	-119.187,87
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.		250,00	-119.437,87
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.		8.610,06	-128.047,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.072,54</b>	<b>80.111,59</b>	
04/03/2016	Liquidação 1332 do empenho 1242.	373,70		-127.674,23
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.		874,42	-128.548,65
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.		3.269,38	-131.818,03
04/03/2016	Liquidação 1399 do empenho 1028.	34,50		-131.783,53
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.		22,68	-131.806,21
04/03/2016	Liquidação 1586 do empenho 1308.	874,42		-130.931,79
04/03/2016	Liquidação 1401 do empenho 1026.	248,60		-130.683,19
04/03/2016	Liquidação 1393 do empenho 1313.	340,28		-130.342,91
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.		2.765,60	-133.108,51
04/03/2016	Liquidação 1391 do empenho 1310.	2.765,60		-130.342,91
04/03/2016	Liquidação 1394 do empenho 1314.	808,60		-129.534,31
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.		808,60	-130.342,91
04/03/2016	Liquidação 1344 do empenho 1237.	252,20		-130.090,71
04/03/2016	Liquidação 1663 do empenho 301.	541,10		-129.549,61
04/03/2016	Liquidação 1331 do empenho 1239.	573,20		-128.976,41
04/03/2016	Liquidação 1396 do empenho 1048.	270,00		-128.706,41
04/03/2016	Liquidação 1397 do empenho 1262.	540,00		-128.166,41
04/03/2016	Liquidação 1392 do empenho 1311.	1.545,00		-126.621,41
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.		340,28	-126.961,69
04/03/2016	Liquidação 1330 do empenho 1238.	295,70		-126.665,99
04/03/2016	Liquidação 1390 do empenho 1309.	3.269,38		-123.396,61
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-124.941,61
04/03/2016	Liquidação 1400 do empenho 1027.	44,07		-124.897,54
04/03/2016	Liquidação 1395 do empenho 869.	587,65		-124.309,89
04/03/2016	Liquidação 1398 do empenho 1045.	232,30		-124.077,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.596,30</b>	<b>9.625,96</b>	
05/03/2016	Liquidação 1403 do empenho 1315.	86,59		-123.991,00
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		86,59	-124.077,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>	
07/03/2016	Liquidação 1412 do empenho 1336.	18,00		-124.059,59
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.		18,00	-124.077,59
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.		145,00	-124.222,59
07/03/2016	Liquidação 1418 do empenho 1334.	300,00		-123.922,59
07/03/2016	Liquidação 1417 do empenho 1333.	250,00		-123.672,59
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.		975,00	-124.647,59
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.		250,00	-124.897,59
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.		500,00	-125.397,59
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.		137,64	-125.535,23
07/03/2016	Liquidação 1405 do empenho 1317.	28,70		-125.506,53
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.		300,00	-125.806,53
07/03/2016	Liquidação 1408 do empenho 1330.	500,00		-125.306,53
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.		28,70	-125.335,23
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.		153,72	-125.488,95
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.		18,90	-125.507,85
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.		213,99	-125.721,84
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.		131,00	-125.852,84
07/03/2016	Liquidação 1410 do empenho 1332.	975,00		-124.877,84
07/03/2016	Liquidação 1986 do empenho 763.	121,00		-124.756,84
07/03/2016	Liquidação 1419 do empenho 1335.	600,00		-124.156,84
07/03/2016	Liquidação 1407 do empenho 1329.	500,00		-123.656,84
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.		2.500,00	-126.156,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.		600,00	-126.756,84
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.		500,00	-127.256,84
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.		56,10	-127.312,94
07/03/2016	Liquidação 1404 do empenho 1316.	74,37		-127.238,57
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.		66,40	-127.304,97
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.		43,90	-127.348,87
07/03/2016	Liquidação 1411 do empenho 1337.	131,00		-127.217,87
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.		74,37	-127.292,24
07/03/2016	Liquidação 1413 do empenho 1039.	619,82		-126.672,42
07/03/2016	Liquidação 1416 do empenho 1312.	22,68		-126.649,74
07/03/2016	Liquidação 2187 do empenho 321.	155,20		-126.494,54
07/03/2016	Liquidação 1414 do empenho 1250.	61,00		-126.433,54
07/03/2016	Liquidação 1409 do empenho 1331.	2.500,00		-123.933,54
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.		483,00	-124.416,54
07/03/2016	Liquidação 1415 do empenho 1294.	225,00		-124.191,54
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.		67,50	-124.259,04
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.		13,20	-124.272,24
07/03/2016	Liquidação 1406 do empenho 1318.	13,20		-124.259,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.094,97</b>	<b>7.276,42</b>	
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.		304,00	-124.563,04
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.		301,50	-124.864,54
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.		525,55	-125.390,09
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.		20,00	-125.410,09
08/03/2016	Liquidação 1441 do empenho 1030.	1.301,10		-124.108,99
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.		712,00	-124.820,99
08/03/2016	Liquidação 1439 do empenho 1049.	18,60		-124.802,39
08/03/2016	Liquidação 1431 do empenho 968.	349,40		-124.452,99
08/03/2016	Liquidação 1424 do empenho 1340.	301,50		-124.151,49
08/03/2016	Liquidação 1428 do empenho 1345.	525,55		-123.625,94
08/03/2016	Liquidação 1436 do empenho 1058.	223,83		-123.402,11
08/03/2016	Liquidação 1442 do empenho 1029.	323,89		-123.078,22
08/03/2016	Liquidação 1443 do empenho 1252.	46,05		-123.032,17
08/03/2016	Liquidação 1440 do empenho 1047.	1.243,35		-121.788,82
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.		208,60	-121.997,42
08/03/2016	Liquidação 1425 do empenho 1341.	143,00		-121.854,42
08/03/2016	Liquidação 1432 do empenho 949.	422,75		-121.431,67
08/03/2016	Liquidação 1435 do empenho 868.	433,10		-120.998,57
08/03/2016	Liquidação 1427 do empenho 1343.	20,00		-120.978,57
08/03/2016	Liquidação 1438 do empenho 1053.	2.630,61		-118.347,96
08/03/2016	Liquidação 1437 do empenho 1056.	469,35		-117.878,61
08/03/2016	Liquidação 1434 do empenho 959.	713,35		-117.165,26
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.		300,00	-117.465,26
08/03/2016	Liquidação 1423 do empenho 1339.	304,00		-117.161,26
08/03/2016	Liquidação 1429 do empenho 1346.	300,00		-116.861,26
08/03/2016	Liquidação 1430 do empenho 975.	797,80		-116.063,46
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.		143,00	-116.206,46
08/03/2016	Liquidação 1426 do empenho 1342.	712,00		-115.494,46
08/03/2016	Liquidação 1444 do empenho 1062.	147,97		-115.346,49
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.		304,00	-115.650,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.427,20</b>	<b>2.818,65</b>	
09/03/2016	Liquidação 1475 do empenho 1375.	740,00		-114.910,49
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.		602,50	-115.512,99
09/03/2016	Liquidação 2387 do empenho 1041.	698,87		-114.814,12
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.		22,70	-114.836,82
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.		241,50	-115.078,32
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.		740,00	-115.818,32
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.		1.312,88	-117.131,20
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.		99,10	-117.230,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.		613,52	-117.843,82
09/03/2016	Liquidação 1461 do empenho 1023.	1.462,00		-116.381,82
09/03/2016	Liquidação 1987 do empenho 1327.	213,99		-116.167,83
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.		641,20	-116.809,03
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.		208,40	-117.017,43
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.		66,11	-117.083,54
09/03/2016	Liquidação 1474 do empenho 1374.	500,00		-116.583,54
09/03/2016	Liquidação 1458 do empenho 1055.	1.343,12		-115.240,42
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.		197,50	-115.437,92
09/03/2016	Liquidação 1303 do empenho 952.	49,20		-115.388,72
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.		217,00	-115.605,72
09/03/2016	Liquidação 1324 do empenho 963.	79,85		-115.525,87
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.		111,00	-115.636,87
09/03/2016	Liquidação 1327 do empenho 971.	61,50		-115.575,37
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.		1.860,50	-117.435,87
09/03/2016	Liquidação 1447 do empenho 979.	247,60		-117.188,27
09/03/2016	Liquidação 1468 do empenho 1322.	67,50		-117.120,77
09/03/2016	Liquidação 1321 do empenho 1032.	13,05		-117.107,72
09/03/2016	Liquidação 1463 do empenho 1248.	217,50		-116.890,22
09/03/2016	Liquidação 1455 do empenho 1050.	62,45		-116.827,77
09/03/2016	Liquidação 1456 do empenho 1046.	1.551,99		-115.275,78
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.		942,25	-116.218,03
09/03/2016	Liquidação 1451 do empenho 661.	94,50		-116.123,53
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.		53,94	-116.177,47
09/03/2016	Liquidação 1473 do empenho 1373.	208,40		-115.969,07
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.		146,49	-116.115,56
09/03/2016	Liquidação 1460 do empenho 1061.	324,31		-115.791,25
09/03/2016	Liquidação 1462 do empenho 1249.	421,60		-115.369,65
09/03/2016	Liquidação 2515 do empenho 1253.	440,49		-114.929,16
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.		1.198,81	-116.127,97
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.		478,20	-116.606,17
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.		3.966,47	-120.572,64
09/03/2016	Liquidação 1466 do empenho 1319.	43,90		-120.528,74
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.		449,30	-120.978,04
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.		33,75	-121.011,79
09/03/2016	Liquidação 1469 do empenho 1324.	43,92		-120.967,87
09/03/2016	Liquidação 1450 do empenho 617.	16,00		-120.951,87
09/03/2016	Liquidação 1449 do empenho 673.	16,50		-120.935,37
09/03/2016	Liquidação 2320 do empenho 327.	141,20		-120.794,17
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.		1.926,28	-122.720,45
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.		1.480,56	-124.201,01
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.		1.055,90	-125.256,91
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.		500,00	-125.756,91
09/03/2016	Liquidação 1452 do empenho 1059.	193,55		-125.563,36
09/03/2016	Liquidação 1464 do empenho 1247.	24,60		-125.538,76
09/03/2016	Liquidação 1467 do empenho 1321.	483,00		-125.055,76
09/03/2016	Liquidação 1459 do empenho 1057.	110,29		-124.945,47
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.		1.375,60	-126.321,07
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.		4.390,00	-130.711,07
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.		8.780,00	-139.491,07
09/03/2016	Liquidação 1445 do empenho 1062.	87,27		-139.403,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.958,15</b>	<b>33.711,46</b>	
10/03/2016	Em liquidação 23 do empenho 1415.	4.000,00		-135.403,80
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.		104,00	-135.507,80
10/03/2016	Liquidação 1492 do empenho 1416.	2.549,73		-132.958,07
10/03/2016	Liquidação 1501 do empenho 330.	255,75		-132.702,32
10/03/2016	Liquidação 1490 do empenho 1414.	1.806,43		-130.895,89
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.		750,00	-131.645,89

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2016	Em liquidação 13 do empenho 1413.	5.525,34		-126.120,55
10/03/2016	Liquidação 1494 do empenho 1418.	22,78		-126.097,77
10/03/2016	Liquidação 1481 do empenho 1405.	1.260,00		-124.837,77
10/03/2016	Liquidação 1499 do empenho 332.	58,00		-124.779,77
10/03/2016	Liquidação 1511 do empenho 1379.	100,00		-124.679,77
10/03/2016	Liquidação 1500 do empenho 331.	58,00		-124.621,77
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.		5.673,12	-130.294,89
10/03/2016	Liquidação 1503 do empenho 1033.	18,86		-130.276,03
10/03/2016	Liquidação 1476 do empenho 1353.	33,75		-130.242,28
10/03/2016	Liquidação 1514 do empenho 1382.	104,00		-130.138,28
10/03/2016	Liquidação 1488 do empenho 1412.	4.429,47		-125.708,81
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.		221,29	-125.930,10
10/03/2016	Liquidação 1510 do empenho 1380.	33,50		-125.896,60
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.		1.295,00	-127.191,60
10/03/2016	Liquidação 1477 do empenho 1354.	111,00		-127.080,60
10/03/2016	Liquidação 1482 do empenho 1406.	620,00		-126.460,60
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.		1.521,85	-127.982,45
10/03/2016	Liquidação 1498 do empenho 333.	116,00		-127.866,45
10/03/2016	Liquidação 1480 do empenho 1404.	570,00		-127.296,45
10/03/2016	Liquidação 1513 do empenho 1381.	120,00		-127.176,45
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.		264,66	-127.441,11
10/03/2016	Liquidação 1484 do empenho 1408.	5.673,12		-121.767,99
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.		146,49	-121.914,48
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.		4.429,47	-126.343,95
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.		570,00	-126.913,95
10/03/2016	Liquidação 1665 do empenho 1369.	1.198,81		-125.715,14
10/03/2016	Liquidação 1495 do empenho 1419.	20,98		-125.694,16
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.		20,98	-125.715,14
10/03/2016	Liquidação 1512 do empenho 1378.	70,00		-125.645,14
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.		370,11	-126.015,25
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-130.015,25
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.		167,02	-130.182,27
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.		2.300,84	-132.483,11
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.		120,00	-132.603,11
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.		2.000,00	-134.603,11
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.		217,00	-134.820,11
10/03/2016	Liquidação 1516 do empenho 1394.	80,12		-134.739,99
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.		2.549,73	-137.289,72
10/03/2016	Liquidação 1478 do empenho 1402.	1.370,00		-135.919,72
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.		7.010,20	-142.929,92
10/03/2016	Liquidação 1508 do empenho 1245.	32,80		-142.897,12
10/03/2016	Liquidação 1666 do empenho 1357.	3.966,47		-138.930,65
10/03/2016	Em liquidação 4 do empenho 1407.	7.010,20		-131.920,45
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.		478,20	-132.398,65
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.		187,50	-132.586,15
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.		70,00	-132.656,15
10/03/2016	Liquidação 2306 do empenho 1420.	557,00		-132.099,15
10/03/2016	Em liquidação 18 do empenho 1411.	5.254,70		-126.844,45
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.		1.370,00	-128.214,45
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.		5.254,70	-133.469,15
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.		10.000,00	-143.469,15
10/03/2016	Liquidação 1506 do empenho 1383.	155,05		-143.314,10
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.		100,00	-143.414,10
10/03/2016	Liquidação 1486 do empenho 1410.	1.521,85		-141.892,25
10/03/2016	Liquidação 1472 do empenho 1368.	449,30		-141.442,95
10/03/2016	Liquidação 1549 do empenho 1399.	360,35		-141.082,60
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.		557,00	-141.639,60
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.		369,75	-142.009,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2016	Liquidação 1497 do empenho 334.	174,00		-141.835,35
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.		6.782,97	-148.618,32
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.		241,50	-148.859,82
10/03/2016	Liquidação 1496 do empenho 965.	200,00		-148.659,82
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.		447,00	-149.106,82
10/03/2016	Em liquidação 8 do empenho 1409.	6.782,97		-142.323,85
10/03/2016	Liquidação 1502 do empenho 247.	100,00		-142.223,85
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.		360,35	-142.584,20
10/03/2016	Liquidação 1520 do empenho 1398.	256,21		-142.327,99
10/03/2016	Liquidação 1504 do empenho 1036.	54,70		-142.273,29
10/03/2016	Liquidação 1493 do empenho 1417.	2.300,84		-139.972,45
10/03/2016	Liquidação 1505 do empenho 1384.	167,02		-139.805,43
10/03/2016	Liquidação 1471 do empenho 1362.	1.860,50		-137.944,93
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.		256,21	-138.201,14
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.		80,12	-138.281,26
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.		485,92	-138.767,18
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.		5.525,34	-144.292,52
10/03/2016	Liquidação 1522 do empenho 1400.	221,29		-144.071,23
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.		1.806,43	-145.877,66
10/03/2016	Liquidação 1507 do empenho 1259.	172,34		-145.705,32
10/03/2016	Liquidação 1509 do empenho 1401.	264,66		-145.440,66
10/03/2016	Liquidação 1664 do empenho 848.	38,50		-145.402,16
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.		1.260,00	-146.662,16
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.		570,00	-147.232,16
10/03/2016	Liquidação 1515 do empenho 1392.	187,50		-147.044,66
10/03/2016	Liquidação 1517 do empenho 1395.	750,00		-146.294,66
10/03/2016	Liquidação 1479 do empenho 1403.	1.295,00		-144.999,66
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.		22,78	-145.022,44
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.		33,50	-145.055,94
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.		19,00	-145.074,94
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.		155,05	-145.229,99
10/03/2016	Liquidação 1519 do empenho 1397.	370,11		-144.859,88
10/03/2016	Liquidação 1378 do empenho 1287.	88,75		-144.771,13
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.		620,00	-145.391,13
10/03/2016	Liquidação 1809 do empenho 1396.	485,92		-144.905,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.283,67</b>	<b>70.785,08</b>	
11/03/2016	Liquidação 1526 do empenho 998.	204,00		-144.701,21
11/03/2016	Liquidação 1810 do empenho 1422.	50,00		-144.651,21
11/03/2016	Liquidação 1671 do empenho 313.	178,85		-144.472,36
11/03/2016	Liquidação 1448 do empenho 979.	268,50		-144.203,86
11/03/2016	Liquidação 1668 do empenho 1044.	195,50		-144.008,36
11/03/2016	Liquidação 1329 do empenho 995.	5,37		-144.002,99
11/03/2016	Liquidação 1667 do empenho 1365.	812,75		-143.190,24
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.		51,75	-143.241,99
11/03/2016	Liquidação 1615 do empenho 1387.	15,69		-143.226,30
11/03/2016	Liquidação 1533 do empenho 1386.	241,50		-142.984,80
11/03/2016	Liquidação 1532 do empenho 1385.	478,20		-142.506,60
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.		156,00	-142.662,60
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.		6.772,00	-149.434,60
11/03/2016	Liquidação 1529 do empenho 1389.	447,00		-148.987,60
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.		50,00	-149.037,60
11/03/2016	Liquidação 1453 do empenho 1059.	21,48		-149.016,12
11/03/2016	Liquidação 1523 do empenho 1421.	125,00		-148.891,12
11/03/2016	Liquidação 1325 do empenho 963.	32,22		-148.858,90
11/03/2016	Liquidação 1527 do empenho 1054.	272,00		-148.586,90
11/03/2016	Liquidação 1457 do empenho 1046.	80,55		-148.506,35
11/03/2016	Liquidação 1328 do empenho 971.	107,40		-148.398,95
11/03/2016	Liquidação 1525 do empenho 999.	68,00		-148.330,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.		429,03	-148.759,98
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.		246,34	-149.006,32
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.		86,25	-149.092,57
11/03/2016	Liquidação 1669 do empenho 1364.	1.172,88		-147.919,69
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.		125,00	-148.044,69
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.		269,00	-148.313,69
11/03/2016	Liquidação 1530 do empenho 1390.	369,75		-147.943,94
11/03/2016	Liquidação 1670 do empenho 769.	22,00		-147.921,94
11/03/2016	Liquidação 1528 do empenho 1328.	56,10		-147.865,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.224,74</b>	<b>8.185,37</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.		60,00	-147.925,84
12/03/2016	Liquidação 1534 do empenho 1430.	60,00		-147.865,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
14/03/2016	Liquidação 1542 do empenho 969.	897,00		-146.968,84
14/03/2016	Liquidação 1537 do empenho 1435.	100,00		-146.868,84
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.		125,00	-146.993,84
14/03/2016	Liquidação 1536 do empenho 1434.	60,33		-146.933,51
14/03/2016	Liquidação 1540 do empenho 960.	757,05		-146.176,46
14/03/2016	Liquidação 1538 do empenho 1436.	125,00		-146.051,46
14/03/2016	Liquidação 1672 do empenho 1361.	514,60		-145.536,86
14/03/2016	Liquidação 1539 do empenho 1437.	125,00		-145.411,86
14/03/2016	Liquidação 1535 do empenho 1433.	292,78		-145.119,08
14/03/2016	Liquidação 1543 do empenho 1326.	66,40		-145.052,68
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.		100,00	-145.152,68
14/03/2016	Liquidação 1546 do empenho 1429.	86,25		-145.066,43
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.		217,00	-145.283,43
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.		125,00	-145.408,43
14/03/2016	Liquidação 1541 do empenho 951.	599,05		-144.809,38
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.		292,78	-145.102,16
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.		959,00	-146.061,16
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.		60,33	-146.121,49
14/03/2016	Liquidação 1548 do empenho 1426.	429,03		-145.692,46
14/03/2016	Liquidação 1544 do empenho 1391.	19,00		-145.673,46
14/03/2016	Liquidação 1547 do empenho 1427.	51,75		-145.621,71
14/03/2016	Liquidação 1545 do empenho 1388.	570,00		-145.051,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.693,24</b>	<b>1.879,11</b>	
15/03/2016	Liquidação 1570 do empenho 1472.	858,09		-144.193,62
15/03/2016	Liquidação 1562 do empenho 1464.	1.140,08		-143.053,54
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.		3.080,00	-146.133,54
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.		564,20	-146.697,74
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.		300,00	-146.997,74
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.		91,23	-147.088,97
15/03/2016	Liquidação 1153 do empenho 1100.	210,00		-146.878,97
15/03/2016	Liquidação 1553 do empenho 1456.	215,47		-146.663,50
15/03/2016	Liquidação 1555 do empenho 1458.	710,51		-145.952,99
15/03/2016	Liquidação 1367 do empenho 1276.	41,81		-145.911,18
15/03/2016	Liquidação 1581 do empenho 1432.	959,00		-144.952,18
15/03/2016	Liquidação 1308 do empenho 967.	1.833,40		-143.118,78
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.		776,80	-143.895,58
15/03/2016	Liquidação 1387 do empenho 1037.	1.015,40		-142.880,18
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.		1.220,00	-144.100,18
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.		19.044,85	-163.145,03
15/03/2016	Liquidação 1559 do empenho 1462.	1.088,92		-162.056,11
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.		749,17	-162.805,28
15/03/2016	Liquidação 1575 do empenho 1477.	1.021,90		-161.783,38
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.		1.140,08	-162.923,46
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.		441,50	-163.364,96
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.		684,01	-164.048,97



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2016	Liquidação 1550 do empenho 1454.	749,17		-163.299,80
15/03/2016	Liquidação 1566 do empenho 1468.	282,26		-163.017,54
15/03/2016	Liquidação 1560 do empenho 1463.	1.220,00		-161.797,54
15/03/2016	Liquidação 1572 do empenho 1474.	131,16		-161.666,38
15/03/2016	Liquidação 1569 do empenho 1471.	564,20		-161.102,18
15/03/2016	Liquidação 1567 do empenho 1469.	299,35		-160.802,83
15/03/2016	Liquidação 1674 do empenho 1451.	5.371,62		-155.431,21
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.		901,82	-156.333,03
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.		313,51	-156.646,54
15/03/2016	Liquidação 1582 do empenho 1447.	3.080,00		-153.566,54
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.		5.371,62	-158.938,16
15/03/2016	Liquidação 1673 do empenho 1450.	19.044,85		-139.893,31
15/03/2016	Liquidação 1574 do empenho 1476.	240,68		-139.652,63
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.		307,81	-139.960,44
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.		259,75	-140.220,19
15/03/2016	Liquidação 1576 do empenho 1479.	376,12		-139.844,07
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.		96,80	-139.940,87
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.		858,09	-140.798,96
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.		346,48	-141.145,44
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.		215,47	-141.360,91
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.		784,09	-142.145,00
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.		217,53	-142.362,53
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.		46,72	-142.409,25
15/03/2016	Liquidação 1577 do empenho 1478.	776,80		-141.632,45
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.		300,00	-141.932,45
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.		299,35	-142.231,80
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.		498,76	-142.730,56
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.		282,26	-143.012,82
15/03/2016	Liquidação 1573 do empenho 1475.	141,79		-142.871,03
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.		87,00	-142.958,03
15/03/2016	Liquidação 1563 do empenho 1465.	1.359,51		-141.598,52
15/03/2016	Liquidação 1584 do empenho 1449.	300,00		-141.298,52
15/03/2016	Liquidação 1152 do empenho 1101.	230,00		-141.068,52
15/03/2016	Liquidação 1568 do empenho 1470.	217,53		-140.850,99
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.		68,00	-140.918,99
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.		131,16	-141.050,15
15/03/2016	Liquidação 1571 do empenho 1473.	784,09		-140.266,06
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.		78,75	-140.344,81
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.		710,51	-141.055,32
15/03/2016	Liquidação 1565 do empenho 1467.	684,01		-140.371,31
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.		531,75	-140.903,06
15/03/2016	Liquidação 1558 do empenho 1461.	91,23		-140.811,83
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.		376,12	-141.187,95
15/03/2016	Liquidação 1564 do empenho 1466.	307,81		-140.880,14
15/03/2016	Liquidação 1557 do empenho 1460.	592,81		-140.287,33
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.		141,79	-140.429,12
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.		158,88	-140.588,00
15/03/2016	Liquidação 1580 do empenho 1453.	300,00		-140.288,00
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.		1.021,90	-141.309,90
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.		240,68	-141.550,58
15/03/2016	Liquidação 1386 do empenho 764.	1.100,00		-140.450,58
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.		288,50	-140.739,08
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.		592,81	-141.331,89
15/03/2016	Liquidação 1556 do empenho 1459.	498,76		-140.833,13
15/03/2016	Liquidação 1554 do empenho 1457.	313,51		-140.519,62
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.		1.088,92	-141.608,54
15/03/2016	Liquidação 1552 do empenho 1455.	346,48		-141.262,06

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.		1.359,51	-142.621,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.498,32</b>	<b>46.068,18</b>	
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.		478,02	-143.099,59
16/03/2016	Liquidação 3536 do empenho 1060.	592,66		-142.506,93
16/03/2016	Liquidação 1597 do empenho 1488.	1.859,53		-140.647,40
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.		1.512,00	-142.159,40
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.		181,54	-142.340,94
16/03/2016	Liquidação 1602 do empenho 1493.	151,52		-142.189,42
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.		1.859,53	-144.048,95
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.		1.700,00	-145.748,95
16/03/2016	Liquidação 2098 do empenho 1025.	587,20		-145.161,75
16/03/2016	Liquidação 1599 do empenho 1490.	218,67		-144.943,08
16/03/2016	Liquidação 1590 do empenho 1485.	456,00		-144.487,08
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.		217,00	-144.704,08
16/03/2016	Liquidação 2097 do empenho 1444.	441,50		-144.262,58
16/03/2016	Liquidação 1595 do empenho 1344.	208,60		-144.053,98
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.		612,26	-144.666,24
16/03/2016	Liquidação 1589 do empenho 1484.	1.700,00		-142.966,24
16/03/2016	Liquidação 1587 do empenho 1482.	4.000,00		-138.966,24
16/03/2016	Liquidação 1596 do empenho 1452.	46,72		-138.919,52
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.		4.000,00	-142.919,52
16/03/2016	Liquidação 1594 do empenho 1051.	93,60		-142.825,92
16/03/2016	Liquidação 1603 do empenho 1494.	181,54		-142.644,38
16/03/2016	Liquidação 1604 do empenho 1495.	560,89		-142.083,49
16/03/2016	Liquidação 1593 do empenho 1251.	577,49		-141.506,00
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.		275,18	-141.781,18
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.		151,52	-141.932,70
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.		218,67	-142.151,37
16/03/2016	Liquidação 1626 do empenho 1483.	1.512,00		-140.639,37
16/03/2016	Liquidação 1598 do empenho 1489.	16,36		-140.623,01
16/03/2016	Liquidação 1600 do empenho 1491.	478,02		-140.144,99
16/03/2016	Liquidação 1591 do empenho 1486.	580,00		-139.564,99
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.		560,89	-140.125,88
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.		580,00	-140.705,88
16/03/2016	Liquidação 1585 do empenho 1481.	1.031,05		-139.674,83
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.		1.030,22	-140.705,05
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.		16,36	-140.721,41
16/03/2016	Liquidação 1605 do empenho 1496.	1.030,22		-139.691,19
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.		456,00	-140.147,19
16/03/2016	Liquidação 1601 do empenho 1492.	275,18		-139.872,01
16/03/2016	Liquidação 1592 do empenho 991.	135,75		-139.736,26
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.		1.031,05	-140.767,31
16/03/2016	Liquidação 2516 do empenho 1480.	612,26		-140.155,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.346,76</b>	<b>14.880,24</b>	
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.		54,15	-140.209,20
17/03/2016	Liquidação 1613 do empenho 1503.	54,15		-140.155,05
17/03/2016	Liquidação 1610 do empenho 1500.	17,58		-140.137,47
17/03/2016	Liquidação 1625 do empenho 1446.	68,00		-140.069,47
17/03/2016	Liquidação 1621 do empenho 1428.	6.772,00		-133.297,47
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.		7.940,00	-141.237,47
17/03/2016	Liquidação 1617 do empenho 1258.	36,33		-141.201,14
17/03/2016	Liquidação 1620 do empenho 1352.	22,70		-141.178,44
17/03/2016	Liquidação 1614 do empenho 1504.	90,20		-141.088,24
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.		17,58	-141.105,82
17/03/2016	Liquidação 1623 do empenho 1423.	156,00		-140.949,82
17/03/2016	Liquidação 1611 do empenho 1501.	68,00		-140.881,82
17/03/2016	Liquidação 1622 do empenho 1424.	246,34		-140.635,48
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.		18.660,00	-159.295,48

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/03/2016	Liquidação 1616 do empenho 976.	2.468,20		-156.827,28
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.		2.332,00	-159.159,28
17/03/2016	Liquidação 1608 do empenho 1498.	2.332,00		-156.827,28
17/03/2016	Liquidação 1619 do empenho 1288.	36,14		-156.791,14
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.		68,00	-156.859,14
17/03/2016	Liquidação 1618 do empenho 1260.	121,45		-156.737,69
17/03/2016	Liquidação 1612 do empenho 1502.	200,00		-156.537,69
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.		90,20	-156.627,89
17/03/2016	Liquidação 1609 do empenho 1499.	18.660,00		-137.967,89
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.		200,00	-138.167,89
17/03/2016	Liquidação 1607 do empenho 1497.	7.940,00		-130.227,89
17/03/2016	Liquidação 1624 do empenho 1443.	259,75		-129.968,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.548,84</b>	<b>29.361,93</b>	
18/03/2016	Liquidação 1642 do empenho 1442.	433,65		-129.534,49
18/03/2016	Liquidação 1632 do empenho 1509.	200,00		-129.334,49
18/03/2016	Liquidação 1641 do empenho 961.	713,35		-128.621,14
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.		200,00	-128.821,14
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.		200,22	-129.021,36
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.		100,00	-129.121,36
18/03/2016	Liquidação 1661 do empenho 323.	233,25		-128.888,11
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.		126,30	-129.014,41
18/03/2016	Liquidação 1630 do empenho 1506.	100,00		-128.914,41
18/03/2016	Liquidação 1635 do empenho 1515.	200,22		-128.714,19
18/03/2016	Liquidação 1627 do empenho 1517.	9,93		-128.704,26
18/03/2016	Liquidação 1465 do empenho 1247.	19,85		-128.684,41
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.		100,00	-128.784,41
18/03/2016	Liquidação 1637 do empenho 1035.	45,00		-128.739,41
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.		283,50	-129.022,91
18/03/2016	Liquidação 1639 do empenho 970.	679,00		-128.343,91
18/03/2016	Liquidação 1638 do empenho 978.	845,90		-127.498,01
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		180,00	-127.678,01
18/03/2016	Liquidação 2016 do empenho 1046.	161,00		-127.517,01
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.		200,00	-127.717,01
18/03/2016	Liquidação 1643 do empenho 1441.	87,00		-127.630,01
18/03/2016	Liquidação 1633 do empenho 1510.	200,00		-127.430,01
18/03/2016	Liquidação 1662 do empenho 309.	58,20		-127.371,81
18/03/2016	Liquidação 1446 do empenho 1062.	39,07		-127.332,74
18/03/2016	Liquidação 1634 do empenho 1511.	200,00		-127.132,74
18/03/2016	Liquidação 1636 do empenho 1516.	17,58		-127.115,16
18/03/2016	Liquidação 1640 do empenho 950.	481,75		-126.633,41
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.		9,93	-126.643,34
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.		780,00	-127.423,34
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.		200,00	-127.623,34
18/03/2016	Liquidação 1628 do empenho 1508.	200,00		-127.423,34
18/03/2016	Liquidação 1454 do empenho 1059.	36,80		-127.386,54
18/03/2016	Liquidação 1470 do empenho 1324.	78,00		-127.308,54
18/03/2016	Liquidação 1631 do empenho 1507.	100,00		-127.208,54
18/03/2016	Liquidação 1644 do empenho 1518.	639,65		-126.568,89
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.		639,65	-127.208,54
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.		17,58	-127.226,12
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.		200,00	-127.426,12
18/03/2016	Liquidação 1629 do empenho 1505.	180,00		-127.246,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.959,20</b>	<b>3.237,18</b>	
19/03/2016	Liquidação 2096 do empenho 614.	528,67		-126.717,45
19/03/2016	Liquidação 1647 do empenho 1348.	99,10		-126.618,35
19/03/2016	Liquidação 1646 do empenho 1325.	137,64		-126.480,71
19/03/2016	Liquidação 1645 do empenho 1514.	126,30		-126.354,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,71</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/03/2016	Liquidação 1700 do empenho 1556.	630,00		-125.724,41
21/03/2016	Liquidação 1685 do empenho 1541.	1.100,00		-124.624,41
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.		175,00	-124.799,41
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.		398,00	-125.197,41
21/03/2016	Liquidação 1698 do empenho 1554.	243,00		-124.954,41
21/03/2016	Liquidação 1652 do empenho 1521.	199,00		-124.755,41
21/03/2016	Liquidação 1684 do empenho 1540.	2.000,00		-122.755,41
21/03/2016	Liquidação 1689 do empenho 1545.	277,20		-122.478,21
21/03/2016	Liquidação 1708 do empenho 1563.	190,00		-122.288,21
21/03/2016	Liquidação 1712 do empenho 1370.	324,92		-121.963,29
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.		277,20	-122.240,49
21/03/2016	Liquidação 1656 do empenho 1525.	199,00		-122.041,49
21/03/2016	Liquidação 1658 do empenho 1529.	125,00		-121.916,49
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.		1.514,10	-123.430,59
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.		300,00	-123.730,59
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.		1.100,00	-124.830,59
21/03/2016	Liquidação 1682 do empenho 1538.	502,00		-124.328,59
21/03/2016	Liquidação 1650 do empenho 1519.	199,00		-124.129,59
21/03/2016	Liquidação 1694 do empenho 1551.	1.000,00		-123.129,59
21/03/2016	Liquidação 1659 do empenho 1530.	250,00		-122.879,59
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.		900,00	-123.779,59
21/03/2016	Liquidação 1660 do empenho 1531.	250,00		-123.529,59
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.		995,00	-124.524,59
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.		630,00	-125.154,59
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.		150,00	-125.304,59
21/03/2016	Liquidação 1710 do empenho 1565.	150,00		-125.154,59
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.		441,00	-125.595,59
21/03/2016	Liquidação 1653 do empenho 1522.	398,00		-125.197,59
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.		199,00	-125.396,59
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.		760,00	-126.156,59
21/03/2016	Liquidação 1681 do empenho 1538.	1.059,50		-125.097,09
21/03/2016	Liquidação 1683 do empenho 1539.	2.870,00		-122.227,09
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.		90,00	-122.317,09
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.		199,00	-122.516,09
21/03/2016	Liquidação 1690 do empenho 1546.	79,20		-122.436,89
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.		310,00	-122.746,89
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.		430,00	-123.176,89
21/03/2016	Liquidação 1651 do empenho 1520.	199,00		-122.977,89
21/03/2016	Liquidação 1702 do empenho 1558.	500,20		-122.477,69
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.		398,00	-122.875,69
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.		265,00	-123.140,69
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.		1.600,00	-124.740,69
21/03/2016	Liquidação 1680 do empenho 1537.	1.939,50		-122.801,19
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.		633,60	-123.434,79
21/03/2016	Liquidação 1696 do empenho 1550.	1.000,00		-122.434,79
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.		1.035,00	-123.469,79
21/03/2016	Liquidação 1686 do empenho 1542.	995,00		-122.474,79
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.		600,00	-123.074,79
21/03/2016	Liquidação 1691 do empenho 1548.	356,40		-122.718,39
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.		190,00	-122.908,39
21/03/2016	Liquidação 1655 do empenho 1524.	398,00		-122.510,39
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.		1.000,00	-123.510,39
21/03/2016	Liquidação 1695 do empenho 1547.	633,60		-122.876,79
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.		1.939,50	-124.816,29
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.		500,20	-125.316,49
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.		199,00	-125.515,49
21/03/2016	Liquidação 1688 do empenho 1544.	486,00		-125.029,49
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.		79,20	-125.108,69

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
21/03/2016	Liquidação 1677 do empenho 1534.	900,00		-124.208,69
21/03/2016	Liquidação 1707 do empenho 1562.	310,00		-123.898,69
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.		324,00	-124.222,69
21/03/2016	Liquidação 1701 do empenho 1557.	90,00		-124.132,69
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.		2.000,00	-126.132,69
21/03/2016	Liquidação 1709 do empenho 1564.	265,00		-125.867,69
21/03/2016	Liquidação 1657 do empenho 1526.	324,00		-125.543,69
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.		250,00	-125.793,69
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.		243,00	-126.036,69
21/03/2016	Liquidação 1675 do empenho 1532.	600,00		-125.436,69
21/03/2016	Liquidação 1697 do empenho 1553.	171,00		-125.265,69
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.		356,40	-125.622,09
21/03/2016	Liquidação 1679 do empenho 1536.	440,00		-125.182,09
21/03/2016	Liquidação 1699 do empenho 1555.	441,00		-124.741,09
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.		1.561,50	-126.302,59
21/03/2016	Liquidação 1676 do empenho 1533.	550,00		-125.752,59
21/03/2016	Liquidação 1704 do empenho 1560.	1.035,00		-124.717,59
21/03/2016	Liquidação 1654 do empenho 1523.	398,00		-124.319,59
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.		199,00	-124.518,59
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.		1.000,00	-125.518,59
21/03/2016	Liquidação 1678 do empenho 1535.	300,00		-125.218,59
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		440,00	-125.658,59
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.		125,00	-125.783,59
21/03/2016	Liquidação 1693 do empenho 1552.	1.600,00		-124.183,59
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.		486,00	-124.669,59
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.		550,00	-125.219,59
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.		398,00	-125.617,59
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.		2.870,00	-128.487,59
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.		90,00	-128.577,59
21/03/2016	Liquidação 1703 do empenho 1559.	430,00		-128.147,59
21/03/2016	Liquidação 1705 do empenho 1561.	90,00		-128.057,59
21/03/2016	Liquidação 1692 do empenho 1549.	158,40		-127.899,19
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.		250,00	-128.149,19
21/03/2016	Liquidação 1711 do empenho 1360.	415,80		-127.733,39
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.		158,40	-127.891,79
21/03/2016	Liquidação 1687 do empenho 1543.	1.514,10		-126.377,69
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.		171,00	-126.548,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.585,82</b>	<b>28.780,10</b>	
22/03/2016	Liquidação 1714 do empenho 1566.	410,00		-126.138,69
22/03/2016	Liquidação 1723 do empenho 1438.	158,88		-125.979,81
22/03/2016	Liquidação 1724 do empenho 1254.	11,10		-125.968,71
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.		116,81	-126.085,52
22/03/2016	Liquidação 1718 do empenho 1574.	136,00		-125.949,52
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.		166,83	-126.116,35
22/03/2016	Liquidação 1736 do empenho 1590.	636,77		-125.479,58
22/03/2016	Liquidação 1743 do empenho 1597.	54,91		-125.424,67
22/03/2016	Liquidação 1732 do empenho 1586.	246,80		-125.177,87
22/03/2016	Liquidação 1731 do empenho 1585.	54,91		-125.122,96
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.		136,00	-125.258,96
22/03/2016	Liquidação 1733 do empenho 1587.	178,71		-125.080,25
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.		51,00	-125.131,25
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.		54,91	-125.186,16
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.		20,75	-125.206,91
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.		54,91	-125.261,82
22/03/2016	Liquidação 1742 do empenho 1596.	122,20		-125.139,62
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.		434,00	-125.573,62
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.		246,80	-125.820,42
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.		204,00	-126.024,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/03/2016	Liquidação 1728 do empenho 1582.	73,48		-125.950,94
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.		54,91	-126.005,85
22/03/2016	Liquidação 1739 do empenho 1593.	54,91		-125.950,94
22/03/2016	Liquidação 1717 do empenho 1569.	125,00		-125.825,94
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.		54,91	-125.880,85
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.		178,71	-126.059,56
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.		667,72	-126.727,28
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.		584,96	-127.312,24
22/03/2016	Liquidação 1734 do empenho 1588.	54,91		-127.257,33
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.		636,77	-127.894,10
22/03/2016	Liquidação 1741 do empenho 1595.	54,91		-127.839,19
22/03/2016	Liquidação 1744 do empenho 1598.	80.000,00		-47.839,19
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.		197,28	-48.036,47
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.		324,00	-48.360,47
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.		410,00	-48.770,47
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.		238,00	-49.008,47
22/03/2016	Liquidação 1727 do empenho 1581.	85,86		-48.922,61
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.		463,45	-49.386,06
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.		217,00	-49.603,06
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.		125,00	-49.728,06
22/03/2016	Liquidação 1729 do empenho 1583.	463,45		-49.264,61
22/03/2016	Liquidação 1738 do empenho 1592.	116,81		-49.147,80
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.		73,48	-49.221,28
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.		114,80	-49.336,08
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.		54,91	-49.390,99
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.		85,86	-49.476,85
22/03/2016	Liquidação 1735 do empenho 1589.	54,91		-49.421,94
22/03/2016	Liquidação 1740 do empenho 1594.	667,72		-48.754,22
22/03/2016	Liquidação 1725 do empenho 859.	201,75		-48.552,47
22/03/2016	Liquidação 1726 do empenho 1580.	54,91		-48.497,56
22/03/2016	Liquidação 1716 do empenho 1568.	238,00		-48.259,56
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.		54,91	-48.314,47
22/03/2016	Liquidação 1719 do empenho 1578.	20,75		-48.293,72
22/03/2016	Liquidação 1722 do empenho 1355.	66,11		-48.227,61
22/03/2016	Liquidação 1720 do empenho 1579.	324,00		-47.903,61
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.		80.000,00	-127.903,61
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.		54,91	-127.958,52
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.		122,20	-128.080,72
22/03/2016	Liquidação 1715 do empenho 1567.	410,00		-127.670,72
22/03/2016	Liquidação 1737 do empenho 1591.	197,28		-127.473,44
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.		410,00	-127.883,44
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.		531,54	-128.414,98
22/03/2016	Liquidação 1721 do empenho 1356.	53,94		-128.361,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.328,98</b>	<b>87.141,33</b>	
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.		982,56	-129.343,60
23/03/2016	Liquidação 1748 do empenho 1602.	756,00		-128.587,60
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.		211,62	-128.799,22
23/03/2016	Liquidação 1757 do empenho 1439.	867,15		-127.932,07
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.		21,50	-127.953,57
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.		103,00	-128.056,57
23/03/2016	Liquidação 1747 do empenho 1601.	21,50		-128.035,07
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.		1.200,00	-129.235,07
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.		322,80	-129.557,87
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.		312,00	-129.869,87
23/03/2016	Liquidação 1754 do empenho 1608.	312,00		-129.557,87
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.		70,00	-129.627,87
23/03/2016	Liquidação 1746 do empenho 1600.	1.200,00		-128.427,87
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.		551,30	-128.979,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/03/2016	Liquidação 1772 do empenho 1616.	250,40		-128.728,77
23/03/2016	Liquidação 1770 do empenho 1615.	1.182,50		-127.546,27
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.		262,36	-127.808,63
23/03/2016	Liquidação 1755 do empenho 1609.	103,00		-127.705,63
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.		756,00	-128.461,63
23/03/2016	Liquidação 1766 do empenho 1626.	40,95		-128.420,68
23/03/2016	Liquidação 3029 do empenho 328.	77,40		-128.343,28
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.		380,00	-128.723,28
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.		116,00	-128.839,28
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.		224,10	-129.063,38
23/03/2016	Liquidação 1756 do empenho 1610.	290,00		-128.773,38
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.		290,00	-129.063,38
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.		235,80	-129.299,18
23/03/2016	Liquidação 1758 do empenho 1448.	288,50		-129.010,68
23/03/2016	Liquidação 1765 do empenho 1621.	262,36		-128.748,32
23/03/2016	Liquidação 1751 do empenho 1605.	63,00		-128.685,32
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.		63,00	-128.748,32
23/03/2016	Liquidação 1762 do empenho 1611.	690,00		-128.058,32
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.		80,00	-128.138,32
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.		294,00	-128.432,32
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.		8.640,00	-137.072,32
23/03/2016	Liquidação 1763 do empenho 1625.	200,00		-136.872,32
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.		1.079,00	-137.951,32
23/03/2016	Liquidação 1753 do empenho 1607.	380,00		-137.571,32
23/03/2016	Liquidação 1764 do empenho 1622.	322,80		-137.248,52
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.		690,00	-137.938,52
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.		340,00	-138.278,52
23/03/2016	Liquidação 1760 do empenho 1576.	584,96		-137.693,56
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.		250,40	-137.943,96
23/03/2016	Liquidação 1750 do empenho 1604.	80,00		-137.863,96
23/03/2016	Liquidação 1759 do empenho 1572.	114,80		-137.749,16
23/03/2016	Liquidação 1768 do empenho 1627.	522,04		-137.227,12
23/03/2016	Liquidação 1745 do empenho 1599.	1.056,00		-136.171,12
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.		285,67	-136.456,79
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.		57,00	-136.513,79
23/03/2016	Liquidação 1769 do empenho 1629.	1.079,00		-135.434,79
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.		200,00	-135.634,79
23/03/2016	Liquidação 1761 do empenho 1570.	51,00		-135.583,79
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.		1.182,50	-136.766,29
23/03/2016	Liquidação 1752 do empenho 1606.	116,00		-136.650,29
23/03/2016	Liquidação 1771 do empenho 1617.	57,00		-136.593,29
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.		1.056,00	-137.649,29
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.		522,04	-138.171,33
23/03/2016	Liquidação 1749 do empenho 1603.	70,00		-138.101,33
23/03/2016	Liquidação 1767 do empenho 1628.	294,00		-137.807,33
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.		40,95	-137.848,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.332,36</b>	<b>20.819,60</b>	
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.		230,00	-138.078,28
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.		1.522,50	-139.600,78
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.		1.352,00	-140.952,78
24/03/2016	Liquidação 1777 do empenho 1634.	540,00		-140.412,78
24/03/2016	Liquidação 2498 do empenho 1631.	1.248,00		-139.164,78
24/03/2016	Liquidação 1783 do empenho 1614.	211,62		-138.953,16
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.		1.248,00	-140.201,16
24/03/2016	Liquidação 1782 do empenho 1612.	235,80		-139.965,36
24/03/2016	Liquidação 1776 do empenho 1633.	230,00		-139.735,36
24/03/2016	Liquidação 1781 do empenho 1620.	285,67		-139.449,69
24/03/2016	Liquidação 1779 do empenho 1623.	551,30		-138.898,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/03/2016	Liquidação 1778 do empenho 1635.	1.522,50		-137.375,89
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.		540,00	-137.915,89
24/03/2016	Liquidação 1774 do empenho 1636.	200,00		-137.715,89
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.		780,00	-138.495,89
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.		200,00	-138.695,89
24/03/2016	Liquidação 1775 do empenho 1632.	1.352,00		-137.343,89
24/03/2016	Liquidação 1780 do empenho 1619.	982,56		-136.361,33
24/03/2016	Liquidação 1773 do empenho 1630.	780,00		-135.581,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.139,45</b>	<b>5.872,50</b>	
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.		15,45	-135.596,78
28/03/2016	Liquidação 1798 do empenho 1680.	22,93		-135.573,85
28/03/2016	Liquidação 1799 do empenho 1681.	387,85		-135.186,00
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.		202,20	-135.388,20
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.		206,79	-135.594,99
28/03/2016	Liquidação 1784 do empenho 1643.	20,50		-135.574,49
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.		509,15	-136.083,64
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.		480,48	-136.564,12
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.		1.075,10	-137.639,22
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.		466,05	-138.105,27
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.		2.138,80	-140.244,07
28/03/2016	Liquidação 1790 do empenho 1672.	92,79		-140.151,28
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.		474,80	-140.626,08
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.		346,05	-140.972,13
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.		106,00	-141.078,13
28/03/2016	Liquidação 1797 do empenho 1679.	1.581,81		-139.496,32
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.		92,79	-139.589,11
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.		387,85	-139.976,96
28/03/2016	Liquidação 1793 do empenho 1675.	50,00		-139.926,96
28/03/2016	Liquidação 1802 do empenho 937.	12,84		-139.914,12
28/03/2016	Liquidação 1800 do empenho 1682.	206,79		-139.707,33
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.		226,29	-139.933,62
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.		194,30	-140.127,92
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.		22,93	-140.150,85
28/03/2016	Liquidação 1792 do empenho 1674.	46,49		-140.104,36
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.		1.114,00	-141.218,36
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.		110,15	-141.328,51
28/03/2016	Liquidação 1787 do empenho 1668.	226,29		-141.102,22
28/03/2016	Liquidação 1804 do empenho 1512.	780,00		-140.322,22
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.		46,49	-140.368,71
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.		732,15	-141.100,86
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.		680,90	-141.781,76
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.		23,00	-141.804,76
28/03/2016	Liquidação 1796 do empenho 1678.	466,05		-141.338,71
28/03/2016	Liquidação 1803 do empenho 977.	142,50		-141.196,21
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.		251,30	-141.447,51
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.		773,43	-142.220,94
28/03/2016	Liquidação 1795 do empenho 1677.	773,43		-141.447,51
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.		1.581,81	-143.029,32
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.		988,25	-144.017,57
28/03/2016	Liquidação 1791 do empenho 1673.	23,00		-143.994,57
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.		15,50	-144.010,07
28/03/2016	Liquidação 1786 do empenho 1670.	181,59		-143.828,48
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.		194,00	-144.022,48
28/03/2016	Liquidação 1794 do empenho 1676.	480,48		-143.542,00
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.		138,00	-143.680,00
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.		931,75	-144.611,75
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.		400,00	-145.011,75
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.		122,00	-145.133,75



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.		181,59	-145.315,34
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.		441,82	-145.757,16
28/03/2016	Liquidação 1789 do empenho 1671.	164,51		-145.592,65
28/03/2016	Liquidação 1785 do empenho 1637.	49.000,00		-96.592,65
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.		31,50	-96.624,15
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.		50,00	-96.674,15
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.		737,45	-97.411,60
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.		226,29	-97.637,89
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.		1.772,20	-99.410,09
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.		68,00	-99.478,09
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.		20,50	-99.498,59
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.		49.000,00	-148.498,59
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.		1.329,00	-149.827,59
28/03/2016	Liquidação 1788 do empenho 1669.	226,29		-149.601,30
28/03/2016	Liquidação 1801 do empenho 962.	748,65		-148.852,65
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.		554,03	-149.406,68
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.		164,51	-149.571,19
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.		194,00	-149.765,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.634,79</b>	<b>69.818,65</b>	
29/03/2016	Liquidação 2474 do empenho 1686.	530,00		-149.235,19
29/03/2016	Liquidação 1806 do empenho 1684.	50,02		-149.185,17
29/03/2016	Liquidação 3395 do empenho 1366.	194,50		-148.990,67
29/03/2016	Liquidação 3153 do empenho 301.	172,80		-148.817,87
29/03/2016	Liquidação 3399 do empenho 1361.	267,00		-148.550,87
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.		50,02	-148.600,89
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.		795,00	-149.395,89
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.		530,00	-149.925,89
29/03/2016	Liquidação 1807 do empenho 1685.	795,00		-149.130,89
29/03/2016	Liquidação 1808 do empenho 1656.	400,00		-148.730,89
29/03/2016	Liquidação 1805 do empenho 1683.	7.000,00		-141.730,89
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.		7.000,00	-148.730,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.409,32</b>	<b>8.375,02</b>	
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.		580,50	-149.311,39
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.		507,30	-149.818,69
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.		74,37	-149.893,06
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.		717,50	-150.610,56
30/03/2016	Liquidação 2210 do empenho 1371.	1.055,90		-149.554,66
30/03/2016	Liquidação 2209 do empenho 324.	35,10		-149.519,56
30/03/2016	Liquidação 2207 do empenho 1363.	1.312,88		-148.206,68
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.		843,00	-149.049,68
30/03/2016	Liquidação 6770 do empenho 1041.	210,50		-148.839,18
30/03/2016	Liquidação 1811 do empenho 1707.	580,50		-148.258,68
30/03/2016	Liquidação 1814 do empenho 1706.	74,37		-148.184,31
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.		776,60	-148.960,91
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.		1.635,41	-150.596,32
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.		729,65	-151.325,97
30/03/2016	Liquidação 1815 do empenho 1527.	760,00		-150.565,97
30/03/2016	Liquidação 2095 do empenho 1513.	283,50		-150.282,47
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.		676,95	-150.959,42
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.		120,00	-151.079,42
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.		200,00	-151.279,42
30/03/2016	Liquidação 2206 do empenho 1041.	29,70		-151.249,72
30/03/2016	Liquidação 1818 do empenho 1698.	176,70		-151.073,02
30/03/2016	Liquidação 1813 do empenho 1688.	333,00		-150.740,02
30/03/2016	Liquidação 1817 do empenho 1709.	125,00		-150.615,02
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.		3.219,50	-153.834,52
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.		176,70	-154.011,22
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.		399,91	-154.411,13

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.		2.604,10	-157.015,23
30/03/2016	Liquidação 2208 do empenho 765.	48,60		-156.966,63
30/03/2016	Liquidação 1816 do empenho 1708.	200,00		-156.766,63
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.		333,00	-157.099,63
30/03/2016	Liquidação 1812 do empenho 1687.	717,50		-156.382,13
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.		125,00	-156.507,13
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.		427,04	-156.934,17
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.		729,65	-157.663,82
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.		1.063,65	-158.727,47
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.		2.716,75	-161.444,22
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.		1.662,59	-163.106,81
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.		69,00	-163.175,81
30/03/2016	Liquidação 2094 do empenho 1655.	31,50		-163.144,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.974,75</b>	<b>20.388,17</b>	
31/03/2016	Liquidação 1947 do empenho 1838.	9.351,63		-153.792,68
31/03/2016	Liquidação 1925 do empenho 1816.	53,57		-153.739,11
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.		31.130,61	-184.869,72
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.		3,84	-184.873,56
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.		1.146,16	-186.019,72
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.		239,25	-186.258,97
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.		622,22	-186.881,19
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.		3.876,06	-190.757,25
31/03/2016	Liquidação 1997 do empenho 1898.	228,10		-190.529,15
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.		226,81	-190.755,96
31/03/2016	Liquidação 1879 do empenho 1770.	3.876,06		-186.879,90
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.		5,73	-186.885,63
31/03/2016	Liquidação 1875 do empenho 1766.	1.660,23		-185.225,40
31/03/2016	Liquidação 1866 do empenho 1757.	18.298,54		-166.926,86
31/03/2016	Liquidação 1906 do empenho 1797.	1.967,40		-164.959,46
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.		1.596,12	-166.555,58
31/03/2016	Liquidação 1900 do empenho 1791.	6.172,97		-160.382,61
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.		322,94	-160.705,55
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.		808,96	-161.514,51
31/03/2016	Liquidação 2011 do empenho 1912.	307,36		-161.207,15
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.		265,65	-161.472,80
31/03/2016	Liquidação 1842 do empenho 1733.	963,58		-160.509,22
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.		278,35	-160.787,57
31/03/2016	Liquidação 2006 do empenho 1907.	1.146,16		-159.641,41
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.		186,70	-159.828,11
31/03/2016	Liquidação 1853 do empenho 1744.	6.481,00		-153.347,11
31/03/2016	Liquidação 1848 do empenho 1739.	3.876,06		-149.471,05
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.		83,46	-149.554,51
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.		3.111,14	-152.665,65
31/03/2016	Liquidação 2017 do empenho 1873.	138,00		-152.527,65
31/03/2016	Liquidação 1857 do empenho 1748.	3.799,94		-148.727,71
31/03/2016	Liquidação 1840 do empenho 1731.	23.491,32		-125.236,39
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.		2.165,73	-127.402,12
31/03/2016	Liquidação 1938 do empenho 1829.	8.008,49		-119.393,63
31/03/2016	Liquidação 1907 do empenho 1798.	71.896,66		-47.496,97
31/03/2016	Liquidação 1867 do empenho 1758.	3.876,06		-43.620,91
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.		553,41	-44.174,32
31/03/2016	Liquidação 1994 do empenho 1895.	609,93		-43.564,39
31/03/2016	Liquidação 1951 do empenho 1842.	227,68		-43.336,71
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.		5.882,95	-49.219,66
31/03/2016	Liquidação 1901 do empenho 1792.	2.165,73		-47.053,93
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.		468,25	-47.522,18
31/03/2016	Liquidação 2013 do empenho 1914.	259,28		-47.262,90
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.		1.222,41	-48.485,31

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.		227,68	-48.712,99
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.		273,46	-48.986,45
31/03/2016	Liquidação 1892 do empenho 1783.	1.144,38		-47.842,07
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.		674,60	-48.516,67
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.		851,78	-49.368,45
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.		34,80	-49.403,25
31/03/2016	Liquidação 1852 do empenho 1743.	3.876,07		-45.527,18
31/03/2016	Liquidação 1865 do empenho 1756.	813,97		-44.713,21
31/03/2016	Liquidação 1989 do empenho 1890.	125,49		-44.587,72
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.		3.955,66	-48.543,38
31/03/2016	Liquidação 1957 do empenho 1848.	2.400,66		-46.142,72
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.		201,23	-46.343,95
31/03/2016	Liquidação 1942 do empenho 1833.	2.038,09		-44.305,86
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.		3.876,06	-48.181,92
31/03/2016	Liquidação 1975 do empenho 1440.	78,75		-48.103,17
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.		97.174,97	-145.278,14
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.		287,03	-145.565,17
31/03/2016	Liquidação 1971 do empenho 1880.	44,26		-145.520,91
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.		875,23	-146.396,14
31/03/2016	Liquidação 1924 do empenho 1815.	5.558,01		-140.838,13
31/03/2016	Liquidação 1890 do empenho 1781.	1.235,41		-139.602,72
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.		276,90	-139.879,62
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.		1.513,87	-141.393,49
31/03/2016	Liquidação 1940 do empenho 1831.	808,96		-140.584,53
31/03/2016	Liquidação 1861 do empenho 1752.	880,00		-139.704,53
31/03/2016	Liquidação 1889 do empenho 1780.	5.882,95		-133.821,58
31/03/2016	Liquidação 1829 do empenho 1720.	295,75		-133.525,83
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.		194,40	-133.720,23
31/03/2016	Liquidação 1898 do empenho 1789.	97.174,97		-36.545,26
31/03/2016	Liquidação 1944 do empenho 1835.	1.071,20		-35.474,06
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.		555,78	-36.029,84
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.		9.427,33	-45.457,17
31/03/2016	Liquidação 1937 do empenho 1828.	2.858,80		-42.598,37
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.		1.240,23	-43.838,60
31/03/2016	Liquidação 1967 do empenho 1876.	407,00		-43.431,60
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.		486,00	-43.917,60
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.		813,97	-44.731,57
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.		389,95	-45.121,52
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.		1.212,77	-46.334,29
31/03/2016	Liquidação 1978 do empenho 1320.	18,90		-46.315,39
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.		138,00	-46.453,39
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.		500,32	-46.953,71
31/03/2016	Liquidação 1974 do empenho 1883.	3,84		-46.949,87
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.		1.511,63	-48.461,50
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.		1,20	-48.462,70
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.		8.677,83	-57.140,53
31/03/2016	Liquidação 1939 do empenho 1830.	5,24		-57.135,29
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.		1.168,68	-58.303,97
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.		3.287,60	-61.591,57
31/03/2016	Liquidação 1905 do empenho 1796.	1.343,63		-60.247,94
31/03/2016	Liquidação 1856 do empenho 1747.	813,97		-59.433,97
31/03/2016	Liquidação 1961 do empenho 1852.	662,40		-58.771,57
31/03/2016	Liquidação 1981 do empenho 1885.	770,98		-58.000,59
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.		943,19	-58.943,78
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.		799,29	-59.743,07
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.		8.095,17	-67.838,24
31/03/2016	Liquidação 1850 do empenho 1741.	813,97		-67.024,27
31/03/2016	Liquidação 1878 do empenho 1769.	28.557,82		-38.466,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Liquidação 1841 do empenho 1732.	2.466,58		-35.999,87
31/03/2016	Liquidação 1964 do empenho 1871.	81,80		-35.918,07
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.		84,13	-36.002,20
31/03/2016	Liquidação 1926 do empenho 1817.	1.178,42		-34.823,78
31/03/2016	Liquidação 1863 do empenho 1754.	3.876,06		-30.947,72
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.		1.302,68	-32.250,40
31/03/2016	Liquidação 1935 do empenho 1826.	5,27		-32.245,13
31/03/2016	Liquidação 1922 do empenho 1813.	62,01		-32.183,12
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.		6.481,00	-38.664,12
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.		2.002,06	-40.666,18
31/03/2016	Liquidação 1920 do empenho 1811.	799,29		-39.866,89
31/03/2016	Liquidação 2012 do empenho 1913.	292,95		-39.573,94
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.		662,40	-40.236,34
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.		88,39	-40.324,73
31/03/2016	Liquidação 1885 do empenho 1776.	393,74		-39.930,99
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.		52.435,12	-92.366,11
31/03/2016	Liquidação 1870 do empenho 1761.	813,97		-91.552,14
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.		5.558,01	-97.110,15
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.		2.123,54	-99.233,69
31/03/2016	Liquidação 1998 do empenho 1899.	304,97		-98.928,72
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.		1.071,20	-99.999,92
31/03/2016	Liquidação 1845 do empenho 1736.	468,25		-99.531,67
31/03/2016	Liquidação 1858 do empenho 1749.	3.969,34		-95.562,33
31/03/2016	Liquidação 1876 do empenho 1767.	1.752,38		-93.809,95
31/03/2016	Liquidação 1854 do empenho 1745.	2.506,17		-91.303,78
31/03/2016	Liquidação 1991 do empenho 1892.	1.596,12		-89.707,66
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.		896,00	-90.603,66
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.		12.272,92	-102.876,58
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.		304,97	-103.181,55
31/03/2016	Liquidação 1903 do empenho 1794.	2.001,99		-101.179,56
31/03/2016	Liquidação 1869 do empenho 1760.	5.532,58		-95.646,98
31/03/2016	Liquidação 1963 do empenho 1854.	452,00		-95.194,98
31/03/2016	Liquidação 1928 do empenho 1819.	1.126,28		-94.068,70
31/03/2016	Liquidação 1959 do empenho 1850.	5.760,24		-88.308,46
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.		17.806,23	-106.114,69
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.		57,09	-106.171,78
31/03/2016	Liquidação 1948 do empenho 1839.	622,22		-105.549,56
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.		71.896,66	-177.446,22
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.		3.969,34	-181.415,56
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.		2.706,70	-184.122,26
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.		12.616,74	-196.739,00
31/03/2016	Liquidação 1830 do empenho 1721.	64,98		-196.674,02
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.		3.876,07	-200.550,09
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.		228,10	-200.778,19
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.		44,26	-200.822,45
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.		168,60	-200.991,05
31/03/2016	Liquidação 1966 do empenho 1875.	1.302,68		-199.688,37
31/03/2016	Liquidação 1821 do empenho 1712.	3.493,60		-196.194,77
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.		58,00	-196.252,77
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.		28.557,82	-224.810,59
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.		407,00	-225.217,59
31/03/2016	Liquidação 1917 do empenho 1808.	1.502,15		-223.715,44
31/03/2016	Liquidação 1872 do empenho 1763.	3.287,60		-220.427,84
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.		130,66	-220.558,50
31/03/2016	Liquidação 1834 do empenho 1725.	84,13		-220.474,37
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.		2.400,66	-222.875,03
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.		813,97	-223.689,00
31/03/2016	Liquidação 1982 do empenho 1886.	768,95		-222.920,05

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.		1.660,23	-224.580,28
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.		2.506,17	-227.086,45
31/03/2016	Liquidação 1838 do empenho 1729.	322,48		-226.763,97
31/03/2016	Liquidação 2000 do empenho 1901.	287,03		-226.476,94
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.		1.251,08	-227.728,02
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.		302,70	-228.030,72
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.		7.181,41	-235.212,13
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.		813,97	-236.026,10
31/03/2016	Liquidação 1931 do empenho 1822.	1.374,88		-234.651,22
31/03/2016	Liquidação 1846 do empenho 1737.	766,93		-233.884,29
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.		880,00	-234.764,29
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.		3.876,06	-238.640,35
31/03/2016	Liquidação 1929 do empenho 1820.	531,06		-238.109,29
31/03/2016	Liquidação 1977 do empenho 1255.	182,20		-237.927,09
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.		234,80	-238.161,89
31/03/2016	Liquidação 1985 do empenho 1887.	302,40		-237.859,49
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.		190,74	-238.050,23
31/03/2016	Liquidação 1824 do empenho 1715.	342,87		-237.707,36
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.		751,82	-238.459,18
31/03/2016	Liquidação 1956 do empenho 1847.	1.936,27		-236.522,91
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.		5.532,58	-242.055,49
31/03/2016	Liquidação 1837 do empenho 1728.	859,92		-241.195,57
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.		9.033,32	-250.228,89
31/03/2016	Liquidação 1952 do empenho 1843.	2.308,48		-247.920,41
31/03/2016	Liquidação 1902 do empenho 1793.	17.806,23		-230.114,18
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.		198,47	-230.312,65
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.		1.936,27	-232.248,92
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.		53,57	-232.302,49
31/03/2016	Liquidação 1916 do empenho 1807.	2.051,80		-230.250,69
31/03/2016	Liquidação 1912 do empenho 1803.	17.208,89		-213.041,80
31/03/2016	Liquidação 1965 do empenho 1874.	1.522,12		-211.519,68
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.		603,07	-212.122,75
31/03/2016	Liquidação 1828 do empenho 1719.	190,74		-211.932,01
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.		7.339,52	-219.271,53
31/03/2016	Liquidação 1995 do empenho 1896.	2.002,06		-217.269,47
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.		1.522,12	-218.791,59
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.		490,21	-219.281,80
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.		295,75	-219.577,55
31/03/2016	Liquidação 1919 do empenho 1810.	461,46		-219.116,09
31/03/2016	Liquidação 2001 do empenho 1902.	201,23		-218.914,86
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.		324,85	-219.239,71
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.		245,41	-219.485,12
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.		813,97	-220.299,09
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.		300,68	-220.599,77
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.		5,27	-220.605,04
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.		5.760,24	-226.365,28
31/03/2016	Liquidação 2015 do empenho 1916.	322,94		-226.042,34
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.		2.858,80	-228.901,14
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.		182,42	-229.083,56
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.		3.493,60	-232.577,16
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.		567,18	-233.144,34
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.		1.178,42	-234.322,76
31/03/2016	Liquidação 1960 do empenho 1851.	11.763,47		-222.559,29
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.		392,82	-222.952,11
31/03/2016	Liquidação 1996 do empenho 1897.	751,82		-222.200,29
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.		9,48	-222.209,77
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.		42,88	-222.252,65
31/03/2016	Liquidação 1881 do empenho 1772.	1.613,74		-220.638,91

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Liquidação 1990 do empenho 1891.	555,78		-220.083,13
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.		1.502,15	-221.585,28
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.		616,00	-222.201,28
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.		603,82	-222.805,10
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.		261,21	-223.066,31
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.		1.144,38	-224.210,69
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.		506,25	-224.716,94
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.		363,42	-225.080,36
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.		292,95	-225.373,31
31/03/2016	Liquidação 1894 do empenho 1785.	8.512,29		-216.861,02
31/03/2016	Liquidação 1913 do empenho 1804.	6.483,19		-210.377,83
31/03/2016	Liquidação 1827 do empenho 1718.	226,81		-210.151,02
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.		81,80	-210.232,82
31/03/2016	Liquidação 1953 do empenho 1844.	1.371,79		-208.861,03
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.		910,62	-209.771,65
31/03/2016	Liquidação 1896 do empenho 1787.	1.823,74		-207.947,91
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.		16,13	-207.964,04
31/03/2016	Liquidação 1915 do empenho 1806.	1.222,41		-206.741,63
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.		2.549,93	-209.291,56
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.		2.001,99	-211.293,55
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.		770,98	-212.064,53
31/03/2016	Liquidação 1933 do empenho 1824.	10.529,49		-201.535,04
31/03/2016	Liquidação 1992 do empenho 1893.	567,18		-200.967,86
31/03/2016	Liquidação 2004 do empenho 1905.	674,60		-200.293,26
31/03/2016	Liquidação 1874 do empenho 1765.	553,41		-199.739,85
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.		1.235,41	-200.975,26
31/03/2016	Liquidação 1887 do empenho 1778.	813,97		-200.161,29
31/03/2016	Liquidação 1836 do empenho 1727.	36,85		-200.124,44
31/03/2016	Liquidação 1968 do empenho 1877.	265,65		-199.858,79
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.		859,92	-200.718,71
31/03/2016	Liquidação 1955 do empenho 1846.	83,46		-200.635,25
31/03/2016	Liquidação 2009 do empenho 1910.	182,42		-200.452,83
31/03/2016	Liquidação 1883 do empenho 1774.	272,28		-200.180,55
31/03/2016	Liquidação 1825 do empenho 1716.	42,88		-200.137,67
31/03/2016	Liquidação 1946 do empenho 1837.	2.549,93		-197.587,74
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.		1.310,99	-198.898,73
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.		10.529,49	-209.428,22
31/03/2016	Liquidação 1936 do empenho 1827.	616,00		-208.812,22
31/03/2016	Liquidação 1886 do empenho 1777.	7.339,52		-201.472,70
31/03/2016	Liquidação 1882 do empenho 1773.	392,82		-201.079,88
31/03/2016	Liquidação 1826 do empenho 1717.	1.511,63		-199.568,25
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.		307,36	-199.875,61
31/03/2016	Liquidação 1819 do empenho 1710.	114,54		-199.761,07
31/03/2016	Liquidação 2407 do empenho 1323.	145,00		-199.616,07
31/03/2016	Liquidação 1927 do empenho 1818.	52.435,12		-147.180,95
31/03/2016	Liquidação 1855 do empenho 1746.	9.427,33		-137.753,62
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.		2.466,58	-140.220,20
31/03/2016	Liquidação 1958 do empenho 1849.	943,19		-139.277,01
31/03/2016	Liquidação 2008 do empenho 1909.	240,65		-139.036,36
31/03/2016	Liquidação 2018 do empenho 757.	10.023,76		-129.012,60
31/03/2016	Liquidação 1851 do empenho 1742.	33.235,02		-95.777,58
31/03/2016	Liquidação 1918 do empenho 1809.	127,11		-95.650,47
31/03/2016	Liquidação 1945 do empenho 1836.	849,98		-94.800,49
31/03/2016	Liquidação 1895 do empenho 1786.	603,82		-94.196,67
31/03/2016	Liquidação 1888 do empenho 1779.	3.111,14		-91.085,53
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.		3.799,94	-94.885,47
31/03/2016	Liquidação 1999 do empenho 1900.	186,70		-94.698,77
31/03/2016	Liquidação 1954 do empenho 1845.	9.670,14		-85.028,63

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.		127,11	-85.155,74
31/03/2016	Liquidação 1904 do empenho 1795.	22.712,94		-62.442,80
31/03/2016	Liquidação 1877 do empenho 1768.	2.706,70		-59.736,10
31/03/2016	Liquidação 1923 do empenho 1814.	273,46		-59.462,64
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.		4.983,28	-64.445,92
31/03/2016	Liquidação 1932 do empenho 1823.	12.616,74		-51.829,18
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.		64,98	-51.894,16
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.		322,48	-52.216,64
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.		2.051,80	-54.268,44
31/03/2016	Liquidação 1930 do empenho 1821.	9,48		-54.258,96
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.		18.298,54	-72.557,50
31/03/2016	Liquidação 1864 do empenho 1755.	245,41		-72.312,09
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.		132,00	-72.444,09
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.		3.608,51	-76.052,60
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.		1.988,25	-78.040,85
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.		1.058,66	-79.099,51
31/03/2016	Liquidação 1880 do empenho 1771.	500,32		-78.599,19
31/03/2016	Liquidação 1873 do empenho 1764.	136,80		-78.462,39
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.		1.126,28	-79.588,67
31/03/2016	Liquidação 2007 do empenho 1908.	58,00		-79.530,67
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.		22.712,94	-102.243,61
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.		348,00	-102.591,61
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.		6.483,19	-109.074,80
31/03/2016	Liquidação 1988 do empenho 1889.	506,25		-108.568,55
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.		5.356,55	-113.925,10
31/03/2016	Liquidação 2014 do empenho 1915.	1.251,08		-112.674,02
31/03/2016	Liquidação 1899 do empenho 1790.	3.955,66		-108.718,36
31/03/2016	Liquidação 1962 do empenho 1853.	132,00		-108.586,36
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.		302,40	-108.888,76
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.		36,85	-108.925,61
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.		452,00	-109.377,61
31/03/2016	Liquidação 1860 do empenho 1751.	875,23		-108.502,38
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.		609,93	-109.112,31
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.		578,51	-109.690,82
31/03/2016	Liquidação 1908 do empenho 1799.	2.545,45		-107.145,37
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.		10,83	-107.156,20
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.		816,85	-107.973,05
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.		3.876,06	-111.849,11
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.		2.038,09	-113.887,20
31/03/2016	Liquidação 1949 do empenho 1840.	130,66		-113.756,54
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.		5,24	-113.761,78
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.		766,93	-114.528,71
31/03/2016	Liquidação 1973 do empenho 1882.	1,20		-114.527,51
31/03/2016	Liquidação 1909 do empenho 1800.	5.356,55		-109.170,96
31/03/2016	Liquidação 1976 do empenho 1445.	96,80		-109.074,16
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.		54,91	-109.129,07
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.		1.371,79	-110.500,86
31/03/2016	Liquidação 1911 do empenho 1802.	469,95		-110.030,91
31/03/2016	Liquidação 1868 do empenho 1759.	1.058,66		-108.972,25
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.		6.172,97	-115.145,22
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.		1.343,63	-116.488,85
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.		236,56	-116.725,41
31/03/2016	Liquidação 1823 do empenho 1714.	88,39		-116.637,02
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.		125,49	-116.762,51
31/03/2016	Liquidação 1970 do empenho 1879.	1.988,25		-114.774,26
31/03/2016	Liquidação 2517 do empenho 1917.	54,91		-114.719,35
31/03/2016	Liquidação 1844 do empenho 1735.	1.310,99		-113.408,36
31/03/2016	Liquidação 1832 do empenho 1723.	1.212,77		-112.195,59

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-114.068,43
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.		136,80	-114.205,23
31/03/2016	Liquidação 1859 do empenho 1750.	198,47		-114.006,76
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.		393,74	-114.400,50
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.		11.763,47	-126.163,97
31/03/2016	Liquidação 2010 do empenho 1911.	824,80		-125.339,17
31/03/2016	Liquidação 1843 do empenho 1734.	1.872,84		-123.466,33
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.		1.823,74	-125.290,07
31/03/2016	Liquidação 2005 do empenho 1906.	150,80		-125.139,27
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.		240,65	-125.379,92
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.		62,01	-125.441,93
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.		243,00	-125.684,93
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.		272,28	-125.957,21
31/03/2016	Liquidação 1820 do empenho 1711.	5,73		-125.951,48
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.		9.351,63	-135.303,11
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.		114,54	-135.417,65
31/03/2016	Liquidação 1993 do empenho 1894.	490,21		-134.927,44
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.		824,80	-135.752,24
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.		8.512,29	-144.264,53
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.		2.308,48	-146.573,01
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.		376,31	-146.949,32
31/03/2016	Liquidação 1891 do empenho 1782.	4.983,28		-141.966,04
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.		150,80	-142.116,84
31/03/2016	Liquidação 1822 do empenho 1713.	300,68		-141.816,16
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.		469,95	-142.286,11
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.		17.208,89	-159.495,00
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.		259,28	-159.754,28
31/03/2016	Liquidação 1835 do empenho 1726.	884,49		-158.869,79
31/03/2016	Liquidação 1972 do empenho 1881.	16,13		-158.853,66
31/03/2016	Liquidação 1941 do empenho 1832.	2.123,54		-156.730,12
31/03/2016	Liquidação 1847 do empenho 1738.	3.608,51		-153.121,61
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.		1.374,88	-154.496,49
31/03/2016	Liquidação 1831 do empenho 1722.	10,83		-154.485,66
31/03/2016	Liquidação 1914 do empenho 1805.	9.033,32		-145.452,34
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.		531,06	-145.983,40
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.		963,58	-146.946,98
31/03/2016	Liquidação 1849 do empenho 1740.	757,78		-146.189,20
31/03/2016	Liquidação 1969 do empenho 1878.	243,00		-145.946,20
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.		884,49	-146.830,69
31/03/2016	Liquidação 1910 do empenho 1801.	7.181,41		-139.649,28
31/03/2016	Liquidação 1921 do empenho 1812.	1.240,23		-138.409,05
31/03/2016	Liquidação 1833 do empenho 1724.	324,85		-138.084,20
31/03/2016	Liquidação 1943 do empenho 1834.	31.130,61		-106.953,59
31/03/2016	Liquidação 1871 do empenho 1762.	8.095,17		-98.858,42
31/03/2016	Liquidação 1950 do empenho 1841.	8.677,83		-90.180,59
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.		2.545,45	-92.726,04
31/03/2016	Liquidação 1897 do empenho 1788.	1.513,87		-91.212,17
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.		757,78	-91.969,95
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.		33.235,02	-125.204,97
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.		2.790,00	-127.994,97
31/03/2016	Liquidação 1934 do empenho 1825.	12.272,92		-115.722,05
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.		23.491,32	-139.213,37
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.		1.752,38	-140.965,75
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.		1.967,40	-142.933,15
31/03/2016	Liquidação 1862 do empenho 1753.	1.168,68		-141.764,47
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.		8.008,49	-149.772,96
31/03/2016	Liquidação 2002 do empenho 1903.	376,31		-149.396,65
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.		1.613,74	-151.010,39



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>				
31/03/2016	Liquidação 1839 do empenho 1730.	261,21		-150.749,18
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.		813,97	-151.563,15
31/03/2016	Liquidação 1979 do empenho 1884.	2.790,00		-148.773,15
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.		661,05	-149.434,20
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.		849,98	-150.284,18
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.		768,95	-151.053,13
31/03/2016	Liquidação 1893 do empenho 1784.	389,95		-150.663,18
31/03/2016	Liquidação 1884 do empenho 1775.	816,85		-149.846,33
31/03/2016	Liquidação 2003 do empenho 1904.	236,56		-149.609,77
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.		342,87	-149.952,64
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.		9.670,14	-159.622,78
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.		461,46	-160.084,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>770.236,07</b>	<b>767.176,00</b>	
<b>Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>				
10/03/2016	Liquidação 1487 do empenho 1411.	5.254,70		5.254,70
10/03/2016	Em liquidação 18 do empenho 1411.		5.254,70	0,00
10/03/2016	Liquidação 1485 do empenho 1409.	6.782,97		6.782,97
10/03/2016	Liquidação 1491 do empenho 1415.	4.000,00		10.782,97
10/03/2016	Em liquidação 13 do empenho 1413.		5.525,34	5.257,63
10/03/2016	Em liquidação 23 do empenho 1415.		4.000,00	1.257,63
10/03/2016	Liquidação 1489 do empenho 1413.	5.525,34		6.782,97
10/03/2016	Em liquidação 8 do empenho 1409.		6.782,97	0,00
10/03/2016	Em liquidação 4 do empenho 1407.		7.010,20	-7.010,20
10/03/2016	Liquidação 1483 do empenho 1407.	7.010,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.573,21</b>	<b>28.573,21</b>	
<b>Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-493.242,29
01/03/2016	Liquidação 1316 do empenho 1009.		311,49	-493.553,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 727 do empenho 719.	190,00		-493.363,78
01/03/2016	Liquidação 1305 do empenho 788.		2.271,00	-495.634,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 713 do empenho 738.	493,00		-495.141,78
01/03/2016	Liquidação 1295 do empenho 67.		434,00	-495.575,78
01/03/2016	Liquidação 1311 do empenho 954.		41,56	-495.617,34
01/03/2016	Liquidação 1313 do empenho 606.		225,40	-495.842,74
01/03/2016	Liquidação 1292 do empenho 995.		48,35	-495.891,09
01/03/2016	Pagamento da O.P. 712 do empenho 737.	115,00		-495.776,09
01/03/2016	Liquidação 1293 do empenho 867.		732,00	-496.508,09
01/03/2016	Liquidação 1326 do empenho 971.		594,25	-497.102,34
01/03/2016	Pagamento da O.P. 738 do empenho 327.	889,90		-496.212,44
01/03/2016	Pagamento da O.P. 711 do empenho 736.	914,25		-495.298,19
01/03/2016	Pagamento da O.P. 723 do empenho 668.	548,00		-494.750,19
01/03/2016	Pagamento da O.P. 726 do empenho 611.	724,12		-494.026,07
01/03/2016	Pagamento da O.P. 710 do empenho 735.	180,00		-493.846,07
01/03/2016	Pagamento da O.P. 707 do empenho 732.	309,80		-493.536,27
01/03/2016	Liquidação 1317 do empenho 1043.		194,00	-493.730,27
01/03/2016	Pagamento da O.P. 716 do empenho 728.	251,00		-493.479,27
01/03/2016	Liquidação 1310 do empenho 957.		1.588,45	-495.067,72
01/03/2016	Pagamento da O.P. 736 do empenho 306.	1.417,30		-493.650,42
01/03/2016	Liquidação 1315 do empenho 274.		426,61	-494.077,03
01/03/2016	Pagamento da O.P. 720 do empenho 645.	288,43		-493.788,60
01/03/2016	Liquidação 1289 do empenho 1240.		3.464,88	-497.253,48
01/03/2016	Liquidação 1288 do empenho 1235.		2.546,76	-499.800,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 715 do empenho 740.	300,00		-499.500,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 717 do empenho 722.	2.710,00		-496.790,24
01/03/2016	Liquidação 1290 do empenho 1241.		165,00	-496.955,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
01/03/2016	Pagamento da O.P. 721 do empenho 647.	570,00		-496.385,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 47.	276,00		-496.109,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 708 do empenho 733.	10,00		-496.099,24
01/03/2016	Liquidação 1296 do empenho 111.		214,00	-496.313,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.	702,00		-495.611,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 714 do empenho 739.	935,00		-494.676,24
01/03/2016	Pagamento da O.P. 709 do empenho 734.	427,00		-494.249,24
01/03/2016	Liquidação 1298 do empenho 109.		217,00	-494.466,24
01/03/2016	Liquidação 1309 do empenho 958.		88,20	-494.554,44
01/03/2016	Liquidação 1319 do empenho 1024.		100,00	-494.654,44
01/03/2016	Liquidação 1304 do empenho 615.		107,64	-494.762,08
01/03/2016	Pagamento da O.P. 730 do empenho 630.	341,15		-494.420,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 705 do empenho 730.	920,50		-493.500,43
01/03/2016	Liquidação 1320 do empenho 1032.		358,75	-493.859,18
01/03/2016	Pagamento da O.P. 728 do empenho 699.	82,00		-493.777,18
01/03/2016	Liquidação 1318 do empenho 1040.		1.070,60	-494.847,78
01/03/2016	Liquidação 1314 do empenho 590.		50,64	-494.898,42
01/03/2016	Liquidação 1322 do empenho 1034.		40,00	-494.938,42
01/03/2016	Pagamento da O.P. 733 do empenho 700.	180,00		-494.758,42
01/03/2016	Pagamento da O.P. 718 do empenho 721.	1.398,00		-493.360,42
01/03/2016	Liquidação 1294 do empenho 847.		1.308,00	-494.668,42
01/03/2016	Pagamento da O.P. 739 do empenho 57.	48,60		-494.619,82
01/03/2016	Liquidação 1291 do empenho 1244.		700,00	-495.319,82
01/03/2016	Pagamento da O.P. 704 do empenho 729.	541,00		-494.778,82
01/03/2016	Liquidação 1300 do empenho 343.		217,00	-494.995,82
01/03/2016	Pagamento da O.P. 706 do empenho 731.	1.292,00		-493.703,82
01/03/2016	Pagamento da O.P. 729 do empenho 648.	213,28		-493.490,54
01/03/2016	Liquidação 1306 do empenho 629.		3,18	-493.493,72
01/03/2016	Liquidação 1297 do empenho 108.		217,00	-493.710,72
01/03/2016	Liquidação 1312 do empenho 948.		361,15	-494.071,87
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 585.	2.364,68		-491.707,19
01/03/2016	Pagamento da O.P. 737 do empenho 321.	4.092,26		-487.614,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 735 do empenho 296.	340,00		-487.274,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 731 do empenho 703.	1.800,00		-485.474,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 719 do empenho 689.	27,51		-485.447,42
01/03/2016	Pagamento da O.P. 725 do empenho 639.	14,78		-485.432,64
01/03/2016	Pagamento da O.P. 724 do empenho 622.	266,71		-485.165,93
01/03/2016	Liquidação 1299 do empenho 110.		217,00	-485.382,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 734 do empenho 715.	504,00		-484.878,93
01/03/2016	Pagamento da O.P. 732 do empenho 711.	205,00		-484.673,93
01/03/2016	Liquidação 1307 do empenho 974.		3.312,70	-487.986,63
01/03/2016	Liquidação 1302 do empenho 952.		868,30	-488.854,93
01/03/2016	Liquidação 1323 do empenho 963.		646,90	-489.501,83
01/03/2016	Liquidação 1301 do empenho 713.		138,00	-489.639,83
01/03/2016	Liquidação 2753 do empenho 979.		2.143,50	-491.783,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.882,27</b>	<b>25.423,31</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 769 do empenho 600.	140,09		-491.643,24
02/03/2016	Pagamento da O.P. 759 do empenho 610.	120,00		-491.523,24
02/03/2016	Pagamento da O.P. 746 do empenho 725.	885,60		-490.637,64
02/03/2016	Pagamento da O.P. 766 do empenho 605.	112,21		-490.525,43
02/03/2016	Pagamento da O.P. 757 do empenho 615.	126,80		-490.398,63
02/03/2016	Pagamento da O.P. 754 do empenho 623.	1.290,52		-489.108,11
02/03/2016	Liquidação 1338 do empenho 851.		178,80	-489.286,91
02/03/2016	Pagamento da O.P. 741 do empenho 655.	29.512,53		-459.774,38
02/03/2016	Liquidação 1337 do empenho 1256.		120,00	-459.894,38
02/03/2016	Liquidação 1333 do empenho 1246.		23,34	-459.917,72
02/03/2016	Liquidação 1340 do empenho 767.		326,40	-460.244,12
02/03/2016	Liquidação 1342 do empenho 1042.		55,20	-460.299,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/03/2016	Pagamento da O.P. 764 do empenho 346.	558,48		-459.740,84
02/03/2016	Pagamento da O.P. 770 do empenho 601.	57,55		-459.683,29
02/03/2016	Liquidação 1334 do empenho 1264.		9.480,00	-469.163,29
02/03/2016	Pagamento da O.P. 752 do empenho 708.	90,80		-469.072,49
02/03/2016	Pagamento da O.P. 763 do empenho 176.	149,42		-468.923,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 751 do empenho 339.	68,00		-468.855,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 749 do empenho 723.	60,00		-468.795,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 762 do empenho 175.	68,00		-468.727,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 656.	7.394,59		-461.332,48
02/03/2016	Liquidação 1335 do empenho 1265.		4.420,00	-465.752,48
02/03/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.	120,84		-465.631,64
02/03/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 61.	64,00		-465.567,64
02/03/2016	Pagamento da O.P. 758 do empenho 624.	482,05		-465.085,59
02/03/2016	Pagamento da O.P. 748 do empenho 727.	1.970,00		-463.115,59
02/03/2016	Anulação 46 de pagamento da O.P. 735.		340,00	-463.455,59
02/03/2016	Liquidação 1346 do empenho 1267.		23.988,84	-487.444,43
02/03/2016	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 319.	322,90		-487.121,53
02/03/2016	Pagamento da O.P. 747 do empenho 726.	425,00		-486.696,53
02/03/2016	Pagamento da O.P. 756 do empenho 617.	378,00		-486.318,53
02/03/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	225,42		-486.093,11
02/03/2016	Pagamento da O.P. 765 do empenho 345.	115,80		-485.977,31
02/03/2016	Pagamento da O.P. 744 do empenho 616.	126,00		-485.851,31
02/03/2016	Pagamento da O.P. 742 do empenho 786.	48,60		-485.802,71
02/03/2016	Pagamento da O.P. 768 do empenho 598.	74,21		-485.728,50
02/03/2016	Liquidação 1345 do empenho 1266.		39.150,00	-524.878,50
02/03/2016	Pagamento da O.P. 767 do empenho 588.	186,85		-524.691,65
02/03/2016	Pagamento da O.P. 753 do empenho 709.	320,00		-524.371,65
02/03/2016	Pagamento da O.P. 745 do empenho 724.	35,00		-524.336,65
02/03/2016	Pagamento da O.P. 761 do empenho 178.	196,47		-524.140,18
02/03/2016	Liquidação 1341 do empenho 1052.		381,60	-524.521,78
02/03/2016	Pagamento da O.P. 772 do empenho 742.	70,00		-524.451,78
02/03/2016	Liquidação 1343 do empenho 1237.		950,73	-525.402,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 771 do empenho 690.	48,00		-525.354,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 740 do empenho 1256.	120,00		-525.234,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.	432,19		-524.802,32
02/03/2016	Pagamento da O.P. 750 do empenho 311.	1.624,68		-523.177,64
02/03/2016	Liquidação 1606 do empenho 1038.		180,00	-523.357,64
02/03/2016	Pagamento da O.P. 755 do empenho 609.	89,80		-523.267,84
02/03/2016	Liquidação 1339 do empenho 768.		76,00	-523.343,84
02/03/2016	Liquidação 1336 do empenho 1263.		620,00	-523.963,84
02/03/2016	Pagamento da O.P. 743 do empenho 641.	9,40		-523.954,44
02/03/2016	Pagamento da O.P. 760 do empenho 179.	193,94		-523.760,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.313,74</b>	<b>80.290,91</b>	
03/03/2016	Liquidação 1360 do empenho 1269.		285,21	-524.045,71
03/03/2016	Liquidação 1421 do empenho 1305.		250,00	-524.295,71
03/03/2016	Pagamento da O.P. 789 do empenho 762.	269,00		-524.026,71
03/03/2016	Pagamento da O.P. 780 do empenho 634.	66,86		-523.959,85
03/03/2016	Liquidação 1383 do empenho 1293.		336,13	-524.295,98
03/03/2016	Liquidação 1371 do empenho 1280.		220,00	-524.515,98
03/03/2016	Liquidação 1384 do empenho 1297.		431,39	-524.947,37
03/03/2016	Liquidação 1420 do empenho 1306.		250,00	-525.197,37
03/03/2016	Pagamento da O.P. 775 do empenho 603.	280,20		-524.917,17
03/03/2016	Liquidação 1376 do empenho 1285.		240,00	-525.157,17
03/03/2016	Pagamento da O.P. 779 do empenho 660.	277,50		-524.879,67
03/03/2016	Liquidação 1353 do empenho 683.		110,35	-524.990,02
03/03/2016	Liquidação 1433 do empenho 1300.		3.884,28	-528.874,30
03/03/2016	Pagamento da O.P. 778 do empenho 629.	62,69		-528.811,61
03/03/2016	Pagamento da O.P. 792 do empenho 766.	225,00		-528.586,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
03/03/2016	Liquidação 1377 do empenho 1286.		400,00	-528.986,61
03/03/2016	Liquidação 1389 do empenho 1304.		250,00	-529.236,61
03/03/2016	Liquidação 1381 do empenho 1291.		8.610,06	-537.846,67
03/03/2016	Liquidação 1364 do empenho 1273.		872,42	-538.719,09
03/03/2016	Liquidação 1385 do empenho 1298.		3.979,00	-542.698,09
03/03/2016	Liquidação 1373 do empenho 1282.		1.000,00	-543.698,09
03/03/2016	Liquidação 1359 do empenho 1268.		952,13	-544.650,22
03/03/2016	Pagamento da O.P. 795 do empenho 760.	618,30		-544.031,92
03/03/2016	Liquidação 1380 do empenho 1290.		28.706,48	-572.738,40
03/03/2016	Pagamento da O.P. 777 do empenho 661.	269,25		-572.469,15
03/03/2016	Liquidação 1357 do empenho 631.		1.020,83	-573.489,98
03/03/2016	Pagamento da O.P. 784 do empenho 596.	652,20		-572.837,78
03/03/2016	Liquidação 1368 do empenho 1277.		875,00	-573.712,78
03/03/2016	Liquidação 1363 do empenho 1272.		223,30	-573.936,08
03/03/2016	Liquidação 1372 do empenho 1281.		1.000,00	-574.936,08
03/03/2016	Liquidação 1369 do empenho 1278.		427,80	-575.363,88
03/03/2016	Pagamento da O.P. 788 do empenho 589.	84,75		-575.279,13
03/03/2016	Pagamento da O.P. 787 do empenho 597.	235,70		-575.043,43
03/03/2016	Pagamento da O.P. 781 do empenho 758.	120,00		-574.923,43
03/03/2016	Liquidação 1365 do empenho 1274.		2.390,57	-577.314,00
03/03/2016	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 925.	184,90		-577.129,10
03/03/2016	Pagamento da O.P. 793 do empenho 308.	97,00		-577.032,10
03/03/2016	Pagamento da O.P. 773 do empenho 604.	850,85		-576.181,25
03/03/2016	Liquidação 1370 do empenho 1279.		697,00	-576.878,25
03/03/2016	Pagamento da O.P. 776 do empenho 344.	252,97		-576.625,28
03/03/2016	Pagamento da O.P. 794 do empenho 772.	2.385,30		-574.239,98
03/03/2016	Pagamento da O.P. 786 do empenho 593.	88,25		-574.151,73
03/03/2016	Liquidação 1358 do empenho 1037.		2.104,16	-576.255,89
03/03/2016	Liquidação 1350 do empenho 1302.		1.200,00	-577.455,89
03/03/2016	Liquidação 1352 do empenho 632.		158,70	-577.614,59
03/03/2016	Pagamento da O.P. 783 do empenho 594.	223,40		-577.391,19
03/03/2016	Liquidação 1355 do empenho 701.		109,44	-577.500,63
03/03/2016	Liquidação 1374 do empenho 1283.		240,00	-577.740,63
03/03/2016	Liquidação 1351 do empenho 1307.		48,22	-577.788,85
03/03/2016	Liquidação 1349 do empenho 1301.		13.080,00	-590.868,85
03/03/2016	Liquidação 1648 do empenho 781.		630,00	-591.498,85
03/03/2016	Liquidação 1356 do empenho 664.		301,40	-591.800,25
03/03/2016	Pagamento da O.P. 785 do empenho 591.	61,32		-591.738,93
03/03/2016	Liquidação 1382 do empenho 1292.		168,00	-591.906,93
03/03/2016	Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.	378,35		-591.528,58
03/03/2016	Liquidação 1379 do empenho 1289.		5.350,00	-596.878,58
03/03/2016	Pagamento da O.P. 791 do empenho 302.	909,00		-595.969,58
03/03/2016	Liquidação 1649 do empenho 782.		900,00	-596.869,58
03/03/2016	Liquidação 1361 do empenho 1270.		526,93	-597.396,51
03/03/2016	Liquidação 1366 do empenho 1275.		1.210,11	-598.606,62
03/03/2016	Liquidação 1422 do empenho 1303.		250,00	-598.856,62
03/03/2016	Pagamento da O.P. 774 do empenho 607.	208,80		-598.647,82
03/03/2016	Liquidação 1375 do empenho 1284.		300,00	-598.947,82
03/03/2016	Liquidação 1362 do empenho 1271.		83,63	-599.031,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.801,59</b>	<b>84.072,54</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 810 do empenho 242.	1.845,00		-597.186,45
04/03/2016	Pagamento da O.P. 813 do empenho 802.	3.970,00		-593.216,45
04/03/2016	Pagamento da O.P. 850 do empenho 322.	490,00		-592.726,45
04/03/2016	Pagamento da O.P. 831 do empenho 676.	21,75		-592.704,70
04/03/2016	Pagamento da O.P. 839 do empenho 638.	169,50		-592.535,20
04/03/2016	Pagamento da O.P. 841 do empenho 666.	413,50		-592.121,70
04/03/2016	Pagamento da O.P. 842 do empenho 665.	242,18		-591.879,52
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 764.	412,30		-591.467,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/03/2016	Pagamento da O.P. 814 do empenho 798.	200,00		-591.267,22
04/03/2016	Liquidação 1398 do empenho 1045.		232,30	-591.499,52
04/03/2016	Liquidação 1344 do empenho 1237.		252,20	-591.751,72
04/03/2016	Pagamento da O.P. 808 do empenho 687.	20,50		-591.731,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1013.	200,00		-591.531,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 921.	378,56		-591.152,66
04/03/2016	Pagamento da O.P. 805 do empenho 268.	147,00		-591.005,66
04/03/2016	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1304.	250,00		-590.755,66
04/03/2016	Liquidação 1391 do empenho 1310.		2.765,60	-593.521,26
04/03/2016	Liquidação 1394 do empenho 1314.		808,60	-594.329,86
04/03/2016	Pagamento da O.P. 833 do empenho 678.	35,72		-594.294,14
04/03/2016	Pagamento da O.P. 817 do empenho 1244.	700,00		-593.594,14
04/03/2016	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1306.	250,00		-593.344,14
04/03/2016	Pagamento da O.P. 836 do empenho 790.	52,90		-593.291,24
04/03/2016	Pagamento da O.P. 821 do empenho 875.	37,60		-593.253,64
04/03/2016	Liquidação 1395 do empenho 869.		587,65	-593.841,29
04/03/2016	Pagamento da O.P. 806 do empenho 271.	665,60		-593.175,69
04/03/2016	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1021.	20,00		-593.155,69
04/03/2016	Pagamento da O.P. 845 do empenho 682.	134,10		-593.021,59
04/03/2016	Liquidação 1401 do empenho 1026.		248,60	-593.270,19
04/03/2016	Pagamento da O.P. 807 do empenho 672.	8,50		-593.261,69
04/03/2016	Liquidação 1586 do empenho 1308.		874,42	-594.136,11
04/03/2016	Pagamento da O.P. 838 do empenho 633.	148,30		-593.987,81
04/03/2016	Liquidação 1330 do empenho 1238.		295,70	-594.283,51
04/03/2016	Liquidação 1390 do empenho 1309.		3.269,38	-597.552,89
04/03/2016	Pagamento da O.P. 837 do empenho 776.	584,20		-596.968,69
04/03/2016	Liquidação 1400 do empenho 1027.		44,07	-597.012,76
04/03/2016	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1305.	250,00		-596.762,76
04/03/2016	Pagamento da O.P. 820 do empenho 876.	24,50		-596.738,26
04/03/2016	Pagamento da O.P. 828 do empenho 252.	300,00		-596.438,26
04/03/2016	Pagamento da O.P. 849 do empenho 310.	26,00		-596.412,26
04/03/2016	Pagamento da O.P. 826 do empenho 246.	46,56		-596.365,70
04/03/2016	Liquidação 1399 do empenho 1028.		34,50	-596.400,20
04/03/2016	Liquidação 1396 do empenho 1048.		270,00	-596.670,20
04/03/2016	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1065.	300,00		-596.370,20
04/03/2016	Pagamento da O.P. 809 do empenho 712.	127,70		-596.242,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 815 do empenho 759.	66,00		-596.176,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 816 do empenho 800.	269,00		-595.907,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 844 do empenho 686.	26,70		-595.880,80
04/03/2016	Pagamento da O.P. 824 do empenho 673.	481,60		-595.399,20
04/03/2016	Pagamento da O.P. 843 do empenho 684.	2,70		-595.396,50
04/03/2016	Pagamento da O.P. 829 do empenho 674.	132,75		-595.263,75
04/03/2016	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1303.	250,00		-595.013,75
04/03/2016	Liquidação 1393 do empenho 1313.		340,28	-595.354,03
04/03/2016	Pagamento da O.P. 803 do empenho 255.	1.034,35		-594.319,68
04/03/2016	Pagamento da O.P. 811 do empenho 806.	16,32		-594.303,36
04/03/2016	Liquidação 1331 do empenho 1239.		573,20	-594.876,56
04/03/2016	Pagamento da O.P. 825 do empenho 246.	1.731,59		-593.144,97
04/03/2016	Pagamento da O.P. 797 do empenho 781.	630,00		-592.514,97
04/03/2016	Liquidação 1332 do empenho 1242.		373,70	-592.888,67
04/03/2016	Liquidação 1397 do empenho 1262.		540,00	-593.428,67
04/03/2016	Pagamento da O.P. 796 do empenho 782.	900,00		-592.528,67
04/03/2016	Liquidação 1663 do empenho 301.		541,10	-593.069,77
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 922.	85,86		-592.983,91
04/03/2016	Pagamento da O.P. 846 do empenho 602.	65,95		-592.917,96
04/03/2016	Pagamento da O.P. 823 do empenho 874.	87,50		-592.830,46
04/03/2016	Pagamento da O.P. 832 do empenho 677.	252,00		-592.578,46
04/03/2016	Pagamento da O.P. 804 do empenho 267.	1.075,95		-591.502,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/03/2016	Pagamento da O.P. 830 do empenho 675.	29,10		-591.473,41
04/03/2016	Pagamento da O.P. 840 do empenho 628.	1.348,25		-590.125,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 851 do empenho 39.	390,00		-589.735,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1022.	200,00		-589.535,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 827 do empenho 251.	300,00		-589.235,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 802 do empenho 992.	420,00		-588.815,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 812 do empenho 805.	195,00		-588.620,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 822 do empenho 877.	150,03		-588.470,13
04/03/2016	Liquidação 1392 do empenho 1311.		1.545,00	-590.015,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.612,62</b>	<b>13.596,30</b>	
05/03/2016	Liquidação 1403 do empenho 1315.		86,59	-590.101,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	
07/03/2016	Liquidação 1418 do empenho 1334.		300,00	-590.401,72
07/03/2016	Pagamento da O.P. 866 do empenho 821.	176,03		-590.225,69
07/03/2016	Pagamento da O.P. 891 do empenho 832.	143,65		-590.082,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 862 do empenho 817.	156,77		-589.925,27
07/03/2016	Pagamento da O.P. 894 do empenho 835.	267,92		-589.657,35
07/03/2016	Pagamento da O.P. 857 do empenho 809.	1,30		-589.656,05
07/03/2016	Pagamento da O.P. 860 do empenho 815.	439,54		-589.216,51
07/03/2016	Pagamento da O.P. 886 do empenho 643.	13,20		-589.203,31
07/03/2016	Liquidação 1412 do empenho 1336.		18,00	-589.221,31
07/03/2016	Pagamento da O.P. 859 do empenho 814.	351,92		-588.869,39
07/03/2016	Liquidação 1419 do empenho 1335.		600,00	-589.469,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 892 do empenho 833.	582,52		-588.886,87
07/03/2016	Pagamento da O.P. 876 do empenho 855.	200,00		-588.686,87
07/03/2016	Pagamento da O.P. 867 do empenho 822.	400,81		-588.286,06
07/03/2016	Pagamento da O.P. 903 do empenho 844.	22,00		-588.264,06
07/03/2016	Liquidação 1407 do empenho 1329.		500,00	-588.764,06
07/03/2016	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1069.	18.660,00		-570.104,06
07/03/2016	Liquidação 1404 do empenho 1316.		74,37	-570.178,43
07/03/2016	Pagamento da O.P. 896 do empenho 836.	149,04		-570.029,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 875 do empenho 856.	200,00		-569.829,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 881 do empenho 861.	447,65		-569.381,74
07/03/2016	Pagamento da O.P. 890 do empenho 831.	136,73		-569.245,01
07/03/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 1210.	814,29		-568.430,72
07/03/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 1224.	229,81		-568.200,91
07/03/2016	Liquidação 1415 do empenho 1294.		225,00	-568.425,91
07/03/2016	Pagamento da O.P. 902 do empenho 945.	120,00		-568.305,91
07/03/2016	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 931.	54,91		-568.251,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 884 do empenho 858.	200,00		-568.051,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 869 do empenho 824.	1.230,64		-566.820,36
07/03/2016	Liquidação 1406 do empenho 1318.		13,20	-566.833,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 865 do empenho 820.	607,33		-566.226,23
07/03/2016	Pagamento da O.P. 895 do empenho 829.	619,27		-565.606,96
07/03/2016	Pagamento da O.P. 856 do empenho 807.	89,92		-565.517,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 863 do empenho 818.	176,92		-565.340,12
07/03/2016	Pagamento da O.P. 879 do empenho 828.	318,83		-565.021,29
07/03/2016	Pagamento da O.P. 882 do empenho 705.	132,25		-564.889,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1067.	1.106,40		-563.782,64
07/03/2016	Liquidação 1417 do empenho 1333.		250,00	-564.032,64
07/03/2016	Pagamento da O.P. 877 do empenho 826.	223,17		-563.809,47
07/03/2016	Pagamento da O.P. 868 do empenho 823.	58,00		-563.751,47
07/03/2016	Liquidação 1405 do empenho 1317.		28,70	-563.780,17
07/03/2016	Pagamento da O.P. 900 do empenho 852.	180,00		-563.600,17
07/03/2016	Liquidação 1408 do empenho 1330.		500,00	-564.100,17
07/03/2016	Liquidação 2187 do empenho 321.		155,20	-564.255,37
07/03/2016	Pagamento da O.P. 852 do empenho 857.	200,00		-564.055,37
07/03/2016	Pagamento da O.P. 853 do empenho 810.	154,45		-563.900,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
07/03/2016	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1316.	74,37		-563.826,55
07/03/2016	Pagamento da O.P. 855 do empenho 812.	6,16		-563.820,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 885 do empenho 612.	110,05		-563.710,34
07/03/2016	Liquidação 1413 do empenho 1039.		619,82	-564.330,16
07/03/2016	Pagamento da O.P. 880 do empenho 825.	319,33		-564.010,83
07/03/2016	Pagamento da O.P. 864 do empenho 819.	461,89		-563.548,94
07/03/2016	Liquidação 1416 do empenho 1312.		22,68	-563.571,62
07/03/2016	Liquidação 1411 do empenho 1337.		131,00	-563.702,62
07/03/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 1205.	579,27		-563.123,35
07/03/2016	Liquidação 1414 do empenho 1250.		61,00	-563.184,35
07/03/2016	Pagamento da O.P. 854 do empenho 811.	129,60		-563.054,75
07/03/2016	Liquidação 1409 do empenho 1331.		2.500,00	-565.554,75
07/03/2016	Pagamento da O.P. 889 do empenho 830.	57,04		-565.497,71
07/03/2016	Liquidação 1410 do empenho 1332.		975,00	-566.472,71
07/03/2016	Pagamento da O.P. 883 do empenho 705.	46,78		-566.425,93
07/03/2016	Pagamento da O.P. 899 do empenho 853.	100,00		-566.325,93
07/03/2016	Pagamento da O.P. 893 do empenho 834.	779,22		-565.546,71
07/03/2016	Pagamento da O.P. 898 do empenho 854.	100,00		-565.446,71
07/03/2016	Liquidação 1986 do empenho 763.		121,00	-565.567,71
07/03/2016	Pagamento da O.P. 870 do empenho 808.	81,23		-565.486,48
07/03/2016	Pagamento da O.P. 858 do empenho 813.	220,97		-565.265,51
07/03/2016	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1066.	1.730,76		-563.534,75
07/03/2016	Pagamento da O.P. 861 do empenho 816.	544,36		-562.990,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1068.	618,00		-562.372,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 901 do empenho 849.	1.200,00		-561.172,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 888 do empenho 608.	55,00		-561.117,39
07/03/2016	Pagamento da O.P. 887 do empenho 646.	15,16		-561.102,23
07/03/2016	Pagamento da O.P. 878 do empenho 827.	284,46		-560.817,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.378,92</b>	<b>7.094,97</b>	
08/03/2016	Liquidação 1430 do empenho 975.		797,80	-561.615,57
08/03/2016	Pagamento da O.P. 931 do empenho 901.	199,00		-561.416,57
08/03/2016	Pagamento da O.P. 930 do empenho 897.	1.000,00		-560.416,57
08/03/2016	Pagamento da O.P. 934 do empenho 878.	1.386,00		-559.030,57
08/03/2016	Liquidação 1429 do empenho 1346.		300,00	-559.330,57
08/03/2016	Pagamento da O.P. 910 do empenho 879.	277,20		-559.053,37
08/03/2016	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1000.	312,00		-558.741,37
08/03/2016	Liquidação 1424 do empenho 1340.		301,50	-559.042,87
08/03/2016	Pagamento da O.P. 932 do empenho 902.	199,00		-558.843,87
08/03/2016	Liquidação 1439 do empenho 1049.		18,60	-558.862,47
08/03/2016	Pagamento da O.P. 908 do empenho 886.	430,00		-558.432,47
08/03/2016	Pagamento da O.P. 919 do empenho 903.	398,00		-558.034,47
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 777.	1.070,00		-556.964,47
08/03/2016	Pagamento da O.P. 925 do empenho 889.	310,00		-556.654,47
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 328.	73,50		-556.580,97
08/03/2016	Pagamento da O.P. 924 do empenho 904.	398,00		-556.182,97
08/03/2016	Liquidação 1441 do empenho 1030.		1.301,10	-557.484,07
08/03/2016	Pagamento da O.P. 914 do empenho 887.	90,00		-557.394,07
08/03/2016	Liquidação 1432 do empenho 949.		422,75	-557.816,82
08/03/2016	Pagamento da O.P. 915 do empenho 892.	171,00		-557.645,82
08/03/2016	Liquidação 1431 do empenho 968.		349,40	-557.995,22
08/03/2016	Liquidação 1427 do empenho 1343.		20,00	-558.015,22
08/03/2016	Pagamento da O.P. 917 do empenho 898.	1.600,00		-556.415,22
08/03/2016	Pagamento da O.P. 913 do empenho 884.	265,00		-556.150,22
08/03/2016	Pagamento da O.P. 909 do empenho 893.	441,00		-555.709,22
08/03/2016	Pagamento da O.P. 923 do empenho 881.	633,60		-555.075,62
08/03/2016	Pagamento da O.P. 928 do empenho 883.	158,40		-554.917,22
08/03/2016	Pagamento da O.P. 936 do empenho 763.	2.838,08		-552.079,14
08/03/2016	Liquidação 1442 do empenho 1029.		323,89	-552.403,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/03/2016	Liquidação 1436 do empenho 1058.		223,83	-552.626,86
08/03/2016	Liquidação 1428 do empenho 1345.		525,55	-553.152,41
08/03/2016	Liquidação 1444 do empenho 1062.		147,97	-553.300,38
08/03/2016	Liquidação 1440 do empenho 1047.		1.243,35	-554.543,73
08/03/2016	Liquidação 1443 do empenho 1252.		46,05	-554.589,78
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 328.	2.816,50		-551.773,28
08/03/2016	Pagamento da O.P. 933 do empenho 900.	199,00		-551.574,28
08/03/2016	Pagamento da O.P. 921 do empenho 888.	1.035,00		-550.539,28
08/03/2016	Pagamento da O.P. 916 do empenho 894.	90,00		-550.449,28
08/03/2016	Liquidação 1426 do empenho 1342.		712,00	-551.161,28
08/03/2016	Liquidação 1438 do empenho 1053.		2.630,61	-553.791,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 927 do empenho 891.	243,00		-553.548,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 922 do empenho 895.	630,00		-552.918,89
08/03/2016	Liquidação 1434 do empenho 959.		713,35	-553.632,24
08/03/2016	Liquidação 1423 do empenho 1339.		304,00	-553.936,24
08/03/2016	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1333.	250,00		-553.686,24
08/03/2016	Pagamento da O.P. 920 do empenho 899.	398,00		-553.288,24
08/03/2016	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1334.	300,00		-552.988,24
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 777.	1.070,00		-551.918,24
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 328.	956,70		-550.961,54
08/03/2016	Liquidação 1437 do empenho 1056.		469,35	-551.430,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 911 do empenho 905.	199,00		-551.231,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 926 do empenho 890.	190,00		-551.041,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 929 do empenho 896.	1.000,00		-550.041,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1335.	600,00		-549.441,89
08/03/2016	Pagamento da O.P. 907 do empenho 885.	500,20		-548.941,69
08/03/2016	Pagamento da O.P. 918 do empenho 880.	79,20		-548.862,49
08/03/2016	Liquidação 1435 do empenho 868.		433,10	-549.295,59
08/03/2016	Liquidação 1425 do empenho 1341.		143,00	-549.438,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 912 do empenho 882.	356,40		-549.082,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.162,78</b>	<b>11.427,20</b>	
09/03/2016	Liquidação 1474 do empenho 1374.		500,00	-549.582,19
09/03/2016	Liquidação 1461 do empenho 1023.		1.462,00	-551.044,19
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 941.	137,39		-550.906,80
09/03/2016	Pagamento da O.P. 944 do empenho 792.	261,20		-550.645,60
09/03/2016	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1336.	18,00		-550.627,60
09/03/2016	Liquidação 1987 do empenho 1327.		213,99	-550.841,59
09/03/2016	Pagamento da O.P. 938 do empenho 272.	691,30		-550.150,29
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 942.	142,00		-550.008,29
09/03/2016	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1337.	131,00		-549.877,29
09/03/2016	Liquidação 1467 do empenho 1321.		483,00	-550.360,29
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 981.	322,16		-550.038,13
09/03/2016	Liquidação 1466 do empenho 1319.		43,90	-550.082,03
09/03/2016	Liquidação 1469 do empenho 1324.		43,92	-550.125,95
09/03/2016	Liquidação 2320 do empenho 327.		141,20	-550.267,15
09/03/2016	Liquidação 1459 do empenho 1057.		110,29	-550.377,44
09/03/2016	Liquidação 1445 do empenho 1062.		87,27	-550.464,71
09/03/2016	Pagamento da O.P. 940 do empenho 845.	600,00		-549.864,71
09/03/2016	Pagamento da O.P. 939 do empenho 254.	986,95		-548.877,76
09/03/2016	Liquidação 1462 do empenho 1249.		421,60	-549.299,36
09/03/2016	Liquidação 2515 do empenho 1253.		440,49	-549.739,85
09/03/2016	Liquidação 1468 do empenho 1322.		67,50	-549.807,35
09/03/2016	Liquidação 1321 do empenho 1032.		13,05	-549.820,40
09/03/2016	Liquidação 1447 do empenho 979.		247,60	-550.068,00
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 940.	321,55		-549.746,45
09/03/2016	Pagamento da O.P. 942 do empenho 780.	240,00		-549.506,45
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 943.	753,80		-548.752,65
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 980.	1.586,30		-547.166,35



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/03/2016	Pagamento da O.P. 943 do empenho 779.	400,00		-546.766,35
09/03/2016	Liquidação 1452 do empenho 1059.		193,55	-546.959,90
09/03/2016	Liquidação 1464 do empenho 1247.		24,60	-546.984,50
09/03/2016	Liquidação 1456 do empenho 1046.		1.551,99	-548.536,49
09/03/2016	Liquidação 1303 do empenho 952.		49,20	-548.585,69
09/03/2016	Liquidação 1327 do empenho 971.		61,50	-548.647,19
09/03/2016	Pagamento da O.P. 941 do empenho 936.	58,60		-548.588,59
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1297.	431,39		-548.157,20
09/03/2016	Liquidação 1458 do empenho 1055.		1.343,12	-549.500,32
09/03/2016	Liquidação 1324 do empenho 963.		79,85	-549.580,17
09/03/2016	Liquidação 1455 do empenho 1050.		62,45	-549.642,62
09/03/2016	Liquidação 1463 do empenho 1248.		217,50	-549.860,12
09/03/2016	Liquidação 1450 do empenho 617.		16,00	-549.876,12
09/03/2016	Liquidação 1460 do empenho 1061.		324,31	-550.200,43
09/03/2016	Liquidação 1473 do empenho 1373.		208,40	-550.408,83
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 944.	1.032,46		-549.376,37
09/03/2016	Liquidação 1451 do empenho 661.		94,50	-549.470,87
09/03/2016	Liquidação 1449 do empenho 673.		16,50	-549.487,37
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 982.	825,61		-548.661,76
09/03/2016	Liquidação 2387 do empenho 1041.		698,87	-549.360,63
09/03/2016	Pagamento da O.P. 937 do empenho 269.	166,25		-549.194,38
09/03/2016	Liquidação 1475 do empenho 1375.		740,00	-549.934,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.105,96</b>	<b>9.958,15</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1302.	1.200,00		-548.734,38
10/03/2016	Liquidação 1498 do empenho 333.		116,00	-548.850,38
10/03/2016	Liquidação 1480 do empenho 1404.		570,00	-549.420,38
10/03/2016	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1301.	13.080,00		-536.340,38
10/03/2016	Pagamento da O.P. 974 do empenho 799.	38,00		-536.302,38
10/03/2016	Pagamento da O.P. 972 do empenho 783.	172,25		-536.130,13
10/03/2016	Liquidação 1513 do empenho 1381.		120,00	-536.250,13
10/03/2016	Pagamento da O.P. 979 do empenho 909.	364,00		-535.886,13
10/03/2016	Pagamento da O.P. 952 do empenho 771.	398,50		-535.487,63
10/03/2016	Liquidação 1478 do empenho 1402.		1.370,00	-536.857,63
10/03/2016	Liquidação 1508 do empenho 1245.		32,80	-536.890,43
10/03/2016	Liquidação 1499 do empenho 332.		58,00	-536.948,43
10/03/2016	Pagamento da O.P. 976 do empenho 358.	181,50		-536.766,93
10/03/2016	Pagamento da O.P. 951 do empenho 911.	200,00		-536.566,93
10/03/2016	Liquidação 1666 do empenho 1357.		3.966,47	-540.533,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1240.	3.464,88		-537.068,52
10/03/2016	Pagamento da O.P. 957 do empenho 257.	155,65		-536.912,87
10/03/2016	Liquidação 1476 do empenho 1353.		33,75	-536.946,62
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 1266.	39.150,00		-497.796,62
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1407.	7.010,20		-490.786,42
10/03/2016	Liquidação 1510 do empenho 1380.		33,50	-490.819,92
10/03/2016	Liquidação 1503 do empenho 1033.		18,86	-490.838,78
10/03/2016	Liquidação 1514 do empenho 1382.		104,00	-490.942,78
10/03/2016	Liquidação 1809 do empenho 1396.		485,92	-491.428,70
10/03/2016	Liquidação 1378 do empenho 1287.		88,75	-491.517,45
10/03/2016	Liquidação 1481 do empenho 1405.		1.260,00	-492.777,45
10/03/2016	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1006.	334,60		-492.442,85
10/03/2016	Liquidação 1500 do empenho 331.		58,00	-492.500,85
10/03/2016	Liquidação 1494 do empenho 1418.		22,78	-492.523,63
10/03/2016	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1346.	300,00		-492.223,63
10/03/2016	Liquidação 1511 do empenho 1379.		100,00	-492.323,63
10/03/2016	Liquidação 1492 do empenho 1416.		2.549,73	-494.873,36
10/03/2016	Pagamento da O.P. 977 do empenho 989.	608,00		-494.265,36
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1410.	1.521,85		-492.743,51
10/03/2016	Liquidação 1509 do empenho 1401.		264,66	-493.008,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/03/2016	Liquidação 1507 do empenho 1259.		172,34	-493.180,51
10/03/2016	Liquidação 1487 do empenho 1411.		5.254,70	-498.435,21
10/03/2016	Liquidação 1488 do empenho 1412.		4.429,47	-502.864,68
10/03/2016	Pagamento da O.P. 964 do empenho 248.	664,05		-502.200,63
10/03/2016	Pagamento da O.P. 960 do empenho 261.	150,00		-502.050,63
10/03/2016	Pagamento da O.P. 962 do empenho 263.	166,80		-501.883,83
10/03/2016	Liquidação 1515 do empenho 1392.		187,50	-502.071,33
10/03/2016	Liquidação 1517 do empenho 1395.		750,00	-502.821,33
10/03/2016	Liquidação 1479 do empenho 1403.		1.295,00	-504.116,33
10/03/2016	Liquidação 1472 do empenho 1368.		449,30	-504.565,63
10/03/2016	Pagamento da O.P. 959 do empenho 259.	118,15		-504.447,48
10/03/2016	Pagamento da O.P. 950 do empenho 778.	600,00		-503.847,48
10/03/2016	Pagamento da O.P. 961 do empenho 262.	220,50		-503.626,98
10/03/2016	Liquidação 1497 do empenho 334.		174,00	-503.800,98
10/03/2016	Liquidação 1484 do empenho 1408.		5.673,12	-509.474,10
10/03/2016	Pagamento da O.P. 965 do empenho 997.	49.000,00		-460.474,10
10/03/2016	Pagamento da O.P. 954 do empenho 996.	596,80		-459.877,30
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1408.	5.673,12		-454.204,18
10/03/2016	Liquidação 1495 do empenho 1419.		20,98	-454.225,16
10/03/2016	Liquidação 1485 do empenho 1409.		6.782,97	-461.008,13
10/03/2016	Liquidação 1477 do empenho 1354.		111,00	-461.119,13
10/03/2016	Pagamento da O.P. 963 do empenho 264.	166,80		-460.952,33
10/03/2016	Liquidação 1665 do empenho 1369.		1.198,81	-462.151,14
10/03/2016	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1419.	20,98		-462.130,16
10/03/2016	Liquidação 1501 do empenho 330.		255,75	-462.385,91
10/03/2016	Liquidação 1664 do empenho 848.		38,50	-462.424,41
10/03/2016	Liquidação 1490 do empenho 1414.		1.806,43	-464.230,84
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1418.	22,78		-464.208,06
10/03/2016	Liquidação 1522 do empenho 1400.		221,29	-464.429,35
10/03/2016	Liquidação 1504 do empenho 1036.		54,70	-464.484,05
10/03/2016	Liquidação 1496 do empenho 965.		200,00	-464.684,05
10/03/2016	Pagamento da O.P. 958 do empenho 258.	118,15		-464.565,90
10/03/2016	Liquidação 1505 do empenho 1384.		167,02	-464.732,92
10/03/2016	Liquidação 1512 do empenho 1378.		70,00	-464.802,92
10/03/2016	Liquidação 1520 do empenho 1398.		256,21	-465.059,13
10/03/2016	Liquidação 1493 do empenho 1417.		2.300,84	-467.359,97
10/03/2016	Pagamento da O.P. 973 do empenho 680.	12,99		-467.346,98
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1411.	5.254,70		-462.092,28
10/03/2016	Liquidação 1502 do empenho 247.		100,00	-462.192,28
10/03/2016	Liquidação 1491 do empenho 1415.		4.000,00	-466.192,28
10/03/2016	Pagamento da O.P. 971 do empenho 785.	361,20		-465.831,08
10/03/2016	Liquidação 1471 do empenho 1362.		1.860,50	-467.691,58
10/03/2016	Pagamento da O.P. 966 do empenho 990.	2.779,00		-464.912,58
10/03/2016	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1396.	485,92		-464.426,66
10/03/2016	Liquidação 1519 do empenho 1397.		370,11	-464.796,77
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1420.	557,00		-464.239,77
10/03/2016	Liquidação 1506 do empenho 1383.		155,05	-464.394,82
10/03/2016	Liquidação 1482 do empenho 1406.		620,00	-465.014,82
10/03/2016	Liquidação 1483 do empenho 1407.		7.010,20	-472.025,02
10/03/2016	Liquidação 2306 do empenho 1420.		557,00	-472.582,02
10/03/2016	Liquidação 1549 do empenho 1399.		360,35	-472.942,37
10/03/2016	Liquidação 1486 do empenho 1410.		1.521,85	-474.464,22
10/03/2016	Pagamento da O.P. 980 do empenho 761.	136,00		-474.328,22
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1414.	1.806,43		-472.521,79
10/03/2016	Pagamento da O.P. 978 do empenho 910.	208,00		-472.313,79
10/03/2016	Pagamento da O.P. 981 do empenho 707.	68,00		-472.245,79
10/03/2016	Pagamento da O.P. 970 do empenho 304.	1.756,00		-470.489,79
10/03/2016	Pagamento da O.P. 953 do empenho 803.	18.024,13		-452.465,66

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/03/2016	Liquidação 1516 do empenho 1394.		80,12	-452.545,78
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1412.	4.429,47		-448.116,31
10/03/2016	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1395.	750,00		-447.366,31
10/03/2016	Liquidação 1489 do empenho 1413.		5.525,34	-452.891,65
10/03/2016	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1012.	183,48		-452.708,17
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1413.	5.525,34		-447.182,83
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1409.	6.782,97		-440.399,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>174.818,19</b>	<b>65.283,67</b>	
11/03/2016	Liquidação 1448 do empenho 979.		268,50	-440.668,36
11/03/2016	Liquidação 1525 do empenho 999.		68,00	-440.736,36
11/03/2016	Liquidação 1523 do empenho 1421.		125,00	-440.861,36
11/03/2016	Liquidação 1328 do empenho 971.		107,40	-440.968,76
11/03/2016	Liquidação 1671 do empenho 313.		178,85	-441.147,61
11/03/2016	Liquidação 1325 do empenho 963.		32,22	-441.179,83
11/03/2016	Liquidação 1457 do empenho 1046.		80,55	-441.260,38
11/03/2016	Liquidação 1527 do empenho 1054.		272,00	-441.532,38
11/03/2016	Liquidação 1533 do empenho 1386.		241,50	-441.773,88
11/03/2016	Liquidação 1668 do empenho 1044.		195,50	-441.969,38
11/03/2016	Liquidação 1615 do empenho 1387.		15,69	-441.985,07
11/03/2016	Liquidação 1667 do empenho 1365.		812,75	-442.797,82
11/03/2016	Liquidação 1530 do empenho 1390.		369,75	-443.167,57
11/03/2016	Liquidação 1453 do empenho 1059.		21,48	-443.189,05
11/03/2016	Liquidação 1670 do empenho 769.		22,00	-443.211,05
11/03/2016	Liquidação 1528 do empenho 1328.		56,10	-443.267,15
11/03/2016	Liquidação 1810 do empenho 1422.		50,00	-443.317,15
11/03/2016	Liquidação 1526 do empenho 998.		204,00	-443.521,15
11/03/2016	Liquidação 1669 do empenho 1364.		1.172,88	-444.694,03
11/03/2016	Liquidação 1532 do empenho 1385.		478,20	-445.172,23
11/03/2016	Liquidação 1529 do empenho 1389.		447,00	-445.619,23
11/03/2016	Liquidação 1329 do empenho 995.		5,37	-445.624,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,74</b>	
12/03/2016	Liquidação 1534 do empenho 1430.		60,00	-445.684,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
14/03/2016	Liquidação 1542 do empenho 969.		897,00	-446.581,60
14/03/2016	Pagamento da O.P. 985 do empenho 765.	398,18		-446.183,42
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 1064.	790,00		-445.393,42
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 635.	111,36		-445.282,06
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1008.	598,41		-444.683,65
14/03/2016	Liquidação 1543 do empenho 1326.		66,40	-444.750,05
14/03/2016	Liquidação 1538 do empenho 1436.		125,00	-444.875,05
14/03/2016	Liquidação 1672 do empenho 1361.		514,60	-445.389,65
14/03/2016	Liquidação 1536 do empenho 1434.		60,33	-445.449,98
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 947.	134,65		-445.315,33
14/03/2016	Liquidação 1540 do empenho 960.		757,05	-446.072,38
14/03/2016	Liquidação 1541 do empenho 951.		599,05	-446.671,43
14/03/2016	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1099.	1.019,20		-445.652,23
14/03/2016	Liquidação 1537 do empenho 1435.		100,00	-445.752,23
14/03/2016	Pagamento da O.P. 995 do empenho 1435.	100,00		-445.652,23
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 871.	350,85		-445.301,38
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1275.	1.210,11		-444.091,27
14/03/2016	Liquidação 1547 do empenho 1427.		51,75	-444.143,02
14/03/2016	Pagamento da O.P. 991 do empenho 1381.	120,00		-444.023,02
14/03/2016	Pagamento da O.P. 994 do empenho 1421.	125,00		-443.898,02
14/03/2016	Pagamento da O.P. 989 do empenho 1379.	100,00		-443.798,02
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 688.	40,62		-443.757,40
14/03/2016	Pagamento da O.P. 997 do empenho 1074.	89,28		-443.668,12
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 679.	18,54		-443.649,58
14/03/2016	Liquidação 1545 do empenho 1388.		570,00	-444.219,58

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 973.	1.487,00		-442.732,58
14/03/2016	Liquidação 1546 do empenho 1429.		86,25	-442.818,83
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 716.	44,45		-442.774,38
14/03/2016	Pagamento da O.P. 999 do empenho 637.	92,00		-442.682,38
14/03/2016	Pagamento da O.P. 986 do empenho 324.	1.227,19		-441.455,19
14/03/2016	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1437.	125,00		-441.330,19
14/03/2016	Pagamento da O.P. 993 do empenho 1378.	70,00		-441.260,19
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 685.	15,45		-441.244,74
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 966.	602,23		-440.642,51
14/03/2016	Pagamento da O.P. 992 do empenho 1382.	104,00		-440.538,51
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 681.	21,49		-440.517,02
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 294.	7.364,82		-433.152,20
14/03/2016	Liquidação 1535 do empenho 1433.		292,78	-433.444,98
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 850.	185,40		-433.259,58
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 1422.	50,00		-433.209,58
14/03/2016	Pagamento da O.P. 998 do empenho 860.	102,78		-433.106,80
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 789.	867,24		-432.239,56
14/03/2016	Liquidação 1548 do empenho 1426.		429,03	-432.668,59
14/03/2016	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1383.	155,05		-432.513,54
14/03/2016	Liquidação 1544 do empenho 1391.		19,00	-432.532,54
14/03/2016	Pagamento da O.P. 990 do empenho 1380.	33,50		-432.499,04
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1268.	952,13		-431.546,91
14/03/2016	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1384.	167,02		-431.379,89
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1293.	336,13		-431.043,76
14/03/2016	Pagamento da O.P. 984 do empenho 938.	3.387,36		-427.656,40
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 791.	252,76		-427.403,64
14/03/2016	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1436.	125,00		-427.278,64
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 1016.	345,00		-426.933,64
14/03/2016	Liquidação 1539 do empenho 1437.		125,00	-427.058,64
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 994.	36,90		-427.021,74
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1075.	36,97		-426.984,77
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 870.	295,20		-426.689,57
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 804.	29,94		-426.659,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.718,21</b>	<b>4.693,24</b>	
15/03/2016	Liquidação 1577 do empenho 1478.		776,80	-427.436,43
15/03/2016	Liquidação 1556 do empenho 1459.		498,76	-427.935,19
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1400.	221,29		-427.713,90
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 784.	294,24		-427.419,66
15/03/2016	Liquidação 1554 do empenho 1457.		313,51	-427.733,17
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1070.	700,00		-427.033,17
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 627.	194,93		-426.838,24
15/03/2016	Liquidação 1550 do empenho 1454.		749,17	-427.587,41
15/03/2016	Liquidação 1569 do empenho 1471.		564,20	-428.151,61
15/03/2016	Liquidação 1560 do empenho 1463.		1.220,00	-429.371,61
15/03/2016	Liquidação 1566 do empenho 1468.		282,26	-429.653,87
15/03/2016	Liquidação 1552 do empenho 1455.		346,48	-430.000,35
15/03/2016	Liquidação 1572 do empenho 1474.		131,16	-430.131,51
15/03/2016	Liquidação 1308 do empenho 967.		1.833,40	-431.964,91
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 908.	176,00		-431.788,91
15/03/2016	Liquidação 1674 do empenho 1451.		5.371,62	-437.160,53
15/03/2016	Liquidação 1564 do empenho 1466.		307,81	-437.468,34
15/03/2016	Liquidação 1557 do empenho 1460.		592,81	-438.061,15
15/03/2016	Liquidação 1581 do empenho 1432.		959,00	-439.020,15
15/03/2016	Liquidação 1558 do empenho 1461.		91,23	-439.111,38
15/03/2016	Liquidação 1571 do empenho 1473.		784,09	-439.895,47
15/03/2016	Liquidação 1565 do empenho 1467.		684,01	-440.579,48
15/03/2016	Liquidação 1567 do empenho 1469.		299,35	-440.878,83
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1398.	256,21		-440.622,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
15/03/2016	Liquidação 1576 do empenho 1479.		376,12	-440.998,74
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1265.	4.420,00		-436.578,74
15/03/2016	Liquidação 1387 do empenho 1037.		1.015,40	-437.594,14
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1011.	178,00		-437.416,14
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1071.	420,54		-436.995,60
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1072.	340,84		-436.654,76
15/03/2016	Liquidação 1152 do empenho 1101.		230,00	-436.884,76
15/03/2016	Liquidação 1575 do empenho 1477.		1.021,90	-437.906,66
15/03/2016	Liquidação 1559 do empenho 1462.		1.088,92	-438.995,58
15/03/2016	Liquidação 1153 do empenho 1100.		210,00	-439.205,58
15/03/2016	Liquidação 1553 do empenho 1456.		215,47	-439.421,05
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1289.	5.350,00		-434.071,05
15/03/2016	Liquidação 1562 do empenho 1464.		1.140,08	-435.211,13
15/03/2016	Liquidação 1367 do empenho 1276.		41,81	-435.252,94
15/03/2016	Liquidação 1555 do empenho 1458.		710,51	-435.963,45
15/03/2016	Liquidação 1563 do empenho 1465.		1.359,51	-437.322,96
15/03/2016	Liquidação 1584 do empenho 1449.		300,00	-437.622,96
15/03/2016	Liquidação 1573 do empenho 1475.		141,79	-437.764,75
15/03/2016	Liquidação 1570 do empenho 1472.		858,09	-438.622,84
15/03/2016	Liquidação 1568 do empenho 1470.		217,53	-438.840,37
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1399.	360,35		-438.480,02
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1433.	292,78		-438.187,24
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1401.	264,66		-437.922,58
15/03/2016	Liquidação 1582 do empenho 1447.		3.080,00	-441.002,58
15/03/2016	Liquidação 1574 do empenho 1476.		240,68	-441.243,26
15/03/2016	Liquidação 1673 do empenho 1450.		19.044,85	-460.288,11
15/03/2016	Liquidação 1386 do empenho 764.		1.100,00	-461.388,11
15/03/2016	Liquidação 1580 do empenho 1453.		300,00	-461.688,11
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1264.	9.480,00		-452.208,11
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1073.	517,40		-451.690,71
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 342.	124,31		-451.566,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.591,55</b>	<b>48.498,32</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 1157.	1.235,41		-450.330,99
16/03/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 1201.	12.899,52		-437.431,47
16/03/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 1124.	9.268,17		-428.163,30
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1100.	210,00		-427.953,30
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1481.	1.031,05		-426.922,25
16/03/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1130.	892,11		-426.030,14
16/03/2016	Liquidação 1626 do empenho 1483.		1.512,00	-427.542,14
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1394.	80,12		-427.462,02
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1453.	300,00		-427.162,02
16/03/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 1216.	10.307,90		-416.854,12
16/03/2016	Liquidação 3536 do empenho 1060.		592,66	-417.446,78
16/03/2016	Liquidação 1585 do empenho 1481.		1.031,05	-418.477,83
16/03/2016	Liquidação 1591 do empenho 1486.		580,00	-419.057,83
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 704.	360,00		-418.697,83
16/03/2016	Liquidação 1592 do empenho 991.		135,75	-418.833,58
16/03/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1177.	16.739,80		-402.093,78
16/03/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 1140.	5.970,58		-396.123,20
16/03/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1183.	1.990,14		-394.133,06
16/03/2016	Liquidação 1605 do empenho 1496.		1.030,22	-395.163,28
16/03/2016	Liquidação 1601 do empenho 1492.		275,18	-395.438,46
16/03/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 1117.	771,41		-394.667,05
16/03/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 1135.	813,97		-393.853,08
16/03/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 1192.	263,46		-393.589,62
16/03/2016	Liquidação 1600 do empenho 1491.		478,02	-394.067,64
16/03/2016	Liquidação 2097 do empenho 1444.		441,50	-394.509,14
16/03/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 1141.	732,57		-393.776,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
16/03/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 1196.	1.203,94		-392.572,63
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1235.	2.546,76		-390.025,87
16/03/2016	Liquidação 1598 do empenho 1489.		16,36	-390.042,23
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 671.	874,42		-389.167,81
16/03/2016	Liquidação 1593 do empenho 1251.		577,49	-389.745,30
16/03/2016	Liquidação 1604 do empenho 1495.		560,89	-390.306,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1206.	2.802,96		-387.503,23
16/03/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 1113.	773,58		-386.729,65
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1101.	230,00		-386.499,65
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1483.	1.512,00		-384.987,65
16/03/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 1230.	2.389,90		-382.597,75
16/03/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 1153.	7.493,23		-375.104,52
16/03/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 1164.	1.584,85		-373.519,67
16/03/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1146.	1.962,19		-371.557,48
16/03/2016	Liquidação 1594 do empenho 1051.		93,60	-371.651,08
16/03/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 1169.	21.968,36		-349.682,72
16/03/2016	Liquidação 1587 do empenho 1482.		4.000,00	-353.682,72
16/03/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 1105.	238,28		-353.444,44
16/03/2016	Liquidação 1596 do empenho 1452.		46,72	-353.491,16
16/03/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 1162.	8.560,42		-344.930,74
16/03/2016	Liquidação 1590 do empenho 1485.		456,00	-345.386,74
16/03/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1220.	432,98		-344.953,76
16/03/2016	Liquidação 1597 do empenho 1488.		1.859,53	-346.813,29
16/03/2016	Liquidação 1599 do empenho 1490.		218,67	-347.031,96
16/03/2016	Liquidação 1602 do empenho 1493.		151,52	-347.183,48
16/03/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1125.	813,97		-346.369,51
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1308.	874,42		-345.495,09
16/03/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 1118.	813,97		-344.681,12
16/03/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 1211.	2.137,51		-342.543,61
16/03/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 1187.	397,07		-342.146,54
16/03/2016	Liquidação 2516 do empenho 1480.		612,26	-342.758,80
16/03/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 1225.	2.478,80		-340.280,00
16/03/2016	Liquidação 1603 do empenho 1494.		181,54	-340.461,54
16/03/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 1134.	245,41		-340.216,13
16/03/2016	Liquidação 1589 do empenho 1484.		1.700,00	-341.916,13
16/03/2016	Liquidação 2098 do empenho 1025.		587,20	-342.503,33
16/03/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 1107.	2.466,58		-340.036,75
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1480.	612,26		-339.424,49
16/03/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1154.	813,97		-338.610,52
16/03/2016	Liquidação 1595 do empenho 1344.		208,60	-338.819,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>130.094,04</b>	<b>17.346,76</b>	
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1270.	526,93		-338.292,19
17/03/2016	Liquidação 1614 do empenho 1504.		90,20	-338.382,39
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1276.	41,81		-338.340,58
17/03/2016	Liquidação 1620 do empenho 1352.		22,70	-338.363,28
17/03/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1196.		210,00	-338.573,28
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1273.	872,42		-337.700,86
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1271.	83,63		-337.617,23
17/03/2016	Liquidação 1624 do empenho 1443.		259,75	-337.876,98
17/03/2016	Liquidação 1622 do empenho 1424.		246,34	-338.123,32
17/03/2016	Liquidação 1612 do empenho 1502.		200,00	-338.323,32
17/03/2016	Liquidação 1616 do empenho 976.		2.468,20	-340.791,52
17/03/2016	Liquidação 1619 do empenho 1288.		36,14	-340.827,66
17/03/2016	Liquidação 1618 do empenho 1260.		121,45	-340.949,11
17/03/2016	Liquidação 1608 do empenho 1498.		2.332,00	-343.281,11
17/03/2016	Liquidação 1613 do empenho 1503.		54,15	-343.335,26
17/03/2016	Liquidação 1625 do empenho 1446.		68,00	-343.403,26
17/03/2016	Liquidação 1610 do empenho 1500.		17,58	-343.420,84

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1272.	223,30		-343.197,54
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1274.	2.390,57		-340.806,97
17/03/2016	Liquidação 1623 do empenho 1423.		156,00	-340.962,97
17/03/2016	Liquidação 1611 do empenho 1501.		68,00	-341.030,97
17/03/2016	Liquidação 1609 do empenho 1499.		18.660,00	-359.690,97
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1269.	285,21		-359.405,76
17/03/2016	Liquidação 1607 do empenho 1497.		7.940,00	-367.345,76
17/03/2016	Liquidação 1617 do empenho 1258.		36,33	-367.382,09
17/03/2016	Liquidação 1621 do empenho 1428.		6.772,00	-374.154,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.423,87</b>	<b>39.758,84</b>	
18/03/2016	Liquidação 2016 do empenho 1046.		161,00	-374.315,09
18/03/2016	Liquidação 1470 do empenho 1324.		78,00	-374.393,09
18/03/2016	Liquidação 1661 do empenho 323.		233,25	-374.626,34
18/03/2016	Liquidação 1644 do empenho 1518.		639,65	-375.265,99
18/03/2016	Liquidação 1631 do empenho 1507.		100,00	-375.365,99
18/03/2016	Liquidação 1641 do empenho 961.		713,35	-376.079,34
18/03/2016	Liquidação 1642 do empenho 1442.		433,65	-376.512,99
18/03/2016	Liquidação 1632 do empenho 1509.		200,00	-376.712,99
18/03/2016	Liquidação 1633 do empenho 1510.		200,00	-376.912,99
18/03/2016	Liquidação 1628 do empenho 1508.		200,00	-377.112,99
18/03/2016	Liquidação 1454 do empenho 1059.		36,80	-377.149,79
18/03/2016	Liquidação 1643 do empenho 1441.		87,00	-377.236,79
18/03/2016	Liquidação 1662 do empenho 309.		58,20	-377.294,99
18/03/2016	Liquidação 1634 do empenho 1511.		200,00	-377.494,99
18/03/2016	Liquidação 1629 do empenho 1505.		180,00	-377.674,99
18/03/2016	Liquidação 1446 do empenho 1062.		39,07	-377.714,06
18/03/2016	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1517.	9,93		-377.704,13
18/03/2016	Liquidação 1638 do empenho 978.		845,90	-378.550,03
18/03/2016	Liquidação 1639 do empenho 970.		679,00	-379.229,03
18/03/2016	Liquidação 1627 do empenho 1517.		9,93	-379.238,96
18/03/2016	Liquidação 1465 do empenho 1247.		19,85	-379.258,81
18/03/2016	Liquidação 1637 do empenho 1035.		45,00	-379.303,81
18/03/2016	Liquidação 1635 do empenho 1515.		200,22	-379.504,03
18/03/2016	Liquidação 1630 do empenho 1506.		100,00	-379.604,03
18/03/2016	Liquidação 1636 do empenho 1516.		17,58	-379.621,61
18/03/2016	Liquidação 1640 do empenho 950.		481,75	-380.103,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,93</b>	<b>5.959,20</b>	
19/03/2016	Liquidação 1645 do empenho 1514.		126,30	-380.229,66
19/03/2016	Liquidação 2096 do empenho 614.		528,67	-380.758,33
19/03/2016	Liquidação 1647 do empenho 1348.		99,10	-380.857,43
19/03/2016	Liquidação 1646 do empenho 1325.		137,64	-380.995,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>891,71</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1515.	200,22		-380.794,85
21/03/2016	Liquidação 1654 do empenho 1523.		398,00	-381.192,85
21/03/2016	Liquidação 1704 do empenho 1560.		1.035,00	-382.227,85
21/03/2016	Liquidação 1703 do empenho 1559.		430,00	-382.657,85
21/03/2016	Liquidação 1689 do empenho 1545.		277,20	-382.935,05
21/03/2016	Liquidação 1676 do empenho 1533.		550,00	-383.485,05
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1500.	17,58		-383.467,47
21/03/2016	Liquidação 1705 do empenho 1561.		90,00	-383.557,47
21/03/2016	Liquidação 1687 do empenho 1543.		1.514,10	-385.071,57
21/03/2016	Liquidação 1692 do empenho 1549.		158,40	-385.229,97
21/03/2016	Liquidação 1711 do empenho 1360.		415,80	-385.645,77
21/03/2016	Liquidação 1678 do empenho 1535.		300,00	-385.945,77
21/03/2016	Liquidação 1682 do empenho 1538.		502,00	-386.447,77
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1504.	90,20		-386.357,57
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1315.	86,59		-386.270,98
21/03/2016	Liquidação 1650 do empenho 1519.		199,00	-386.469,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
21/03/2016	Liquidação 1658 do empenho 1529.		125,00	-386.594,98
21/03/2016	Liquidação 1694 do empenho 1551.		1.000,00	-387.594,98
21/03/2016	Liquidação 1683 do empenho 1539.		2.870,00	-390.464,98
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1516.	17,58		-390.447,40
21/03/2016	Liquidação 1660 do empenho 1531.		250,00	-390.697,40
21/03/2016	Liquidação 1681 do empenho 1538.		1.059,50	-391.756,90
21/03/2016	Liquidação 1690 do empenho 1546.		79,20	-391.836,10
21/03/2016	Liquidação 1709 do empenho 1564.		265,00	-392.101,10
21/03/2016	Liquidação 1712 do empenho 1370.		324,92	-392.426,02
21/03/2016	Liquidação 1700 do empenho 1556.		630,00	-393.056,02
21/03/2016	Liquidação 1685 do empenho 1541.		1.100,00	-394.156,02
21/03/2016	Liquidação 1684 do empenho 1540.		2.000,00	-396.156,02
21/03/2016	Liquidação 1708 do empenho 1563.		190,00	-396.346,02
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 590.	50,64		-396.295,38
21/03/2016	Liquidação 1652 do empenho 1521.		199,00	-396.494,38
21/03/2016	Liquidação 1698 do empenho 1554.		243,00	-396.737,38
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1531.	125,00		-396.612,38
21/03/2016	Liquidação 1656 do empenho 1525.		199,00	-396.811,38
21/03/2016	Liquidação 1655 do empenho 1524.		398,00	-397.209,38
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 606.	225,40		-396.983,98
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1102.	1.420,86		-395.563,12
21/03/2016	Liquidação 1701 do empenho 1557.		90,00	-395.653,12
21/03/2016	Liquidação 1688 do empenho 1544.		486,00	-396.139,12
21/03/2016	Liquidação 1677 do empenho 1534.		900,00	-397.039,12
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1241.	165,00		-396.874,12
21/03/2016	Liquidação 1707 do empenho 1562.		310,00	-397.184,12
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1397.	370,11		-396.814,01
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1530.	125,00		-396.689,01
21/03/2016	Liquidação 1693 do empenho 1552.		1.600,00	-398.289,01
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1529.	125,00		-398.164,01
21/03/2016	Liquidação 1657 do empenho 1526.		324,00	-398.488,01
21/03/2016	Liquidação 1675 do empenho 1532.		600,00	-399.088,01
21/03/2016	Liquidação 1699 do empenho 1555.		441,00	-399.529,01
21/03/2016	Liquidação 1697 do empenho 1553.		171,00	-399.700,01
21/03/2016	Liquidação 1679 do empenho 1536.		440,00	-400.140,01
21/03/2016	Liquidação 1702 do empenho 1558.		500,20	-400.640,21
21/03/2016	Liquidação 1686 do empenho 1542.		995,00	-401.635,21
21/03/2016	Liquidação 1680 do empenho 1537.		1.939,50	-403.574,71
21/03/2016	Liquidação 1651 do empenho 1520.		199,00	-403.773,71
21/03/2016	Liquidação 1696 do empenho 1550.		1.000,00	-404.773,71
21/03/2016	Liquidação 1691 do empenho 1548.		356,40	-405.130,11
21/03/2016	Liquidação 1695 do empenho 1547.		633,60	-405.763,71
21/03/2016	Liquidação 1653 do empenho 1522.		398,00	-406.161,71
21/03/2016	Liquidação 1710 do empenho 1565.		150,00	-406.311,71
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 274.	426,61		-405.885,10
21/03/2016	Liquidação 1659 do empenho 1530.		250,00	-406.135,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.445,79</b>	<b>28.585,82</b>	
22/03/2016	Liquidação 1734 do empenho 1588.		54,91	-406.190,01
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 629.	3,18		-406.186,83
22/03/2016	Liquidação 1741 do empenho 1595.		54,91	-406.241,74
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 1042.	55,20		-406.186,54
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 615.	107,64		-406.078,90
22/03/2016	Liquidação 1727 do empenho 1581.		85,86	-406.164,76
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1531.	125,00		-406.039,76
22/03/2016	Liquidação 1744 do empenho 1598.		80.000,00	-486.039,76
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1052.	381,60		-485.658,16
22/03/2016	Liquidação 1721 do empenho 1356.		53,94	-485.712,10
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1530.	125,00		-485.587,10



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1034.	40,00		-485.547,10
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 111.	214,00		-485.333,10
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1079.	280,21		-485.052,89
22/03/2016	Liquidação 1737 do empenho 1591.		197,28	-485.250,17
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 343.	217,00		-485.033,17
22/03/2016	Liquidação 1731 do empenho 1585.		54,91	-485.088,08
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1579.	324,00		-484.764,08
22/03/2016	Liquidação 1733 do empenho 1587.		178,71	-484.942,79
22/03/2016	Liquidação 1723 do empenho 1438.		158,88	-485.101,67
22/03/2016	Liquidação 1714 do empenho 1566.		410,00	-485.511,67
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1246.	23,34		-485.488,33
22/03/2016	Liquidação 1724 do empenho 1254.		11,10	-485.499,43
22/03/2016	Liquidação 1740 do empenho 1594.		667,72	-486.167,15
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1024.	100,00		-486.067,15
22/03/2016	Liquidação 1735 do empenho 1589.		54,91	-486.122,06
22/03/2016	Liquidação 1716 do empenho 1568.		238,00	-486.360,06
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1569.	125,00		-486.235,06
22/03/2016	Liquidação 1729 do empenho 1583.		463,45	-486.698,51
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1263.	620,00		-486.078,51
22/03/2016	Liquidação 1728 do empenho 1582.		73,48	-486.151,99
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 1043.	194,00		-485.957,99
22/03/2016	Liquidação 1717 do empenho 1569.		125,00	-486.082,99
22/03/2016	Liquidação 1739 do empenho 1593.		54,91	-486.137,90
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1032.	358,75		-485.779,15
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 867.	732,00		-485.047,15
22/03/2016	Liquidação 1742 do empenho 1596.		122,20	-485.169,35
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 954.	41,56		-485.127,79
22/03/2016	Liquidação 1726 do empenho 1580.		54,91	-485.182,70
22/03/2016	Liquidação 1725 do empenho 859.		201,75	-485.384,45
22/03/2016	Liquidação 1722 do empenho 1355.		66,11	-485.450,56
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1032.	13,05		-485.437,51
22/03/2016	Liquidação 1720 do empenho 1579.		324,00	-485.761,51
22/03/2016	Liquidação 1715 do empenho 1567.		410,00	-486.171,51
22/03/2016	Liquidação 1719 do empenho 1578.		20,75	-486.192,26
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 592.	795,00		-485.397,26
22/03/2016	Liquidação 1732 do empenho 1586.		246,80	-485.644,06
22/03/2016	Liquidação 1736 do empenho 1590.		636,77	-486.280,83
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 847.	1.308,00		-484.972,83
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 67.	434,00		-484.538,83
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 109.	217,00		-484.321,83
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 108.	217,00		-484.104,83
22/03/2016	Liquidação 1718 do empenho 1574.		136,00	-484.240,83
22/03/2016	Liquidação 1743 do empenho 1597.		54,91	-484.295,74
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1009.	311,49		-483.984,25
22/03/2016	Liquidação 1738 do empenho 1592.		116,81	-484.101,06
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 110.	217,00		-483.884,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.580,02</b>	<b>85.328,98</b>	
23/03/2016	Liquidação 1767 do empenho 1628.		294,00	-484.178,06
23/03/2016	Liquidação 1761 do empenho 1570.		51,00	-484.229,06
23/03/2016	Liquidação 1749 do empenho 1603.		70,00	-484.299,06
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1092.	147,24		-484.151,82
23/03/2016	Liquidação 1772 do empenho 1616.		250,40	-484.402,22
23/03/2016	Liquidação 1768 do empenho 1627.		522,04	-484.924,26
23/03/2016	Liquidação 1745 do empenho 1599.		1.056,00	-485.980,26
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 757.	540,17		-485.440,09
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1089.	193,91		-485.246,18
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 963.	79,85		-485.166,33
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1497.	3.940,00		-481.226,33

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1239.	573,20		-480.653,13
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 952.	868,30		-479.784,83
23/03/2016	Liquidação 1754 do empenho 1608.		312,00	-480.096,83
23/03/2016	Liquidação 1746 do empenho 1600.		1.200,00	-481.296,83
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1086.	1.211,70		-480.085,13
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1094.	240,29		-479.844,84
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 963.	646,90		-479.197,94
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1090.	270,86		-478.927,08
23/03/2016	Liquidação 1770 do empenho 1615.		1.182,50	-480.109,58
23/03/2016	Liquidação 1762 do empenho 1611.		690,00	-480.799,58
23/03/2016	Liquidação 1755 do empenho 1609.		103,00	-480.902,58
23/03/2016	Liquidação 1765 do empenho 1621.		262,36	-481.164,94
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1080.	264,51		-480.900,43
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 963.	32,22		-480.868,21
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1085.	618,75		-480.249,46
23/03/2016	Liquidação 1751 do empenho 1605.		63,00	-480.312,46
23/03/2016	Liquidação 1758 do empenho 1448.		288,50	-480.600,96
23/03/2016	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 827.	0,01		-480.600,95
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 995.	48,35		-480.552,60
23/03/2016	Liquidação 1771 do empenho 1617.		57,00	-480.609,60
23/03/2016	Liquidação 1747 do empenho 1601.		21,50	-480.631,10
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1484.	1.700,00		-478.931,10
23/03/2016	Liquidação 1752 do empenho 1606.		116,00	-479.047,10
23/03/2016	Liquidação 1769 do empenho 1629.		1.079,00	-480.126,10
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1076.	686,00		-479.440,10
23/03/2016	Liquidação 1757 do empenho 1439.		867,15	-480.307,25
23/03/2016	Liquidação 1748 do empenho 1602.		756,00	-481.063,25
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 995.	5,37		-481.057,88
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1088.	209,31		-480.848,57
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1083.	384,97		-480.463,60
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1331.	2.500,00		-477.963,60
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.	305,80		-477.657,80
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1087.	684,26		-476.973,54
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1078.	238,18		-476.735,36
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1238.	295,70		-476.439,66
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1098.	664,20		-475.775,46
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1091.	200,81		-475.574,65
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1095.	544,66		-475.029,99
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 971.	61,50		-474.968,49
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1084.	708,21		-474.260,28
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.	138,00		-474.122,28
23/03/2016	Liquidação 1760 do empenho 1576.		584,96	-474.707,24
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 757.	540,17		-474.167,07
23/03/2016	Liquidação 1759 do empenho 1572.		114,80	-474.281,87
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 971.	594,25		-473.687,62
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 971.	107,40		-473.580,22
23/03/2016	Liquidação 1750 do empenho 1604.		80,00	-473.660,22
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1096.	900,20		-472.760,02
23/03/2016	Liquidação 1766 do empenho 1626.		40,95	-472.800,97
23/03/2016	Liquidação 3029 do empenho 328.		77,40	-472.878,37
23/03/2016	Liquidação 1756 do empenho 1610.		290,00	-473.168,37
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 952.	49,20		-473.119,17
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1093.	194,46		-472.924,71
23/03/2016	Liquidação 1763 do empenho 1625.		200,00	-473.124,71
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1077.	89,91		-473.034,80
23/03/2016	Liquidação 1753 do empenho 1607.		380,00	-473.414,80
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1082.	281,17		-473.133,63
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1267.	23.988,84		-449.144,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
23/03/2016	Liquidação 1764 do empenho 1622.		322,80	-449.467,59
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1097.	445,75		-449.021,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.194,58</b>	<b>11.332,36</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1278.	427,80		-448.594,04
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1286.	400,00		-448.194,04
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1039.	619,82		-447.574,22
24/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1368.		3.940,00	-451.514,22
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1300.	3.884,28		-447.629,94
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1284.	300,00		-447.329,94
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1242.	373,70		-446.956,24
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 767.	326,40		-446.629,84
24/03/2016	Liquidação 1780 do empenho 1619.		982,56	-447.612,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.	1.100,00		-446.512,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1279.	697,00		-445.815,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1292.	168,00		-445.647,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 958.	88,20		-445.559,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1313.	340,28		-445.218,92
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1262.	540,00		-444.678,92
24/03/2016	Liquidação 1777 do empenho 1634.		540,00	-445.218,92
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1037.	2.104,16		-443.114,76
24/03/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1195.		230,00	-443.344,76
24/03/2016	Liquidação 1783 do empenho 1614.		211,62	-443.556,38
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1485.	456,00		-443.100,38
24/03/2016	Liquidação 2498 do empenho 1631.		1.248,00	-444.348,38
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1282.	1.000,00		-443.348,38
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1451.	5.371,62		-437.976,76
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1339.	304,00		-437.672,76
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1283.	240,00		-437.432,76
24/03/2016	Liquidação 1782 do empenho 1612.		235,80	-437.668,56
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1281.	1.000,00		-436.668,56
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1450.	19.044,85		-417.623,71
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1048.	270,00		-417.353,71
24/03/2016	Liquidação 1778 do empenho 1635.		1.522,50	-418.876,21
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1277.	875,00		-418.001,21
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 768.	76,00		-417.925,21
24/03/2016	Liquidação 1776 do empenho 1633.		230,00	-418.155,21
24/03/2016	Liquidação 1779 do empenho 1623.		551,30	-418.706,51
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1342.	712,00		-417.994,51
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1488.	1.859,53		-416.134,98
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1040.	1.070,60		-415.064,38
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1280.	220,00		-414.844,38
24/03/2016	Liquidação 1781 do empenho 1620.		285,67	-415.130,05
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1237.	950,73		-414.179,32
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1037.	1.015,40		-413.163,92
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1314.	808,60		-412.355,32
24/03/2016	Liquidação 1773 do empenho 1630.		780,00	-413.135,32
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1340.	301,50		-412.833,82
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1341.	143,00		-412.690,82
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 974.	3.312,70		-409.378,12
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1343.	20,00		-409.358,12
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1285.	240,00		-409.118,12
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 957.	1.588,45		-407.529,67
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 948.	361,15		-407.168,52
24/03/2016	Liquidação 1775 do empenho 1632.		1.352,00	-408.520,52
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 967.	1.833,40		-406.687,12
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1237.	252,20		-406.434,92
24/03/2016	Liquidação 1774 do empenho 1636.		200,00	-406.634,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.696,37</b>	<b>12.309,45</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1669.	226,29		-406.408,63
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1490.	218,67		-406.189,96
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1675.	50,00		-406.139,96
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1415.	4.000,00		-402.139,96
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 613.	79,10		-402.060,86
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1248.	217,50		-401.843,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1566.	410,00		-401.433,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1324.	78,00		-401.355,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1598.	8.000,00		-393.355,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1053.	2.630,61		-390.724,75
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1252.	46,05		-390.678,70
28/03/2016	Liquidação 1785 do empenho 1637.		49.000,00	-439.678,70
28/03/2016	Liquidação 1788 do empenho 1669.		226,29	-439.904,99
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1491.	478,02		-439.426,97
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 619.	34,50		-439.392,47
28/03/2016	Liquidação 1789 do empenho 1671.		164,51	-439.556,98
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1375.	740,00		-438.816,98
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 636.	166,20		-438.650,78
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1489.	16,36		-438.634,42
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 929.	178,71		-438.455,71
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 869.	587,65		-437.868,06
28/03/2016	Liquidação 1801 do empenho 962.		748,65	-438.616,71
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1062.	87,27		-438.529,44
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 916.	407,74		-438.121,70
28/03/2016	Liquidação 1802 do empenho 937.		12,84	-438.134,54
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.	158,70		-437.975,84
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1345.	525,55		-437.450,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1496.	1.030,22		-436.420,07
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 917.	159,34		-436.260,73
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1030.	1.301,10		-434.959,63
28/03/2016	Liquidação 1797 do empenho 1679.		1.581,81	-436.541,44
28/03/2016	Liquidação 1793 do empenho 1675.		50,00	-436.591,44
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1494.	181,54		-436.409,90
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1026.	248,60		-436.161,30
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1497.	3.940,00		-432.221,30
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1492.	275,18		-431.946,12
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 927.	54,91		-431.891,21
28/03/2016	Liquidação 1794 do empenho 1676.		480,48	-432.371,69
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1322.	67,50		-432.304,19
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1329.	500,00		-431.804,19
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1312.	22,68		-431.781,51
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1373.	208,40		-431.573,11
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 644.	134,37		-431.438,74
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 930.	73,48		-431.365,26
28/03/2016	Liquidação 1800 do empenho 1682.		206,79	-431.572,05
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1310.	2.765,60		-428.806,45
28/03/2016	Liquidação 1792 do empenho 1674.		46,49	-428.852,94
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 664.	301,40		-428.551,54
28/03/2016	Liquidação 1790 do empenho 1672.		92,79	-428.644,33
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1028.	34,50		-428.609,83
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1567.	410,00		-428.199,83
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 923.	593,44		-427.606,39
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 932.	184,90		-427.421,49
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1493.	151,52		-427.269,97
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 662.	69,00		-427.200,97
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1062.	39,07		-427.161,90
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 661.	94,50		-427.067,40
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1029.	323,89		-426.743,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 933.	54,91		-426.688,60
28/03/2016	Liquidação 1784 do empenho 1643.		20,50	-426.709,10
28/03/2016	Liquidação 1796 do empenho 1678.		466,05	-427.175,15
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 920.	54,91		-427.120,24
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 620.	25,86		-427.094,38
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1055.	1.343,12		-425.751,26
28/03/2016	Liquidação 1803 do empenho 977.		142,50	-425.893,76
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 934.	54,91		-425.838,85
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 926.	475,83		-425.363,02
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 919.	135,38		-425.227,64
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1247.	19,85		-425.207,79
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 631.	1.020,83		-424.186,96
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1058.	223,83		-423.963,13
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1368.	449,30		-423.513,83
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1495.	560,89		-422.952,94
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1249.	421,60		-422.531,34
28/03/2016	Liquidação 1799 do empenho 1681.		387,85	-422.919,19
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1668.	226,29		-422.692,90
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1062.	147,97		-422.544,93
28/03/2016	Liquidação 1798 do empenho 1680.		22,93	-422.567,86
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 928.	54,91		-422.512,95
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1046.	80,55		-422.432,40
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1061.	324,31		-422.108,09
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1518.	639,65		-421.468,44
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 868.	433,10		-421.035,34
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1047.	1.243,35		-419.791,99
28/03/2016	Liquidação 1804 do empenho 1512.		780,00	-420.571,99
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1046.	1.551,99		-419.020,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 918.	54,91		-418.965,09
28/03/2016	Liquidação 1787 do empenho 1668.		226,29	-419.191,38
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1324.	43,92		-419.147,46
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1311.	1.545,00		-417.602,46
28/03/2016	Liquidação 1791 do empenho 1673.		23,00	-417.625,46
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1417.	2.300,84		-415.324,62
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1247.	24,60		-415.300,02
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1416.	2.549,73		-412.750,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 617.	16,00		-412.734,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1027.	44,07		-412.690,22
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 846.	48,95		-412.641,27
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 924.	123,00		-412.518,27
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1321.	483,00		-412.035,27
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1374.	500,00		-411.535,27
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1330.	500,00		-411.035,27
28/03/2016	Liquidação 1795 do empenho 1677.		773,43	-411.808,70
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1023.	1.462,00		-410.346,70
28/03/2016	Liquidação 1786 do empenho 1670.		181,59	-410.528,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.741,42</b>	<b>55.634,79</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1036.	54,70		-410.473,59
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1683.	7.000,00		-403.473,59
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1259.	172,34		-403.301,25
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1392.	187,50		-403.113,75
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1402.	1.370,00		-401.743,75
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1430.	60,00		-401.683,75
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1406.	620,00		-401.063,75
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1328.	56,10		-401.007,65
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1390.	369,75		-400.637,90
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1403.	1.295,00		-399.342,90
29/03/2016	Liquidação 1806 do empenho 1684.		50,02	-399.392,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
29/03/2016	Liquidação 1808 do empenho 1656.		400,00	-399.792,92
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1245.	32,80		-399.760,12
29/03/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 33.	235,00		-399.525,12
29/03/2016	Liquidação 1805 do empenho 1683.		7.000,00	-406.525,12
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1054.	272,00		-406.253,12
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1405.	1.260,00		-404.993,12
29/03/2016	Liquidação 1807 do empenho 1685.		795,00	-405.788,12
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 998.	204,00		-405.584,12
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 999.	68,00		-405.516,12
29/03/2016	Liquidação 3399 do empenho 1361.		267,00	-405.783,12
29/03/2016	Liquidação 3395 do empenho 1366.		194,50	-405.977,62
29/03/2016	Liquidação 3153 do empenho 301.		172,80	-406.150,42
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1404.	570,00		-405.580,42
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1033.	18,86		-405.561,56
29/03/2016	Liquidação 2474 do empenho 1686.		530,00	-406.091,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.846,05</b>	<b>9.409,32</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1625.	200,00		-405.891,56
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 969.	897,00		-404.994,56
30/03/2016	Liquidação 2207 do empenho 1363.		1.312,88	-406.307,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 975.	797,80		-405.509,64
30/03/2016	Liquidação 2209 do empenho 324.		35,10	-405.544,74
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 334.	174,00		-405.370,74
30/03/2016	Liquidação 2210 do empenho 1371.		1.055,90	-406.426,64
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1317.	28,70		-406.397,94
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 979.	247,60		-406.150,34
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1287.	88,75		-406.061,59
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1389.	447,00		-405.614,59
30/03/2016	Liquidação 6770 do empenho 1041.		210,50	-405.825,09
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1386.	241,50		-405.583,59
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1250.	61,00		-405.522,59
30/03/2016	Liquidação 2208 do empenho 765.		48,60	-405.571,19
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 332.	58,00		-405.513,19
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1057.	110,29		-405.402,90
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1318.	13,20		-405.389,70
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1684.	50,02		-405.339,68
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 949.	422,75		-404.916,93
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1362.	1.860,50		-403.056,43
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 968.	349,40		-402.707,03
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1354.	111,00		-402.596,03
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1429.	86,25		-402.509,78
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1049.	18,60		-402.491,18
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1388.	570,00		-401.921,18
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1426.	429,03		-401.492,15
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1050.	62,45		-401.429,70
30/03/2016	Liquidação 1814 do empenho 1706.		74,37	-401.504,07
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1709.	125,00		-401.379,07
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1427.	51,75		-401.327,32
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1059.	21,48		-401.305,84
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1056.	469,35		-400.836,49
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 673.	16,50		-400.819,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 960.	757,05		-400.062,94
30/03/2016	Liquidação 2094 do empenho 1655.		31,50	-400.094,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 965.	200,00		-399.894,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 851.	178,80		-399.715,64
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 333.	116,00		-399.599,64
30/03/2016	Liquidação 2206 do empenho 1041.		29,70	-399.629,34
30/03/2016	Liquidação 1818 do empenho 1698.		176,70	-399.806,04
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1385.	478,20		-399.327,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1059.	193,55		-399.134,29
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1708.	200,00		-398.934,29
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1353.	33,75		-398.900,54
30/03/2016	Liquidação 1817 do empenho 1709.		125,00	-399.025,54
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1387.	15,69		-399.009,85
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1636.	200,00		-398.809,85
30/03/2016	Liquidação 2095 do empenho 1513.		283,50	-399.093,35
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1434.	60,33		-399.033,02
30/03/2016	Liquidação 1815 do empenho 1527.		760,00	-399.793,02
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 247.	100,00		-399.693,02
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1059.	36,80		-399.656,22
30/03/2016	Liquidação 1813 do empenho 1688.		333,00	-399.989,22
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 951.	599,05		-399.390,17
30/03/2016	Liquidação 1811 do empenho 1707.		580,50	-399.970,67
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1298.	3.979,00		-395.991,67
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 585.	2.364,68		-393.626,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 331.	58,00		-393.568,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1294.	225,00		-393.343,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1332.	975,00		-392.368,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 330.	255,75		-392.113,24
30/03/2016	Liquidação 1816 do empenho 1708.		200,00	-392.313,24
30/03/2016	Liquidação 1812 do empenho 1687.		717,50	-393.030,74
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 959.	713,35		-392.317,39
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 979.	268,50		-392.048,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.017,42</b>	<b>5.974,75</b>	
31/03/2016	Liquidação 1880 do empenho 1771.		500,32	-392.549,21
31/03/2016	Liquidação 1923 do empenho 1814.		273,46	-392.822,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1801.	7.181,41		-385.641,26
31/03/2016	Liquidação 1855 do empenho 1746.		9.427,33	-395.068,59
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 1727.	36,85		-395.031,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1849.	943,19		-394.088,55
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1791.	6.172,97		-387.915,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1780.	5.882,95		-382.032,63
31/03/2016	Liquidação 1895 do empenho 1786.		603,82	-382.636,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1825.	12.272,92		-370.363,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1836.	849,98		-369.513,55
31/03/2016	Liquidação 1868 do empenho 1759.		1.058,66	-370.572,21
31/03/2016	Liquidação 2407 do empenho 1323.		145,00	-370.717,21
31/03/2016	Liquidação 1886 do empenho 1777.		7.339,52	-378.056,73
31/03/2016	Liquidação 1932 do empenho 1823.		12.616,74	-390.673,47
31/03/2016	Liquidação 1930 do empenho 1821.		9,48	-390.682,95
31/03/2016	Liquidação 1888 do empenho 1779.		3.111,14	-393.794,09
31/03/2016	Liquidação 1879 do empenho 1770.		3.876,06	-397.670,15
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1813.	62,01		-397.608,14
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1432.	959,00		-396.649,14
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1815.	5.558,01		-391.091,13
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1716.	42,88		-391.048,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1886.	50,70		-390.997,55
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1758.	3.876,06		-387.121,49
31/03/2016	Liquidação 1851 do empenho 1742.		33.235,02	-420.356,51
31/03/2016	Liquidação 1918 do empenho 1809.		127,11	-420.483,62
31/03/2016	Liquidação 2008 do empenho 1909.		240,65	-420.724,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1784.	389,95		-420.334,32
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1706.	74,37		-420.259,95
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1819.	1.126,28		-419.133,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1847.	1.936,27		-417.197,40
31/03/2016	Liquidação 2007 do empenho 1908.		58,00	-417.255,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1456.	215,47		-417.039,93

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2016	Liquidação 1873 do empenho 1764.		136,80	-417.176,73
31/03/2016	Liquidação 1945 do empenho 1836.		849,98	-418.026,71
31/03/2016	Liquidação 1893 do empenho 1784.		389,95	-418.416,66
31/03/2016	Liquidação 1875 do empenho 1766.		1.660,23	-420.076,89
31/03/2016	Liquidação 1921 do empenho 1812.		1.240,23	-421.317,12
31/03/2016	Liquidação 1979 do empenho 1884.		2.790,00	-424.107,12
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1829.	8.008,49		-416.098,63
31/03/2016	Liquidação 2006 do empenho 1907.		1.146,16	-417.244,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1766.	1.660,23		-415.584,56
31/03/2016	Liquidação 1871 do empenho 1762.		8.095,17	-423.679,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1455.	346,48		-423.333,25
31/03/2016	Liquidação 1824 do empenho 1715.		342,87	-423.676,12
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1802.	469,95		-423.206,17
31/03/2016	Liquidação 1995 do empenho 1896.		2.002,06	-425.208,23
31/03/2016	Liquidação 1828 do empenho 1719.		190,74	-425.398,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 1743.	3.876,07		-421.522,90
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1886.	143,65		-421.379,25
31/03/2016	Liquidação 1952 do empenho 1843.		2.308,48	-423.687,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1886.	33,80		-423.653,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1764.	136,80		-423.517,13
31/03/2016	Liquidação 1956 do empenho 1847.		1.936,27	-425.453,40
31/03/2016	Liquidação 1943 do empenho 1834.		31.130,61	-456.584,01
31/03/2016	Liquidação 1985 do empenho 1887.		302,40	-456.886,41
31/03/2016	Liquidação 1965 do empenho 1874.		1.522,12	-458.408,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1850.	5.760,24		-452.648,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1722.	10,83		-452.637,46
31/03/2016	Liquidação 1919 do empenho 1810.		461,46	-453.098,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1841.	8.677,83		-444.421,09
31/03/2016	Liquidação 1897 do empenho 1788.		1.513,87	-445.934,96
31/03/2016	Liquidação 1916 do empenho 1807.		2.051,80	-447.986,76
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1718.	226,81		-447.759,95
31/03/2016	Liquidação 1934 do empenho 1825.		12.272,92	-460.032,87
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1885.	22,50		-460.010,37
31/03/2016	Liquidação 1837 do empenho 1728.		859,92	-460.870,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1479.	376,05		-460.494,24
31/03/2016	Liquidação 1884 do empenho 1775.		816,85	-461.311,09
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1798.	71.896,66		-389.414,43
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1720.	295,75		-389.118,68
31/03/2016	Liquidação 1911 do empenho 1802.		469,95	-389.588,63
31/03/2016	Liquidação 1909 do empenho 1800.		5.356,55	-394.945,18
31/03/2016	Liquidação 1951 do empenho 1842.		227,68	-395.172,86
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 1748.	3.799,94		-391.372,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1476.	240,68		-391.132,24
31/03/2016	Liquidação 1832 do empenho 1723.		1.212,77	-392.345,01
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1845.	9.670,14		-382.674,87
31/03/2016	Liquidação 1908 do empenho 1799.		2.545,45	-385.220,32
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 1752.	880,00		-384.340,32
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1465.	1.359,51		-382.980,81
31/03/2016	Liquidação 1859 do empenho 1750.		198,47	-383.179,28
31/03/2016	Liquidação 1973 do empenho 1882.		1,20	-383.180,48
31/03/2016	Liquidação 1823 do empenho 1714.		88,39	-383.268,87
31/03/2016	Liquidação 2517 do empenho 1917.		54,91	-383.323,78
31/03/2016	Liquidação 1844 do empenho 1735.		1.310,99	-384.634,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1773.	392,82		-384.241,95
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1805.	9.033,32		-375.208,63
31/03/2016	Liquidação 2014 do empenho 1915.		1.251,08	-376.459,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1475.	141,79		-376.317,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1794.	2.001,99		-374.315,93



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2016	Liquidação 1927 do empenho 1818.		52.435,12	-426.751,05
31/03/2016	Liquidação 1936 do empenho 1827.		616,00	-427.367,05
31/03/2016	Liquidação 2002 do empenho 1903.		376,31	-427.743,36
31/03/2016	Liquidação 1862 do empenho 1753.		1.168,68	-428.912,04
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1762.	8.095,17		-420.816,87
31/03/2016	Liquidação 1839 do empenho 1730.		261,21	-421.078,08
31/03/2016	Liquidação 1950 do empenho 1841.		8.677,83	-429.755,91
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1788.	1.513,87		-428.242,04
31/03/2016	Liquidação 1864 do empenho 1755.		245,41	-428.487,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1501.	68,00		-428.419,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 1745.	2.506,17		-425.913,28
31/03/2016	Liquidação 1970 do empenho 1879.		1.988,25	-427.901,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1779.	3.111,14		-424.790,39
31/03/2016	Liquidação 1988 do empenho 1889.		506,25	-425.296,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1771.	500,32		-424.796,32
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1782.	4.983,28		-419.813,04
31/03/2016	Liquidação 1954 do empenho 1845.		9.670,14	-429.483,18
31/03/2016	Liquidação 1899 do empenho 1790.		3.955,66	-433.438,84
31/03/2016	Liquidação 1958 do empenho 1849.		943,19	-434.382,03
31/03/2016	Liquidação 2018 do empenho 757.		10.023,76	-444.405,79
31/03/2016	Liquidação 1999 do empenho 1900.		186,70	-444.592,49
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1786.	603,82		-443.988,67
31/03/2016	Liquidação 1904 do empenho 1795.		22.712,94	-466.701,61
31/03/2016	Liquidação 1910 do empenho 1801.		7.181,41	-473.883,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1834.	31.130,61		-442.752,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1879.	1.988,25		-440.764,16
31/03/2016	Liquidação 1877 do empenho 1768.		2.706,70	-443.470,86
31/03/2016	Liquidação 1912 do empenho 1803.		17.208,89	-460.679,75
31/03/2016	Liquidação 1961 do empenho 1852.		662,40	-461.342,15
31/03/2016	Liquidação 2010 do empenho 1911.		824,80	-462.166,95
31/03/2016	Liquidação 1905 do empenho 1796.		1.343,63	-463.510,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1811.	799,29		-462.711,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1474.	131,16		-462.580,13
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1749.	3.969,34		-458.610,79
31/03/2016	Liquidação 1847 do empenho 1738.		3.608,51	-462.219,30
31/03/2016	Liquidação 1833 do empenho 1724.		324,85	-462.544,15
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 1734.	1.872,84		-460.671,31
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1835.	1.071,20		-459.600,11
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 1724.	324,85		-459.275,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1846.	83,46		-459.191,80
31/03/2016	Liquidação 1967 do empenho 1876.		407,00	-459.598,80
31/03/2016	Liquidação 2003 do empenho 1904.		236,56	-459.835,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1886.	67,60		-459.767,76
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1466.	307,81		-459.459,95
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1818.	52.435,12		-407.024,83
31/03/2016	Liquidação 1856 do empenho 1747.		813,97	-407.838,80
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1804.	6.483,19		-401.355,61
31/03/2016	Liquidação 1841 do empenho 1732.		2.466,58	-403.822,19
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1886.	42,25		-403.779,94
31/03/2016	Liquidação 1974 do empenho 1883.		3,84	-403.783,78
31/03/2016	Liquidação 1867 do empenho 1758.		3.876,06	-407.659,84
31/03/2016	Liquidação 1863 do empenho 1754.		3.876,06	-411.535,90
31/03/2016	Liquidação 1991 do empenho 1892.		1.596,12	-413.132,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1759.	1.058,66		-412.073,36
31/03/2016	Liquidação 1963 do empenho 1854.		452,00	-412.525,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1473.	784,09		-411.741,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1467.	684,01		-411.057,26
31/03/2016	Liquidação 2012 do empenho 1913.		292,95	-411.350,21

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2016	Liquidação 1964 do empenho 1871.		81,80	-411.432,01
31/03/2016	Liquidação 1959 do empenho 1850.		5.760,24	-417.192,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1710.	114,54		-417.077,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1886.	50,70		-417.027,01
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1776.	393,74		-416.633,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1471.	564,13		-416.069,14
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1715.	342,87		-415.726,27
31/03/2016	Liquidação 1928 do empenho 1819.		1.126,28	-416.852,55
31/03/2016	Liquidação 1907 do empenho 1798.		71.896,66	-488.749,21
31/03/2016	Liquidação 1869 do empenho 1760.		5.532,58	-494.281,79
31/03/2016	Liquidação 1998 do empenho 1899.		304,97	-494.586,76
31/03/2016	Liquidação 1981 do empenho 1885.		770,98	-495.357,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 1750.	198,47		-495.159,27
31/03/2016	Liquidação 1922 do empenho 1813.		62,01	-495.221,28
31/03/2016	Liquidação 1978 do empenho 1320.		18,90	-495.240,18
31/03/2016	Liquidação 1870 do empenho 1761.		813,97	-496.054,15
31/03/2016	Liquidação 1920 do empenho 1811.		799,29	-496.853,44
31/03/2016	Liquidação 1854 do empenho 1745.		2.506,17	-499.359,61
31/03/2016	Liquidação 1926 do empenho 1817.		1.178,42	-500.538,03
31/03/2016	Liquidação 1845 do empenho 1736.		468,25	-501.006,28
31/03/2016	Liquidação 1903 do empenho 1794.		2.001,99	-503.008,27
31/03/2016	Liquidação 1935 do empenho 1826.		5,27	-503.013,54
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1844.	1.371,79		-501.641,75
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1738.	3.608,51		-498.033,24
31/03/2016	Liquidação 1876 do empenho 1767.		1.752,38	-499.785,62
31/03/2016	Liquidação 1831 do empenho 1722.		10,83	-499.796,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1886.	126,75		-499.669,70
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1459.	498,76		-499.170,94
31/03/2016	Liquidação 1891 do empenho 1782.		4.983,28	-504.154,22
31/03/2016	Liquidação 1843 do empenho 1734.		1.872,84	-506.027,06
31/03/2016	Liquidação 1882 do empenho 1773.		392,82	-506.419,88
31/03/2016	Liquidação 1835 do empenho 1726.		884,49	-507.304,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1726.	884,49		-506.419,88
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 1806.	1.222,41		-505.197,47
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1736.	468,25		-504.729,22
31/03/2016	Liquidação 1914 do empenho 1805.		9.033,32	-513.762,54
31/03/2016	Liquidação 1820 do empenho 1711.		5,73	-513.768,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1886.	25,35		-513.742,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1820.	531,06		-513.211,86
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1796.	1.343,63		-511.868,23
31/03/2016	Liquidação 2001 do empenho 1902.		201,23	-512.069,46
31/03/2016	Liquidação 1849 do empenho 1740.		757,78	-512.827,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1792.	2.165,73		-510.661,51
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1881.	16,13		-510.645,38
31/03/2016	Liquidação 1972 do empenho 1881.		16,13	-510.661,51
31/03/2016	Liquidação 1941 do empenho 1832.		2.123,54	-512.785,05
31/03/2016	Liquidação 1902 do empenho 1793.		17.806,23	-530.591,28
31/03/2016	Liquidação 1939 do empenho 1830.		5,24	-530.596,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1772.	1.613,74		-528.982,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1469.	299,35		-528.683,43
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1768.	2.706,70		-525.976,73
31/03/2016	Liquidação 1826 do empenho 1717.		1.511,63	-527.488,36
31/03/2016	Liquidação 1969 do empenho 1878.		243,00	-527.731,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1774.	272,28		-527.459,08
31/03/2016	Liquidação 1822 do empenho 1713.		300,68	-527.759,76
31/03/2016	Liquidação 2005 do empenho 1906.		150,80	-527.910,56
31/03/2016	Liquidação 1993 do empenho 1894.		490,21	-528.400,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1886.	25,35		-528.375,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2016	Liquidação 1997 do empenho 1898.		228,10	-528.603,52
31/03/2016	Liquidação 1866 do empenho 1757.		18.298,54	-546.902,06
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1739.	3.876,06		-543.026,00
31/03/2016	Liquidação 1853 do empenho 1744.		6.481,00	-549.507,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 1731.	23.491,32		-526.015,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1809.	127,11		-525.888,57
31/03/2016	Liquidação 1947 do empenho 1838.		9.351,63	-535.240,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1729.	322,48		-534.917,72
31/03/2016	Liquidação 1900 do empenho 1791.		6.172,97	-541.090,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1770.	3.876,06		-537.214,63
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1885.	15,70		-537.198,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1464.	1.140,08		-536.058,85
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 1723.	1.212,77		-534.846,08
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1712.	3.493,60		-531.352,48
31/03/2016	Liquidação 1906 do empenho 1797.		1.967,40	-533.319,88
31/03/2016	Liquidação 1938 do empenho 1829.		8.008,49	-541.328,37
31/03/2016	Liquidação 1840 do empenho 1731.		23.491,32	-564.819,69
31/03/2016	Liquidação 1819 do empenho 1710.		114,54	-564.934,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1775.	816,85		-564.117,38
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1800.	5.356,55		-558.760,83
31/03/2016	Liquidação 1949 do empenho 1840.		130,66	-558.891,49
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1460.	592,81		-558.298,68
31/03/2016	Liquidação 1848 do empenho 1739.		3.876,06	-562.174,74
31/03/2016	Liquidação 1857 do empenho 1748.		3.799,94	-565.974,68
31/03/2016	Liquidação 1976 do empenho 1445.		96,80	-566.071,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1754.	3.876,06		-562.195,42
31/03/2016	Liquidação 1962 do empenho 1853.		132,00	-562.327,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1886.	84,50		-562.242,92
31/03/2016	Liquidação 1860 do empenho 1751.		875,23	-563.118,15
31/03/2016	Liquidação 1842 do empenho 1733.		963,58	-564.081,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 1721.	64,98		-564.016,75
31/03/2016	Liquidação 1925 do empenho 1816.		53,57	-564.070,32
31/03/2016	Liquidação 2011 do empenho 1912.		307,36	-564.377,68
31/03/2016	Liquidação 2017 do empenho 1873.		138,00	-564.515,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1793.	17.806,23		-546.709,45
31/03/2016	Liquidação 1836 do empenho 1727.		36,85	-546.746,30
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1886.	8,45		-546.737,85
31/03/2016	Liquidação 1960 do empenho 1851.		11.763,47	-558.501,32
31/03/2016	Liquidação 1896 do empenho 1787.		1.823,74	-560.325,06
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1472.	858,09		-559.466,97
31/03/2016	Liquidação 1874 do empenho 1765.		553,41	-560.020,38
31/03/2016	Liquidação 1887 do empenho 1778.		813,97	-560.834,35
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1765.	553,41		-560.280,94
31/03/2016	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1883.	3,84		-560.277,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1886.	59,15		-560.217,95
31/03/2016	Liquidação 1990 do empenho 1891.		555,78	-560.773,73
31/03/2016	Liquidação 1881 do empenho 1772.		1.613,74	-562.387,47
31/03/2016	Liquidação 1996 do empenho 1897.		751,82	-563.139,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1816.	53,57		-563.085,72
31/03/2016	Liquidação 1946 do empenho 1837.		2.549,93	-565.635,65
31/03/2016	Liquidação 1992 do empenho 1893.		567,18	-566.202,83
31/03/2016	Liquidação 1901 do empenho 1792.		2.165,73	-568.368,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1799.	2.545,45		-565.823,11
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1812.	1.240,23		-564.582,88
31/03/2016	Liquidação 1968 do empenho 1877.		265,65	-564.848,53
31/03/2016	Liquidação 2004 do empenho 1905.		674,60	-565.523,13
31/03/2016	Liquidação 1878 do empenho 1769.		28.557,82	-594.080,95
31/03/2016	Liquidação 1931 do empenho 1822.		1.374,88	-595.455,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1790.	3.955,66		-591.500,17
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1454.	749,17		-590.751,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 1744.	6.481,00		-584.270,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 1742.	33.235,02		-551.034,98
31/03/2016	Liquidação 2015 do empenho 1916.		322,94	-551.357,92
31/03/2016	Liquidação 1827 do empenho 1718.		226,81	-551.584,73
31/03/2016	Liquidação 2009 do empenho 1910.		182,42	-551.767,15
31/03/2016	Liquidação 1894 do empenho 1785.		8.512,29	-560.279,44
31/03/2016	Liquidação 1937 do empenho 1828.		2.858,80	-563.138,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 1826.	5,27		-563.132,97
31/03/2016	Liquidação 1933 do empenho 1824.		10.529,49	-573.662,46
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 1717.	1.511,63		-572.150,83
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1757.	18.298,54		-553.852,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1839.	622,22		-553.230,07
31/03/2016	Liquidação 2000 do empenho 1901.		287,03	-553.517,10
31/03/2016	Liquidação 1825 do empenho 1716.		42,88	-553.559,98
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1470.	217,53		-553.342,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1885.	717,43		-552.625,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1463.	1.220,00		-551.405,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1461.	91,23		-551.313,79
31/03/2016	Liquidação 1953 do empenho 1844.		1.371,79	-552.685,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1886.	16,90		-552.668,68
31/03/2016	Liquidação 1966 do empenho 1875.		1.302,68	-553.971,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1468.	282,07		-553.689,29
31/03/2016	Liquidação 1977 do empenho 1255.		182,20	-553.871,49
31/03/2016	Liquidação 1944 do empenho 1835.		1.071,20	-554.942,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1851.	11.763,47		-543.179,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1822.	1.374,88		-541.804,34
31/03/2016	Liquidação 1982 do empenho 1886.		768,95	-542.573,29
31/03/2016	Liquidação 1834 do empenho 1725.		84,13	-542.657,42
31/03/2016	Liquidação 1846 do empenho 1737.		766,93	-543.424,35
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1824.	10.529,49		-532.894,86
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1478.	776,76		-532.118,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1797.	1.967,40		-530.150,70
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1886.	8,45		-530.142,25
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1462.	1.088,92		-529.053,33
31/03/2016	Liquidação 1838 do empenho 1729.		322,48	-529.375,81
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1769.	28.557,82		-500.817,99
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 1735.	1.310,99		-499.507,00
31/03/2016	Liquidação 1872 do empenho 1763.		3.287,60	-502.794,60
31/03/2016	Liquidação 1929 do empenho 1820.		531,06	-503.325,66
31/03/2016	Liquidação 1830 do empenho 1721.		64,98	-503.390,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1837.	2.549,93		-500.840,71
31/03/2016	Liquidação 1885 do empenho 1776.		393,74	-501.234,45
31/03/2016	Liquidação 1913 do empenho 1804.		6.483,19	-507.717,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1763.	3.287,60		-504.430,04
31/03/2016	Liquidação 1821 do empenho 1712.		3.493,60	-507.923,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1458.	710,51		-507.213,13
31/03/2016	Liquidação 1994 do empenho 1895.		609,93	-507.823,06
31/03/2016	Liquidação 1917 do empenho 1808.		1.502,15	-509.325,21
31/03/2016	Liquidação 1942 do empenho 1833.		2.038,09	-511.363,30
31/03/2016	Liquidação 1948 do empenho 1839.		622,22	-511.985,52
31/03/2016	Liquidação 1989 do empenho 1890.		125,49	-512.111,01
31/03/2016	Liquidação 1975 do empenho 1440.		78,75	-512.189,76
31/03/2016	Liquidação 1829 do empenho 1720.		295,75	-512.485,51
31/03/2016	Liquidação 2013 do empenho 1914.		259,28	-512.744,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1783.	1.144,38		-511.600,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1789.	97.174,97		-414.425,44

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Liquidação 1898 do empenho 1789.		97.174,97	-511.600,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1886.	25,35		-511.575,06
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1885.	7,50		-511.567,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1713.	300,68		-511.266,88
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1477.	1.021,90		-510.244,98
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1753.	1.168,68		-509.076,30
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1821.	9,48		-509.066,82
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1880.	44,26		-509.022,56
31/03/2016	Liquidação 1892 do empenho 1783.		1.144,38	-510.166,94
31/03/2016	Liquidação 1940 do empenho 1831.		808,96	-510.975,90
31/03/2016	Liquidação 1955 do empenho 1846.		83,46	-511.059,36
31/03/2016	Liquidação 1852 do empenho 1743.		3.876,07	-514.935,43
31/03/2016	Liquidação 1883 do empenho 1774.		272,28	-515.207,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1808.	1.502,15		-513.705,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1885.	7,85		-513.697,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1457.	313,51		-513.384,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1830.	5,24		-513.378,96
31/03/2016	Liquidação 1861 do empenho 1752.		880,00	-514.258,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1711.	5,73		-514.253,23
31/03/2016	Liquidação 1890 do empenho 1781.		1.235,41	-515.488,64
31/03/2016	Liquidação 1889 do empenho 1780.		5.882,95	-521.371,59
31/03/2016	Liquidação 1858 do empenho 1749.		3.969,34	-525.340,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1882.	1,20		-525.339,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1502.	200,00		-525.139,73
31/03/2016	Liquidação 1924 do empenho 1815.		5.558,01	-530.697,74
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1728.	859,92		-529.837,82
31/03/2016	Liquidação 1915 do empenho 1806.		1.222,41	-531.060,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1833.	2.038,09		-529.022,14
31/03/2016	Liquidação 1865 do empenho 1756.		813,97	-529.836,11
31/03/2016	Liquidação 1971 do empenho 1880.		44,26	-529.880,37
31/03/2016	Liquidação 1957 do empenho 1848.		2.400,66	-532.281,03
31/03/2016	Liquidação 1850 do empenho 1741.		813,97	-533.095,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>629.189,96</b>	<b>770.236,07</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.937.258,67
01/03/2016	Pagamento da O.P. 707 do empenho 732.		309,80	-1.937.568,47
01/03/2016	Pagamento da O.P. 726 do empenho 611.		724,12	-1.938.292,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 710 do empenho 735.		180,00	-1.938.472,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 734 do empenho 715.		504,00	-1.938.976,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 732 do empenho 711.		205,00	-1.939.181,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 733 do empenho 700.		180,00	-1.939.361,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 737 do empenho 321.		4.092,26	-1.943.453,85
01/03/2016	Pagamento da O.P. 724 do empenho 622.		266,71	-1.943.720,56
01/03/2016	Pagamento da O.P. 729 do empenho 648.		213,28	-1.943.933,84
01/03/2016	Pagamento da O.P. 706 do empenho 731.		1.292,00	-1.945.225,84
01/03/2016	Pagamento da O.P. 735 do empenho 296.		340,00	-1.945.565,84
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 585.		2.364,68	-1.947.930,52
01/03/2016	Pagamento da O.P. 731 do empenho 703.		1.800,00	-1.949.730,52
01/03/2016	Pagamento da O.P. 727 do empenho 719.		190,00	-1.949.920,52
01/03/2016	Pagamento da O.P. 719 do empenho 689.		27,51	-1.949.948,03
01/03/2016	Pagamento da O.P. 728 do empenho 699.		82,00	-1.950.030,03
01/03/2016	Pagamento da O.P. 709 do empenho 734.		427,00	-1.950.457,03
01/03/2016	Pagamento da O.P. 714 do empenho 739.		935,00	-1.951.392,03
01/03/2016	Pagamento da O.P. 730 do empenho 630.		341,15	-1.951.733,18
01/03/2016	Pagamento da O.P. 708 do empenho 733.		10,00	-1.951.743,18
01/03/2016	Pagamento da O.P. 739 do empenho 57.		48,60	-1.951.791,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/03/2016	Pagamento da O.P. 704 do empenho 729.		541,00	-1.952.332,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 47.		276,00	-1.952.608,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 721 do empenho 647.		570,00	-1.953.178,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.		702,00	-1.953.880,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 716 do empenho 728.		251,00	-1.954.131,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 717 do empenho 722.		2.710,00	-1.956.841,78
01/03/2016	Pagamento da O.P. 720 do empenho 645.		288,43	-1.957.130,21
01/03/2016	Pagamento da O.P. 715 do empenho 740.		300,00	-1.957.430,21
01/03/2016	Pagamento da O.P. 705 do empenho 730.		920,50	-1.958.350,71
01/03/2016	Pagamento da O.P. 712 do empenho 737.		115,00	-1.958.465,71
01/03/2016	Pagamento da O.P. 723 do empenho 668.		548,00	-1.959.013,71
01/03/2016	Pagamento da O.P. 736 do empenho 306.		1.417,30	-1.960.431,01
01/03/2016	Pagamento da O.P. 718 do empenho 721.		1.398,00	-1.961.829,01
01/03/2016	Pagamento da O.P. 738 do empenho 327.		889,90	-1.962.718,91
01/03/2016	Pagamento da O.P. 711 do empenho 736.		914,25	-1.963.633,16
01/03/2016	Pagamento da O.P. 725 do empenho 639.		14,78	-1.963.647,94
01/03/2016	Pagamento da O.P. 713 do empenho 738.		493,00	-1.964.140,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.882,27</b>	
02/03/2016	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 319.		322,90	-1.964.463,84
02/03/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 61.		64,00	-1.964.527,84
02/03/2016	Pagamento da O.P. 751 do empenho 339.		68,00	-1.964.595,84
02/03/2016	Pagamento da O.P. 764 do empenho 346.		558,48	-1.965.154,32
02/03/2016	Pagamento da O.P. 763 do empenho 176.		149,42	-1.965.303,74
02/03/2016	Pagamento da O.P. 749 do empenho 723.		60,00	-1.965.363,74
02/03/2016	Pagamento da O.P. 762 do empenho 175.		68,00	-1.965.431,74
02/03/2016	Pagamento da O.P. 743 do empenho 641.		9,40	-1.965.441,14
02/03/2016	Pagamento da O.P. 745 do empenho 724.		35,00	-1.965.476,14
02/03/2016	Pagamento da O.P. 772 do empenho 742.		70,00	-1.965.546,14
02/03/2016	Pagamento da O.P. 761 do empenho 178.		196,47	-1.965.742,61
02/03/2016	Pagamento da O.P. 767 do empenho 588.		186,85	-1.965.929,46
02/03/2016	Pagamento da O.P. 769 do empenho 600.		140,09	-1.966.069,55
02/03/2016	Pagamento da O.P. 754 do empenho 623.		1.290,52	-1.967.360,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 759 do empenho 610.		120,00	-1.967.480,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 753 do empenho 709.		320,00	-1.967.800,07
02/03/2016	Pagamento da O.P. 746 do empenho 725.		885,60	-1.968.685,67
02/03/2016	Anulação 46 de pagamento da O.P. 735.	340,00		-1.968.345,67
02/03/2016	Pagamento da O.P. 748 do empenho 727.		1.970,00	-1.970.315,67
02/03/2016	Pagamento da O.P. 758 do empenho 624.		482,05	-1.970.797,72
02/03/2016	Pagamento da O.P. 770 do empenho 601.		57,55	-1.970.855,27
02/03/2016	Pagamento da O.P. 756 do empenho 617.		378,00	-1.971.233,27
02/03/2016	Pagamento da O.P. 768 do empenho 598.		74,21	-1.971.307,48
02/03/2016	Pagamento da O.P. 742 do empenho 786.		48,60	-1.971.356,08
02/03/2016	Pagamento da O.P. 752 do empenho 708.		90,80	-1.971.446,88
02/03/2016	Pagamento da O.P. 765 do empenho 345.		115,80	-1.971.562,68
02/03/2016	Pagamento da O.P. 750 do empenho 311.		1.624,68	-1.973.187,36
02/03/2016	Pagamento da O.P. 760 do empenho 179.		193,94	-1.973.381,30
02/03/2016	Pagamento da O.P. 755 do empenho 609.		89,80	-1.973.471,10
02/03/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.		432,19	-1.973.903,29
02/03/2016	Pagamento da O.P. 757 do empenho 615.		126,80	-1.974.030,09
02/03/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.		225,42	-1.974.255,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 747 do empenho 726.		425,00	-1.974.680,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 744 do empenho 616.		126,00	-1.974.806,51
02/03/2016	Pagamento da O.P. 741 do empenho 655.		29.512,53	-2.004.319,04
02/03/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.		120,84	-2.004.439,88
02/03/2016	Pagamento da O.P. 766 do empenho 605.		112,21	-2.004.552,09
02/03/2016	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 656.		7.394,59	-2.011.946,68
02/03/2016	Pagamento da O.P. 771 do empenho 690.		48,00	-2.011.994,68

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
02/03/2016	Pagamento da O.P. 740 do empenho 1256.		120,00	-2.012.114,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,00</b>	<b>48.313,74</b>	
03/03/2016	Pagamento da O.P. 783 do empenho 594.		223,40	-2.012.338,08
03/03/2016	Pagamento da O.P. 779 do empenho 660.		277,50	-2.012.615,58
03/03/2016	Pagamento da O.P. 776 do empenho 344.		252,97	-2.012.868,55
03/03/2016	Pagamento da O.P. 775 do empenho 603.		280,20	-2.013.148,75
03/03/2016	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 925.		184,90	-2.013.333,65
03/03/2016	Pagamento da O.P. 793 do empenho 308.		97,00	-2.013.430,65
03/03/2016	Pagamento da O.P. 794 do empenho 772.		2.385,30	-2.015.815,95
03/03/2016	Pagamento da O.P. 773 do empenho 604.		850,85	-2.016.666,80
03/03/2016	Pagamento da O.P. 785 do empenho 591.		61,32	-2.016.728,12
03/03/2016	Pagamento da O.P. 777 do empenho 661.		269,25	-2.016.997,37
03/03/2016	Pagamento da O.P. 795 do empenho 760.		618,30	-2.017.615,67
03/03/2016	Pagamento da O.P. 792 do empenho 766.		225,00	-2.017.840,67
03/03/2016	Pagamento da O.P. 784 do empenho 596.		652,20	-2.018.492,87
03/03/2016	Pagamento da O.P. 791 do empenho 302.		909,00	-2.019.401,87
03/03/2016	Pagamento da O.P. 778 do empenho 629.		62,69	-2.019.464,56
03/03/2016	Pagamento da O.P. 786 do empenho 593.		88,25	-2.019.552,81
03/03/2016	Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.		378,35	-2.019.931,16
03/03/2016	Pagamento da O.P. 781 do empenho 758.		120,00	-2.020.051,16
03/03/2016	Pagamento da O.P. 787 do empenho 597.		235,70	-2.020.286,86
03/03/2016	Pagamento da O.P. 788 do empenho 589.		84,75	-2.020.371,61
03/03/2016	Pagamento da O.P. 780 do empenho 634.		66,86	-2.020.438,47
03/03/2016	Pagamento da O.P. 789 do empenho 762.		269,00	-2.020.707,47
03/03/2016	Pagamento da O.P. 774 do empenho 607.		208,80	-2.020.916,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801,59</b>	
04/03/2016	Pagamento da O.P. 831 do empenho 676.		21,75	-2.020.938,02
04/03/2016	Pagamento da O.P. 850 do empenho 322.		490,00	-2.021.428,02
04/03/2016	Pagamento da O.P. 821 do empenho 875.		37,60	-2.021.465,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 845 do empenho 682.		134,10	-2.021.599,72
04/03/2016	Pagamento da O.P. 813 do empenho 802.		3.970,00	-2.025.569,72
04/03/2016	Pagamento da O.P. 827 do empenho 251.		300,00	-2.025.869,72
04/03/2016	Pagamento da O.P. 836 do empenho 790.		52,90	-2.025.922,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 851 do empenho 39.		390,00	-2.026.312,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 812 do empenho 805.		195,00	-2.026.507,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1022.		200,00	-2.026.707,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 840 do empenho 628.		1.348,25	-2.028.055,87
04/03/2016	Pagamento da O.P. 822 do empenho 877.		150,03	-2.028.205,90
04/03/2016	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1065.		300,00	-2.028.505,90
04/03/2016	Pagamento da O.P. 816 do empenho 800.		269,00	-2.028.774,90
04/03/2016	Pagamento da O.P. 809 do empenho 712.		127,70	-2.028.902,60
04/03/2016	Pagamento da O.P. 815 do empenho 759.		66,00	-2.028.968,60
04/03/2016	Pagamento da O.P. 826 do empenho 246.		46,56	-2.029.015,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 849 do empenho 310.		26,00	-2.029.041,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 846 do empenho 602.		65,95	-2.029.107,11
04/03/2016	Pagamento da O.P. 830 do empenho 675.		29,10	-2.029.136,21
04/03/2016	Pagamento da O.P. 804 do empenho 267.		1.075,95	-2.030.212,16
04/03/2016	Pagamento da O.P. 823 do empenho 874.		87,50	-2.030.299,66
04/03/2016	Pagamento da O.P. 806 do empenho 271.		665,60	-2.030.965,26
04/03/2016	Pagamento da O.P. 820 do empenho 876.		24,50	-2.030.989,76
04/03/2016	Pagamento da O.P. 844 do empenho 686.		26,70	-2.031.016,46
04/03/2016	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1305.		250,00	-2.031.266,46
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 921.		378,56	-2.031.645,02
04/03/2016	Pagamento da O.P. 833 do empenho 678.		35,72	-2.031.680,74
04/03/2016	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1304.		250,00	-2.031.930,74
04/03/2016	Pagamento da O.P. 817 do empenho 1244.		700,00	-2.032.630,74
04/03/2016	Pagamento da O.P. 805 do empenho 268.		147,00	-2.032.777,74
04/03/2016	Pagamento da O.P. 808 do empenho 687.		20,50	-2.032.798,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
04/03/2016	Pagamento da O.P. 837 do empenho 776.		584,20	-2.033.382,44
04/03/2016	Pagamento da O.P. 842 do empenho 665.		242,18	-2.033.624,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 828 do empenho 252.		300,00	-2.033.924,62
04/03/2016	Pagamento da O.P. 838 do empenho 633.		148,30	-2.034.072,92
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 764.		412,30	-2.034.485,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1013.		200,00	-2.034.685,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1021.		20,00	-2.034.705,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1306.		250,00	-2.034.955,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 839 do empenho 638.		169,50	-2.035.124,72
04/03/2016	Pagamento da O.P. 807 do empenho 672.		8,50	-2.035.133,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 797 do empenho 781.		630,00	-2.035.763,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 832 do empenho 677.		252,00	-2.036.015,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 802 do empenho 992.		420,00	-2.036.435,22
04/03/2016	Pagamento da O.P. 825 do empenho 246.		1.731,59	-2.038.166,81
04/03/2016	Pagamento da O.P. 811 do empenho 806.		16,32	-2.038.183,13
04/03/2016	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 922.		85,86	-2.038.268,99
04/03/2016	Pagamento da O.P. 796 do empenho 782.		900,00	-2.039.168,99
04/03/2016	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1303.		250,00	-2.039.418,99
04/03/2016	Pagamento da O.P. 829 do empenho 674.		132,75	-2.039.551,74
04/03/2016	Pagamento da O.P. 843 do empenho 684.		2,70	-2.039.554,44
04/03/2016	Pagamento da O.P. 803 do empenho 255.		1.034,35	-2.040.588,79
04/03/2016	Pagamento da O.P. 824 do empenho 673.		481,60	-2.041.070,39
04/03/2016	Pagamento da O.P. 814 do empenho 798.		200,00	-2.041.270,39
04/03/2016	Pagamento da O.P. 841 do empenho 666.		413,50	-2.041.683,89
04/03/2016	Pagamento da O.P. 810 do empenho 242.		1.845,00	-2.043.528,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.612,62</b>	
07/03/2016	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 931.		54,91	-2.043.583,80
07/03/2016	Pagamento da O.P. 895 do empenho 829.		619,27	-2.044.203,07
07/03/2016	Pagamento da O.P. 902 do empenho 945.		120,00	-2.044.323,07
07/03/2016	Pagamento da O.P. 876 do empenho 855.		200,00	-2.044.523,07
07/03/2016	Pagamento da O.P. 889 do empenho 830.		57,04	-2.044.580,11
07/03/2016	Pagamento da O.P. 864 do empenho 819.		461,89	-2.045.042,00
07/03/2016	Pagamento da O.P. 854 do empenho 811.		129,60	-2.045.171,60
07/03/2016	Pagamento da O.P. 880 do empenho 825.		319,33	-2.045.490,93
07/03/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 1205.		579,27	-2.046.070,20
07/03/2016	Pagamento da O.P. 875 do empenho 856.		200,00	-2.046.270,20
07/03/2016	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1069.		18.660,00	-2.064.930,20
07/03/2016	Pagamento da O.P. 879 do empenho 828.		318,83	-2.065.249,03
07/03/2016	Pagamento da O.P. 892 do empenho 833.		582,52	-2.065.831,55
07/03/2016	Pagamento da O.P. 867 do empenho 822.		400,81	-2.066.232,36
07/03/2016	Pagamento da O.P. 903 do empenho 844.		22,00	-2.066.254,36
07/03/2016	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1067.		1.106,40	-2.067.360,76
07/03/2016	Pagamento da O.P. 852 do empenho 857.		200,00	-2.067.560,76
07/03/2016	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1316.		74,37	-2.067.635,13
07/03/2016	Pagamento da O.P. 885 do empenho 612.		110,05	-2.067.745,18
07/03/2016	Pagamento da O.P. 855 do empenho 812.		6,16	-2.067.751,34
07/03/2016	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1068.		618,00	-2.068.369,34
07/03/2016	Pagamento da O.P. 853 do empenho 810.		154,45	-2.068.523,79
07/03/2016	Pagamento da O.P. 901 do empenho 849.		1.200,00	-2.069.723,79
07/03/2016	Pagamento da O.P. 877 do empenho 826.		223,17	-2.069.946,96
07/03/2016	Pagamento da O.P. 900 do empenho 852.		180,00	-2.070.126,96
07/03/2016	Pagamento da O.P. 894 do empenho 835.		267,92	-2.070.394,88
07/03/2016	Pagamento da O.P. 886 do empenho 643.		13,20	-2.070.408,08
07/03/2016	Pagamento da O.P. 860 do empenho 815.		439,54	-2.070.847,62
07/03/2016	Pagamento da O.P. 857 do empenho 809.		1,30	-2.070.848,92
07/03/2016	Pagamento da O.P. 878 do empenho 827.		284,46	-2.071.133,38
07/03/2016	Pagamento da O.P. 888 do empenho 608.		55,00	-2.071.188,38
07/03/2016	Pagamento da O.P. 859 do empenho 814.		351,92	-2.071.540,30



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/03/2016	Pagamento da O.P. 862 do empenho 817.		156,77	-2.071.697,07
07/03/2016	Pagamento da O.P. 858 do empenho 813.		220,97	-2.071.918,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 898 do empenho 854.		100,00	-2.072.018,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 893 do empenho 834.		779,22	-2.072.797,26
07/03/2016	Pagamento da O.P. 883 do empenho 705.		46,78	-2.072.844,04
07/03/2016	Pagamento da O.P. 896 do empenho 836.		149,04	-2.072.993,08
07/03/2016	Pagamento da O.P. 891 do empenho 832.		143,65	-2.073.136,73
07/03/2016	Pagamento da O.P. 890 do empenho 831.		136,73	-2.073.273,46
07/03/2016	Pagamento da O.P. 866 do empenho 821.		176,03	-2.073.449,49
07/03/2016	Pagamento da O.P. 887 do empenho 646.		15,16	-2.073.464,65
07/03/2016	Pagamento da O.P. 868 do empenho 823.		58,00	-2.073.522,65
07/03/2016	Pagamento da O.P. 861 do empenho 816.		544,36	-2.074.067,01
07/03/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 1224.		229,81	-2.074.296,82
07/03/2016	Pagamento da O.P. 865 do empenho 820.		607,33	-2.074.904,15
07/03/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 1210.		814,29	-2.075.718,44
07/03/2016	Pagamento da O.P. 881 do empenho 861.		447,65	-2.076.166,09
07/03/2016	Pagamento da O.P. 869 do empenho 824.		1.230,64	-2.077.396,73
07/03/2016	Pagamento da O.P. 884 do empenho 858.		200,00	-2.077.596,73
07/03/2016	Pagamento da O.P. 863 do empenho 818.		176,92	-2.077.773,65
07/03/2016	Pagamento da O.P. 856 do empenho 807.		89,92	-2.077.863,57
07/03/2016	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1066.		1.730,76	-2.079.594,33
07/03/2016	Pagamento da O.P. 870 do empenho 808.		81,23	-2.079.675,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 882 do empenho 705.		132,25	-2.079.807,81
07/03/2016	Pagamento da O.P. 899 do empenho 853.		100,00	-2.079.907,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.378,92</b>	
08/03/2016	Pagamento da O.P. 916 do empenho 894.		90,00	-2.079.997,81
08/03/2016	Pagamento da O.P. 921 do empenho 888.		1.035,00	-2.081.032,81
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 328.		2.816,50	-2.083.849,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 933 do empenho 900.		199,00	-2.084.048,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 920 do empenho 899.		398,00	-2.084.446,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 929 do empenho 896.		1.000,00	-2.085.446,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 777.		1.070,00	-2.086.516,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 926 do empenho 890.		190,00	-2.086.706,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1334.		300,00	-2.087.006,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 917 do empenho 898.		1.600,00	-2.088.606,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 910 do empenho 879.		277,20	-2.088.883,51
08/03/2016	Pagamento da O.P. 912 do empenho 882.		356,40	-2.089.239,91
08/03/2016	Pagamento da O.P. 907 do empenho 885.		500,20	-2.089.740,11
08/03/2016	Pagamento da O.P. 918 do empenho 880.		79,20	-2.089.819,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 934 do empenho 878.		1.386,00	-2.091.205,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 927 do empenho 891.		243,00	-2.091.448,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 913 do empenho 884.		265,00	-2.091.713,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 923 do empenho 881.		633,60	-2.092.346,91
08/03/2016	Pagamento da O.P. 909 do empenho 893.		441,00	-2.092.787,91
08/03/2016	Pagamento da O.P. 925 do empenho 889.		310,00	-2.093.097,91
08/03/2016	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1000.		312,00	-2.093.409,91
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 328.		73,50	-2.093.483,41
08/03/2016	Pagamento da O.P. 915 do empenho 892.		171,00	-2.093.654,41
08/03/2016	Pagamento da O.P. 914 do empenho 887.		90,00	-2.093.744,41
08/03/2016	Pagamento da O.P. 911 do empenho 905.		199,00	-2.093.943,41
08/03/2016	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1335.		600,00	-2.094.543,41
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 328.		956,70	-2.095.500,11
08/03/2016	Pagamento da O.P. 936 do empenho 763.		2.838,08	-2.098.338,19
08/03/2016	Pagamento da O.P. 931 do empenho 901.		199,00	-2.098.537,19
08/03/2016	Pagamento da O.P. 930 do empenho 897.		1.000,00	-2.099.537,19
08/03/2016	Pagamento da O.P. 922 do empenho 895.		630,00	-2.100.167,19
08/03/2016	Pagamento da O.P. 928 do empenho 883.		158,40	-2.100.325,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1333.		250,00	-2.100.575,59

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 777.		1.070,00	-2.101.645,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 924 do empenho 904.		398,00	-2.102.043,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 919 do empenho 903.		398,00	-2.102.441,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 908 do empenho 886.		430,00	-2.102.871,59
08/03/2016	Pagamento da O.P. 932 do empenho 902.		199,00	-2.103.070,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.162,78</b>	
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 943.		753,80	-2.103.824,39
09/03/2016	Pagamento da O.P. 942 do empenho 780.		240,00	-2.104.064,39
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 940.		321,55	-2.104.385,94
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 980.		1.586,30	-2.105.972,24
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 982.		825,61	-2.106.797,85
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 941.		137,39	-2.106.935,24
09/03/2016	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1336.		18,00	-2.106.953,24
09/03/2016	Pagamento da O.P. 937 do empenho 269.		166,25	-2.107.119,49
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 944.		1.032,46	-2.108.151,95
09/03/2016	Pagamento da O.P. 941 do empenho 936.		58,60	-2.108.210,55
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1297.		431,39	-2.108.641,94
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 981.		322,16	-2.108.964,10
09/03/2016	Pagamento da O.P. 940 do empenho 845.		600,00	-2.109.564,10
09/03/2016	Pagamento da O.P. 939 do empenho 254.		986,95	-2.110.551,05
09/03/2016	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1337.		131,00	-2.110.682,05
09/03/2016	Pagamento da O.P. 944 do empenho 792.		261,20	-2.110.943,25
09/03/2016	Pagamento da O.P. 938 do empenho 272.		691,30	-2.111.634,55
09/03/2016	Pagamento da O.P. 943 do empenho 779.		400,00	-2.112.034,55
09/03/2016	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 942.		142,00	-2.112.176,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,96</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 962 do empenho 263.		166,80	-2.112.343,35
10/03/2016	Pagamento da O.P. 960 do empenho 261.		150,00	-2.112.493,35
10/03/2016	Pagamento da O.P. 964 do empenho 248.		664,05	-2.113.157,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 950 do empenho 778.		600,00	-2.113.757,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1407.		7.010,20	-2.120.767,60
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 1266.		39.150,00	-2.159.917,60
10/03/2016	Pagamento da O.P. 971 do empenho 785.		361,20	-2.160.278,80
10/03/2016	Pagamento da O.P. 958 do empenho 258.		118,15	-2.160.396,95
10/03/2016	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1411.		5.254,70	-2.165.651,65
10/03/2016	Pagamento da O.P. 972 do empenho 783.		172,25	-2.165.823,90
10/03/2016	Pagamento da O.P. 976 do empenho 358.		181,50	-2.166.005,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1302.		1.200,00	-2.167.205,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 974 do empenho 799.		38,00	-2.167.243,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 979 do empenho 909.		364,00	-2.167.607,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 963 do empenho 264.		166,80	-2.167.774,20
10/03/2016	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1301.		13.080,00	-2.180.854,20
10/03/2016	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1346.		300,00	-2.181.154,20
10/03/2016	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1006.		334,60	-2.181.488,80
10/03/2016	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1419.		20,98	-2.181.509,78
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1418.		22,78	-2.181.532,56
10/03/2016	Pagamento da O.P. 952 do empenho 771.		398,50	-2.181.931,06
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1413.		5.525,34	-2.187.456,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 951 do empenho 911.		200,00	-2.187.656,40
10/03/2016	Pagamento da O.P. 947 do empenho 1240.		3.464,88	-2.191.121,28
10/03/2016	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1012.		183,48	-2.191.304,76
10/03/2016	Pagamento da O.P. 967 do empenho 1395.		750,00	-2.192.054,76
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1410.		1.521,85	-2.193.576,61
10/03/2016	Pagamento da O.P. 957 do empenho 257.		155,65	-2.193.732,26
10/03/2016	Pagamento da O.P. 977 do empenho 989.		608,00	-2.194.340,26
10/03/2016	Pagamento da O.P. 978 do empenho 910.		208,00	-2.194.548,26
10/03/2016	Pagamento da O.P. 981 do empenho 707.		68,00	-2.194.616,26
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1420.		557,00	-2.195.173,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
10/03/2016	Pagamento da O.P. 968 do empenho 1396.		485,92	-2.195.659,18
10/03/2016	Pagamento da O.P. 966 do empenho 990.		2.779,00	-2.198.438,18
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1414.		1.806,43	-2.200.244,61
10/03/2016	Pagamento da O.P. 980 do empenho 761.		136,00	-2.200.380,61
10/03/2016	Pagamento da O.P. 961 do empenho 262.		220,50	-2.200.601,11
10/03/2016	Pagamento da O.P. 959 do empenho 259.		118,15	-2.200.719,26
10/03/2016	Pagamento da O.P. 954 do empenho 996.		596,80	-2.201.316,06
10/03/2016	Pagamento da O.P. 973 do empenho 680.		12,99	-2.201.329,05
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1409.		6.782,97	-2.208.112,02
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1408.		5.673,12	-2.213.785,14
10/03/2016	Pagamento da O.P. 965 do empenho 997.		49.000,00	-2.262.785,14
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1412.		4.429,47	-2.267.214,61
10/03/2016	Pagamento da O.P. 953 do empenho 803.		18.024,13	-2.285.238,74
10/03/2016	Pagamento da O.P. 970 do empenho 304.		1.756,00	-2.286.994,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.818,19</b>	
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 947.		134,65	-2.287.129,39
14/03/2016	Pagamento da O.P. 992 do empenho 1382.		104,00	-2.287.233,39
14/03/2016	Pagamento da O.P. 995 do empenho 1435.		100,00	-2.287.333,39
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 871.		350,85	-2.287.684,24
14/03/2016	Pagamento da O.P. 994 do empenho 1421.		125,00	-2.287.809,24
14/03/2016	Pagamento da O.P. 997 do empenho 1074.		89,28	-2.287.898,52
14/03/2016	Pagamento da O.P. 989 do empenho 1379.		100,00	-2.287.998,52
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 688.		40,62	-2.288.039,14
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 994.		36,90	-2.288.076,04
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 1016.		345,00	-2.288.421,04
14/03/2016	Pagamento da O.P. 993 do empenho 1378.		70,00	-2.288.491,04
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 294.		7.364,82	-2.295.855,86
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 966.		602,23	-2.296.458,09
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 681.		21,49	-2.296.479,58
14/03/2016	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1437.		125,00	-2.296.604,58
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 685.		15,45	-2.296.620,03
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 789.		867,24	-2.297.487,27
14/03/2016	Pagamento da O.P. 988 do empenho 1383.		155,05	-2.297.642,32
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 850.		185,40	-2.297.827,72
14/03/2016	Pagamento da O.P. 998 do empenho 860.		102,78	-2.297.930,50
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 1422.		50,00	-2.297.980,50
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 716.		44,45	-2.298.024,95
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 973.		1.487,00	-2.299.511,95
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 679.		18,54	-2.299.530,49
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1008.		598,41	-2.300.128,90
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 635.		111,36	-2.300.240,26
14/03/2016	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1436.		125,00	-2.300.365,26
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1075.		36,97	-2.300.402,23
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 870.		295,20	-2.300.697,43
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 804.		29,94	-2.300.727,37
14/03/2016	Pagamento da O.P. 999 do empenho 637.		92,00	-2.300.819,37
14/03/2016	Pagamento da O.P. 986 do empenho 324.		1.227,19	-2.302.046,56
14/03/2016	Pagamento da O.P. 985 do empenho 765.		398,18	-2.302.444,74
14/03/2016	Pagamento da O.P. 996 do empenho 1099.		1.019,20	-2.303.463,94
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 1064.		790,00	-2.304.253,94
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1293.		336,13	-2.304.590,07
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1275.		1.210,11	-2.305.800,18
14/03/2016	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1384.		167,02	-2.305.967,20
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1268.		952,13	-2.306.919,33
14/03/2016	Pagamento da O.P. 990 do empenho 1380.		33,50	-2.306.952,83
14/03/2016	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 791.		252,76	-2.307.205,59
14/03/2016	Pagamento da O.P. 991 do empenho 1381.		120,00	-2.307.325,59

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
14/03/2016	Pagamento da O.P. 984 do empenho 938.		3.387,36	-2.310.712,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.718,21</b>	
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1072.		340,84	-2.311.053,79
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 342.		124,31	-2.311.178,10
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1264.		9.480,00	-2.320.658,10
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1073.		517,40	-2.321.175,50
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 908.		176,00	-2.321.351,50
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1398.		256,21	-2.321.607,71
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1265.		4.420,00	-2.326.027,71
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1071.		420,54	-2.326.448,25
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1289.		5.350,00	-2.331.798,25
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1070.		700,00	-2.332.498,25
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 784.		294,24	-2.332.792,49
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1400.		221,29	-2.333.013,78
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 627.		194,93	-2.333.208,71
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1433.		292,78	-2.333.501,49
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1399.		360,35	-2.333.861,84
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1401.		264,66	-2.334.126,50
15/03/2016	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1011.		178,00	-2.334.304,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,55</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1206.		2.802,96	-2.337.107,46
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 671.		874,42	-2.337.981,88
16/03/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1125.		813,97	-2.338.795,85
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1235.		2.546,76	-2.341.342,61
16/03/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 1113.		773,58	-2.342.116,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1101.		230,00	-2.342.346,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1483.		1.512,00	-2.343.858,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 1230.		2.389,90	-2.346.248,09
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1480.		612,26	-2.346.860,35
16/03/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1220.		432,98	-2.347.293,33
16/03/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 1141.		732,57	-2.348.025,90
16/03/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 1107.		2.466,58	-2.350.492,48
16/03/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1154.		813,97	-2.351.306,45
16/03/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 1187.		397,07	-2.351.703,52
16/03/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 1225.		2.478,80	-2.354.182,32
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1100.		210,00	-2.354.392,32
16/03/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 1201.		12.899,52	-2.367.291,84
16/03/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 1124.		9.268,17	-2.376.560,01
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1481.		1.031,05	-2.377.591,06
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1453.		300,00	-2.377.891,06
16/03/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1130.		892,11	-2.378.783,17
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1394.		80,12	-2.378.863,29
16/03/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 1157.		1.235,41	-2.380.098,70
16/03/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 1105.		238,28	-2.380.336,98
16/03/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 1169.		21.968,36	-2.402.305,34
16/03/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 1164.		1.584,85	-2.403.890,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 1162.		8.560,42	-2.412.450,61
16/03/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1146.		1.962,19	-2.414.412,80
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1308.		874,42	-2.415.287,22
16/03/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 1118.		813,97	-2.416.101,19
16/03/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 1211.		2.137,51	-2.418.238,70
16/03/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1177.		16.739,80	-2.434.978,50
16/03/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 1183.		1.990,14	-2.436.968,64
16/03/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 1134.		245,41	-2.437.214,05
16/03/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 1140.		5.970,58	-2.443.184,63
16/03/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 1196.		1.203,94	-2.444.388,57
16/03/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 1216.		10.307,90	-2.454.696,47
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 704.		360,00	-2.455.056,47

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
16/03/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 1153.		7.493,23	-2.462.549,70
16/03/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 1135.		813,97	-2.463.363,67
16/03/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 1117.		771,41	-2.464.135,08
16/03/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 1192.		263,46	-2.464.398,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.094,04</b>	
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1274.		2.390,57	-2.466.789,11
17/03/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1196.	210,00		-2.466.579,11
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1271.		83,63	-2.466.662,74
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1273.		872,42	-2.467.535,16
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1270.		526,93	-2.468.062,09
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1272.		223,30	-2.468.285,39
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1276.		41,81	-2.468.327,20
17/03/2016	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1269.		285,21	-2.468.612,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>4.423,87</b>	
18/03/2016	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1517.		9,93	-2.468.622,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1516.		17,58	-2.468.639,92
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 274.		426,61	-2.469.066,53
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 590.		50,64	-2.469.117,17
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1500.		17,58	-2.469.134,75
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1531.		125,00	-2.469.259,75
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1315.		86,59	-2.469.346,34
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1504.		90,20	-2.469.436,54
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1515.		200,22	-2.469.636,76
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1102.		1.420,86	-2.471.057,62
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 606.		225,40	-2.471.283,02
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1241.		165,00	-2.471.448,02
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1397.		370,11	-2.471.818,13
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1530.		125,00	-2.471.943,13
21/03/2016	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1529.		125,00	-2.472.068,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,79</b>	
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 592.		795,00	-2.472.863,13
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1032.		13,05	-2.472.876,18
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1246.		23,34	-2.472.899,52
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1569.		125,00	-2.473.024,52
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 1042.		55,20	-2.473.079,72
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1263.		620,00	-2.473.699,72
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1052.		381,60	-2.474.081,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1531.		125,00	-2.474.206,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 108.		217,00	-2.474.423,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 343.		217,00	-2.474.640,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 111.		214,00	-2.474.854,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1579.		324,00	-2.475.178,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1024.		100,00	-2.475.278,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 110.		217,00	-2.475.495,32
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 954.		41,56	-2.475.536,88
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1032.		358,75	-2.475.895,63
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 867.		732,00	-2.476.627,63
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 109.		217,00	-2.476.844,63
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1530.		125,00	-2.476.969,63
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1009.		311,49	-2.477.281,12
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 67.		434,00	-2.477.715,12
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 847.		1.308,00	-2.479.023,12
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 615.		107,64	-2.479.130,76
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 629.		3,18	-2.479.133,94
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1079.		280,21	-2.479.414,15
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1034.		40,00	-2.479.454,15

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
22/03/2016	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 1043.		194,00	-2.479.648,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,02</b>	
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1093.		194,46	-2.479.842,61
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1484.		1.700,00	-2.481.542,61
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 971.		594,25	-2.482.136,86
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 971.		107,40	-2.482.244,26
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.		138,00	-2.482.382,26
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 971.		61,50	-2.482.443,76
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1095.		544,66	-2.482.988,42
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1089.		193,91	-2.483.182,33
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1239.		573,20	-2.483.755,53
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1091.		200,81	-2.483.956,34
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1084.		708,21	-2.484.664,55
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 757.		540,17	-2.485.204,72
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1497.		3.940,00	-2.489.144,72
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 952.		868,30	-2.490.013,02
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 963.		79,85	-2.490.092,87
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1082.		281,17	-2.490.374,04
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1077.		89,91	-2.490.463,95
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1267.		23.988,84	-2.514.452,79
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 963.		32,22	-2.514.485,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 952.		49,20	-2.514.534,21
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1096.		900,20	-2.515.434,41
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 757.		540,17	-2.515.974,58
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1098.		664,20	-2.516.638,78
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1094.		240,29	-2.516.879,07
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 963.		646,90	-2.517.525,97
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1076.		686,00	-2.518.211,97
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 995.		5,37	-2.518.217,34
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1085.		618,75	-2.518.836,09
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1090.		270,86	-2.519.106,95
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.		305,80	-2.519.412,75
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1331.		2.500,00	-2.521.912,75
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1087.		684,26	-2.522.597,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1088.		209,31	-2.522.806,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1083.		384,97	-2.523.191,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1078.		238,18	-2.523.429,47
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1238.		295,70	-2.523.725,17
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1092.		147,24	-2.523.872,41
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 995.		48,35	-2.523.920,76
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1086.		1.211,70	-2.525.132,46
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1097.		445,75	-2.525.578,21
23/03/2016	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 827.		0,01	-2.525.578,22
23/03/2016	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1080.		264,51	-2.525.842,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.194,58</b>	
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1282.		1.000,00	-2.526.842,73
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1300.		3.884,28	-2.530.727,01
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1284.		300,00	-2.531.027,01
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1039.		619,82	-2.531.646,83
24/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1368.	3.940,00		-2.527.706,83
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1278.		427,80	-2.528.134,63
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1037.		2.104,16	-2.530.238,79
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1451.		5.371,62	-2.535.610,41
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1342.		712,00	-2.536.322,41
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1280.		220,00	-2.536.542,41
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1040.		1.070,60	-2.537.613,01
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1488.		1.859,53	-2.539.472,54
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1286.		400,00	-2.539.872,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1237.		950,73	-2.540.823,27
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 948.		361,15	-2.541.184,42
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 967.		1.833,40	-2.543.017,82
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1237.		252,20	-2.543.270,02
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.		1.100,00	-2.544.370,02
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1279.		697,00	-2.545.067,02
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1313.		340,28	-2.545.407,30
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1242.		373,70	-2.545.781,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1292.		168,00	-2.545.949,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1341.		143,00	-2.546.092,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 767.		326,40	-2.546.418,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1485.		456,00	-2.546.874,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1314.		808,60	-2.547.683,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1262.		540,00	-2.548.223,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 958.		88,20	-2.548.311,20
24/03/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1195.	230,00		-2.548.081,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 768.		76,00	-2.548.157,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1277.		875,00	-2.549.032,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1285.		240,00	-2.549.272,20
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1340.		301,50	-2.549.573,70
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 974.		3.312,70	-2.552.886,40
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 957.		1.588,45	-2.554.474,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1343.		20,00	-2.554.494,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1339.		304,00	-2.554.798,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1283.		240,00	-2.555.038,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1048.		270,00	-2.555.308,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1281.		1.000,00	-2.556.308,85
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1450.		19.044,85	-2.575.353,70
24/03/2016	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1037.		1.015,40	-2.576.369,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.170,00</b>	<b>54.696,37</b>	
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1330.		500,00	-2.576.869,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1321.		483,00	-2.577.352,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 924.		123,00	-2.577.475,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1030.		1.301,10	-2.578.776,20
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 617.		16,00	-2.578.792,20
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 846.		48,95	-2.578.841,15
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1027.		44,07	-2.578.885,22
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 632.		158,70	-2.579.043,92
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1345.		525,55	-2.579.569,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 619.		34,50	-2.579.603,97
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1324.		43,92	-2.579.647,89
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1311.		1.545,00	-2.581.192,89
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1368.		449,30	-2.581.642,19
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1062.		39,07	-2.581.681,26
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1497.		3.940,00	-2.585.621,26
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 927.		54,91	-2.585.676,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1492.		275,18	-2.585.951,35
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1026.		248,60	-2.586.199,95
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1322.		67,50	-2.586.267,45
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 869.		587,65	-2.586.855,10
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1062.		87,27	-2.586.942,37
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1566.		410,00	-2.587.352,37
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 613.		79,10	-2.587.431,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1324.		78,00	-2.587.509,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1675.		50,00	-2.587.559,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1375.		740,00	-2.588.299,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1490.		218,67	-2.588.518,14
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1415.		4.000,00	-2.592.518,14

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1248.		217,50	-2.592.735,64
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 636.		166,20	-2.592.901,84
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1669.		226,29	-2.593.128,13
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1329.		500,00	-2.593.628,13
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1491.		478,02	-2.594.106,15
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1489.		16,36	-2.594.122,51
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1252.		46,05	-2.594.168,56
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1053.		2.630,61	-2.596.799,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1598.		8.000,00	-2.604.799,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1494.		181,54	-2.604.980,71
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 929.		178,71	-2.605.159,42
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1023.		1.462,00	-2.606.621,42
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 916.		407,74	-2.607.029,16
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1417.		2.300,84	-2.609.330,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1046.		1.551,99	-2.610.881,99
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1247.		24,60	-2.610.906,59
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1518.		639,65	-2.611.546,24
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1047.		1.243,35	-2.612.789,59
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1416.		2.549,73	-2.615.339,32
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 920.		54,91	-2.615.394,23
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1028.		34,50	-2.615.428,73
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 919.		135,38	-2.615.564,11
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1055.		1.343,12	-2.616.907,23
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 620.		25,86	-2.616.933,09
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 934.		54,91	-2.616.988,00
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1249.		421,60	-2.617.409,60
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 926.		475,83	-2.617.885,43
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1046.		80,55	-2.617.965,98
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1374.		500,00	-2.618.465,98
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1062.		147,97	-2.618.613,95
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1495.		560,89	-2.619.174,84
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 917.		159,34	-2.619.334,18
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1247.		19,85	-2.619.354,03
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1061.		324,31	-2.619.678,34
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 631.		1.020,83	-2.620.699,17
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 661.		94,50	-2.620.793,67
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 923.		593,44	-2.621.387,11
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 932.		184,90	-2.621.572,01
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 933.		54,91	-2.621.626,92
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1058.		223,83	-2.621.850,75
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1493.		151,52	-2.622.002,27
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1668.		226,29	-2.622.228,56
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 928.		54,91	-2.622.283,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 662.		69,00	-2.622.352,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1567.		410,00	-2.622.762,47
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1029.		323,89	-2.623.086,36
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1373.		208,40	-2.623.294,76
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 930.		73,48	-2.623.368,24
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1310.		2.765,60	-2.626.133,84
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 664.		301,40	-2.626.435,24
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 644.		134,37	-2.626.569,61
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1312.		22,68	-2.626.592,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 918.		54,91	-2.626.647,20
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 868.		433,10	-2.627.080,30
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1496.		1.030,22	-2.628.110,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.741,42</b>	
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 999.		68,00	-2.628.178,52
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1405.		1.260,00	-2.629.438,52



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1683.		7.000,00	-2.636.438,52
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1036.		54,70	-2.636.493,22
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1054.		272,00	-2.636.765,22
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1392.		187,50	-2.636.952,72
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1430.		60,00	-2.637.012,72
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1406.		620,00	-2.637.632,72
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1245.		32,80	-2.637.665,52
29/03/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 33.		235,00	-2.637.900,52
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1403.		1.295,00	-2.639.195,52
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1390.		369,75	-2.639.565,27
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 998.		204,00	-2.639.769,27
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1328.		56,10	-2.639.825,37
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1402.		1.370,00	-2.641.195,37
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1259.		172,34	-2.641.367,71
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1404.		570,00	-2.641.937,71
29/03/2016	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1033.		18,86	-2.641.956,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,05</b>	
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1625.		200,00	-2.642.156,57
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 949.		422,75	-2.642.579,32
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1050.		62,45	-2.642.641,77
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1362.		1.860,50	-2.644.502,27
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1354.		111,00	-2.644.613,27
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1250.		61,00	-2.644.674,27
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 332.		58,00	-2.644.732,27
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 968.		349,40	-2.645.081,67
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1318.		13,20	-2.645.094,87
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1057.		110,29	-2.645.205,16
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1386.		241,50	-2.645.446,66
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1353.		33,75	-2.645.480,41
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1059.		36,80	-2.645.517,21
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1385.		478,20	-2.645.995,41
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1059.		193,55	-2.646.188,96
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 979.		247,60	-2.646.436,56
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1429.		86,25	-2.646.522,81
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1317.		28,70	-2.646.551,51
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1287.		88,75	-2.646.640,26
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 975.		797,80	-2.647.438,06
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1426.		429,03	-2.647.867,09
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1294.		225,00	-2.648.092,09
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1298.		3.979,00	-2.652.071,09
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1388.		570,00	-2.652.641,09
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1049.		18,60	-2.652.659,69
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1332.		975,00	-2.653.634,69
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 331.		58,00	-2.653.692,69
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 334.		174,00	-2.653.866,69
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 951.		599,05	-2.654.465,74
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 585.		2.364,68	-2.656.830,42
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1684.		50,02	-2.656.880,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 333.		116,00	-2.656.996,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 851.		178,80	-2.657.175,24
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 965.		200,00	-2.657.375,24
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 247.		100,00	-2.657.475,24
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1427.		51,75	-2.657.526,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1056.		469,35	-2.657.996,34
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1059.		21,48	-2.658.017,82
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 969.		897,00	-2.658.914,82
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 673.		16,50	-2.658.931,32
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 960.		757,05	-2.659.688,37

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1708.		200,00	-2.659.888,37
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1387.		15,69	-2.659.904,06
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 330.		255,75	-2.660.159,81
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1389.		447,00	-2.660.606,81
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 979.		268,50	-2.660.875,31
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 959.		713,35	-2.661.588,66
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1709.		125,00	-2.661.713,66
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1434.		60,33	-2.661.773,99
30/03/2016	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1636.		200,00	-2.661.973,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,42</b>	
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1816.		53,57	-2.662.027,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 1717.		1.511,63	-2.663.539,19
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1472.		858,09	-2.664.397,28
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1454.		749,17	-2.665.146,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1839.		622,22	-2.665.768,67
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1790.		3.955,66	-2.669.724,33
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1799.		2.545,45	-2.672.269,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 1744.		6.481,00	-2.678.750,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1765.		553,41	-2.679.304,19
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1798.		71.896,66	-2.751.200,85
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1836.		849,98	-2.752.050,83
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1792.		2.165,73	-2.754.216,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1801.		7.181,41	-2.761.397,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1841.		8.677,83	-2.770.075,80
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1718.		226,81	-2.770.302,61
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 1743.		3.876,07	-2.774.178,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1716.		42,88	-2.774.221,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1766.		1.660,23	-2.775.881,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1886.		143,65	-2.776.025,44
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1850.		5.760,24	-2.781.785,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1764.		136,80	-2.781.922,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1881.		16,13	-2.781.938,61
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 1731.		23.491,32	-2.805.429,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1829.		8.008,49	-2.813.438,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1886.		33,80	-2.813.472,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1455.		346,48	-2.813.818,70
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1475.		141,79	-2.813.960,49
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1886.		59,15	-2.814.019,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1711.		5,73	-2.814.025,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1805.		9.033,32	-2.823.058,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 1742.		33.235,02	-2.856.293,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1720.		295,75	-2.856.589,46
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 1748.		3.799,94	-2.860.389,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1773.		392,82	-2.860.782,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1822.		1.374,88	-2.862.157,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 1735.		1.310,99	-2.863.468,09
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1824.		10.529,49	-2.873.997,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1476.		240,68	-2.874.238,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1458.		710,51	-2.874.948,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 1752.		880,00	-2.875.828,77
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1776.		393,74	-2.876.222,51
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1886.		50,70	-2.876.273,21
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1804.		6.483,19	-2.882.756,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1844.		1.371,79	-2.884.128,19
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1466.		307,81	-2.884.436,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1715.		342,87	-2.884.778,87
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1802.		469,95	-2.885.248,82
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1474.		131,16	-2.885.379,98

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1886.		67,60	-2.885.447,58
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1835.		1.071,20	-2.886.518,78
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1722.		10,83	-2.886.529,61
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1479.		376,05	-2.886.905,66
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1886.		42,25	-2.886.947,91
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 1734.		1.872,84	-2.888.820,75
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 1724.		324,85	-2.889.145,60
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1471.		564,13	-2.889.709,73
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1811.		799,29	-2.890.509,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1879.		1.988,25	-2.892.497,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1501.		68,00	-2.892.565,27
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1794.		2.001,99	-2.894.567,26
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 1721.		64,98	-2.894.632,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1788.		1.513,87	-2.896.146,11
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1712.		3.493,60	-2.899.639,71
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1782.		4.983,28	-2.904.622,99
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1786.		603,82	-2.905.226,81
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1885.		22,50	-2.905.249,31
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 1745.		2.506,17	-2.907.755,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1771.		500,32	-2.908.255,80
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1885.		15,70	-2.908.271,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1779.		3.111,14	-2.911.382,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1821.		9,48	-2.911.392,12
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1833.		2.038,09	-2.913.430,21
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1886.		25,35	-2.913.455,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1846.		83,46	-2.913.539,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1502.		200,00	-2.913.739,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1885.		7,50	-2.913.746,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1713.		300,68	-2.914.047,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1812.		1.240,23	-2.915.287,43
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1757.		18.298,54	-2.933.585,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1880.		44,26	-2.933.630,23
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1762.		8.095,17	-2.941.725,40
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1815.		5.558,01	-2.947.283,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1834.		31.130,61	-2.978.414,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1784.		389,95	-2.978.803,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1456.		215,47	-2.979.019,44
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1885.		717,43	-2.979.736,87
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 1727.		36,85	-2.979.773,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1729.		322,48	-2.980.096,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1847.		1.936,27	-2.982.032,47
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1758.		3.876,06	-2.985.908,53
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1849.		943,19	-2.986.851,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1886.		50,70	-2.986.902,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1706.		74,37	-2.986.976,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1791.		6.172,97	-2.993.149,76
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1819.		1.126,28	-2.994.276,04
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1825.		12.272,92	-3.006.548,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1813.		62,01	-3.006.610,97
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1780.		5.882,95	-3.012.493,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1432.		959,00	-3.013.452,92
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1468.		282,07	-3.013.734,99
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1818.		52.435,12	-3.066.170,11
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1736.		468,25	-3.066.638,36
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1886.		126,75	-3.066.765,11
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1886.		25,35	-3.066.790,46
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1772.		1.613,74	-3.068.404,20
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1749.		3.969,34	-3.072.373,54

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1886.		25,35	-3.072.398,89
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1459.		498,76	-3.072.897,65
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1796.		1.343,63	-3.074.241,28
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 1806.		1.222,41	-3.075.463,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1768.		2.706,70	-3.078.170,39
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1820.		531,06	-3.078.701,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1726.		884,49	-3.079.585,94
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1457.		313,51	-3.079.899,45
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1738.		3.608,51	-3.083.507,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1885.		7,85	-3.083.515,81
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1753.		1.168,68	-3.084.684,49
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 1750.		198,47	-3.084.882,96
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1759.		1.058,66	-3.085.941,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1882.		1,20	-3.085.942,82
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1789.		97.174,97	-3.183.117,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1467.		684,01	-3.183.801,80
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1469.		299,35	-3.184.101,15
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1477.		1.021,90	-3.185.123,05
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1774.		272,28	-3.185.395,33
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1808.		1.502,15	-3.186.897,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1830.		5,24	-3.186.902,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1728.		859,92	-3.187.762,64
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1783.		1.144,38	-3.188.907,02
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1710.		114,54	-3.189.021,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1461.		91,23	-3.189.112,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1886.		8,45	-3.189.121,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1463.		1.220,00	-3.190.341,24
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1478.		776,76	-3.191.118,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1851.		11.763,47	-3.202.881,47
31/03/2016	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1883.		3,84	-3.202.885,31
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1886.		16,90	-3.202.902,21
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1473.		784,09	-3.203.686,30
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1886.		8,45	-3.203.694,75
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1837.		2.549,93	-3.206.244,68
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1763.		3.287,60	-3.209.532,28
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1769.		28.557,82	-3.238.090,10
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1797.		1.967,40	-3.240.057,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1470.		217,53	-3.240.275,03
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1462.		1.088,92	-3.241.363,95
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1465.		1.359,51	-3.242.723,46
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1770.		3.876,06	-3.246.599,52
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 1826.		5,27	-3.246.604,79
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 1723.		1.212,77	-3.247.817,56
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1739.		3.876,06	-3.251.693,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1845.		9.670,14	-3.261.363,76
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1800.		5.356,55	-3.266.720,31
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1809.		127,11	-3.266.847,42
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1754.		3.876,06	-3.270.723,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1460.		592,81	-3.271.316,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1464.		1.140,08	-3.272.456,37
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1886.		84,50	-3.272.540,87
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1775.		816,85	-3.273.357,72
31/03/2016	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1793.		17.806,23	-3.291.163,95
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>629.189,96</b>	

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

29/02/2016 SALDO ANTERIOR

-404.022,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.	87,50		-403.934,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.	2.680,00		-401.254,60
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.	736,00		-400.518,60
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.	2.620,00		-397.898,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.036,00</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.	8.900,00		-388.998,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.	136,00		-388.862,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-29.888,20
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.		87,50	-29.975,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3703 do empenho anterior 8008/15.	2.660,06		-27.315,64
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3699 do empenho anterior 8006/15.	2.262,85		-25.052,79
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3700 do empenho anterior 8006/15.	320,00		-24.732,79
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3702 do empenho anterior 8010/15.	820,00		-23.912,79
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4060 do empenho anterior 8011/15.	9,85		-23.902,94
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3701 do empenho anterior 8010/15.	6.791,15		-17.111,79
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3704 do empenho anterior 8008/15.	320,00		-16.791,79
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4058 do empenho anterior 8007/15.	87,15		-16.704,64
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4059 do empenho anterior 8009/15.	9,94		-16.694,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.281,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.		736,00	-17.430,70
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.		2.620,00	-20.050,70
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.		2.680,00	-22.730,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,00</b>	
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3587 do empenho anterior 7141/15.	217,00		-22.513,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3593 do empenho anterior 7551/15.	434,00		-22.079,70
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.		8.900,00	-30.979,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3600 do empenho anterior 7776/15.	110,00		-30.869,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3589 do empenho anterior 7460/15.	217,00		-30.652,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3592 do empenho anterior 7472/15.	434,00		-30.218,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3590 do empenho anterior 7471/15.	217,00		-30.001,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3595 do empenho anterior 7556/15.	434,00		-29.567,70

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3597 do empenho anterior 7720/15.	324,00		-29.243,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3599 do empenho anterior 7760/15.	217,00		-29.026,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3601 do empenho anterior 7866/15.	217,00		-28.809,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3588 do empenho anterior 7187/15.	217,00		-28.592,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3105 do empenho anterior 7874/15.	3.698,00		-24.894,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3586 do empenho anterior 6982/15.	434,00		-24.460,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3598 do empenho anterior 7726/15.	217,00		-24.243,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3104 do empenho anterior 7870/15.	1.884,00		-22.359,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3594 do empenho anterior 7552/15.	217,00		-22.142,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3602 do empenho anterior 7727/15.	217,00		-21.925,70
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3596 do empenho anterior 7650/15.	217,00		-21.708,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.922,00</b>	<b>8.900,00</b>	
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.		136,00	-21.844,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3603 do empenho anterior 7458/15.	228,30		-21.616,40
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3706 do empenho anterior 7459/15.	600,20		-21.016,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3136 do empenho anterior 7745/15.	68,00		-20.948,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3114 do empenho anterior 7868/15.	280,00		-20.668,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3107 do empenho anterior 6034/15.	196,00		-20.472,20
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3705 do empenho anterior 5482/15.	15,80		-20.456,40
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3115 do empenho anterior 7869/15.	2.585,00		-17.871,40
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4062 do empenho anterior 7721/15.	67,80		-17.803,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3111 do empenho anterior 7581/15.	68,00		-17.735,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3108 do empenho anterior 6243/15.	60,00		-17.675,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3110 do empenho anterior 7768/15.	68,00		-17.607,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3116 do empenho anterior 7875/15.	1.540,00		-16.067,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4063 do empenho anterior 7724/15.	138,00		-15.929,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3109 do empenho anterior 7163/15.	540,00		-15.389,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3117 do empenho anterior 8014/15.	8.900,00		-6.489,60
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3106 do empenho anterior 6187/15.	87,50		-6.402,10
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3112 do empenho anterior 7581/15.	136,00		-6.266,10
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3113 do empenho anterior 7562/15.	23,60		-6.242,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.602,20</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Anulação 42 do pagamento do restos a pagar 3111.		68,00	-6.310,50
22/03/2016	Anulação 43 do pagamento do restos a pagar 3112.		136,00	-6.446,50
22/03/2016	Anulação 41 do pagamento do restos a pagar 3136.		68,00	-6.514,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-295.906,18
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4060 do empenho anterior 8011/15.		9,85	-295.916,03
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3699 do empenho anterior 8006/15.		2.262,85	-298.178,88
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3700 do empenho anterior 8006/15.		320,00	-298.498,88
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3701 do empenho anterior 8010/15.		6.791,15	-305.290,03
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3702 do empenho anterior 8010/15.		820,00	-306.110,03
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3703 do empenho anterior 8008/15.		2.660,06	-308.770,09
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4058 do empenho anterior 8007/15.		87,15	-308.857,24
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4059 do empenho anterior 8009/15.		9,94	-308.867,18
09/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3704 do empenho anterior 8008/15.		320,00	-309.187,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.281,00</b>	
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3589 do empenho anterior 7460/15.		217,00	-309.404,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3601 do empenho anterior 7866/15.		217,00	-309.621,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3597 do empenho anterior 7720/15.		324,00	-309.945,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3594 do empenho anterior 7552/15.		217,00	-310.162,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3598 do empenho anterior 7726/15.		217,00	-310.379,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3602 do empenho anterior 7727/15.		217,00	-310.596,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3596 do empenho anterior 7650/15.		217,00	-310.813,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3599 do empenho anterior 7760/15.		217,00	-311.030,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3105 do empenho anterior 7874/15.		3.698,00	-314.728,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3104 do empenho anterior 7870/15.		1.884,00	-316.612,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3588 do empenho anterior 7187/15.		217,00	-316.829,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3587 do empenho anterior 7141/15.		217,00	-317.046,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3600 do empenho anterior 7776/15.		110,00	-317.156,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3593 do empenho anterior 7551/15.		434,00	-317.590,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3595 do empenho anterior 7556/15.		434,00	-318.024,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3592 do empenho anterior 7472/15.		434,00	-318.458,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3590 do empenho anterior 7471/15.		217,00	-318.675,18
16/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3586 do empenho anterior 6982/15.		434,00	-319.109,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,00</b>	
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3107 do empenho anterior 6034/15.		196,00	-319.305,18
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3603 do empenho anterior 7458/15.		228,30	-319.533,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3109 do empenho anterior 7163/15.		540,00	-320.073,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3115 do empenho anterior 7869/15.		2.585,00	-322.658,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3117 do empenho anterior 8014/15.		8.900,00	-331.558,48

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3116 do empenho anterior 7875/15.		1.540,00	-333.098,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3108 do empenho anterior 6243/15.		60,00	-333.158,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4063 do empenho anterior 7724/15.		138,00	-333.296,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3110 do empenho anterior 7768/15.		68,00	-333.364,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3111 do empenho anterior 7581/15.		68,00	-333.432,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3112 do empenho anterior 7581/15.		136,00	-333.568,48
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3705 do empenho anterior 5482/15.		15,80	-333.584,28
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 4062 do empenho anterior 7721/15.		67,80	-333.652,08
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3136 do empenho anterior 7745/15.		68,00	-333.720,08
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3706 do empenho anterior 7459/15.		600,20	-334.320,28
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3106 do empenho anterior 6187/15.		87,50	-334.407,78
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3114 do empenho anterior 7868/15.		280,00	-334.687,78
21/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3113 do empenho anterior 7562/15.		23,60	-334.711,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602,20</b>	
22/03/2016	Anulação 43 do pagamento do restos a pagar 3112.	136,00		-334.575,38
22/03/2016	Anulação 42 do pagamento do restos a pagar 3111.	68,00		-334.507,38
22/03/2016	Anulação 41 do pagamento do restos a pagar 3136.	68,00		-334.439,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-34,80
15/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3103 da ordem anterior 6/15.	34,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-187.385,56
15/03/2016	Pagamento do restos a pagar 3103 da ordem anterior 6/15.		34,80	-187.420,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5141 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.244,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5149 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5152 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5211 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
07/03/2016	Contrato 145 (núm. 1/2016) - IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME em execução.	23.940,00		23.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5214	IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			316.692,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5257	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.140,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5368	MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			67.019,10
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5374	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			245.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5377	ELEOTÉRIO LEITE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5386	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			13.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5389	BOEING & ROCHA LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5392	ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.074,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5395	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			54.890,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5398	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5404	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5410	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			369.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5431	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			48.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5515	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.324,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5536 TELEFONICA BRASIL S.A. 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.366,92
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5619 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 08/03/2016	Contrato 188 (núm. 3/2016) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.	44.457,86		44.457,86
<b>Total do dia:</b>		<b>44.457,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5625 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			41.578,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			311.440,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5763 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			23.930,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5766 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.720,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5769 MECANICA TOBALDINI LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22.460,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5772 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5775 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5778 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.124,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5781 CASA DAS LAMPADAS LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5784 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.508,79
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5787 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			114.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5790 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 29/02/2016	SALDO ANTERIOR			10.161,70

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5793 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5802 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		19.980,47
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5371 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L		11.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5832 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	MUNICÍPIO DE IBEMA		102.606,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5075 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		32.061,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5078 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP		35.843,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5081 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		59.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5090 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP		13.641,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5138 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME		5.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5155 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	ATM ALIMENTOS LTDA		36.106,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5260 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP		4.898,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5263 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	VALDO ANTONIO KARPINSKI		137.412,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5266 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		4.076,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5335 29/02/2016	SALDO ANTERIOR	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		3.626,05

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5338 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR			14.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5341 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME SALDO ANTERIOR			10.190,36
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5347 ADILO DAGA SALDO ANTERIOR			19.423,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5350 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			25.932,59
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5353 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP SALDO ANTERIOR			9.633,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5356 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME SALDO ANTERIOR			2.554,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5359 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			85,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5362 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.072,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5365 DÁRIO & MARIA LTDA SALDO ANTERIOR			1.772,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5380 VINICIUS BREDA 05619704912 SALDO ANTERIOR			6.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5383 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME SALDO ANTERIOR			20.909,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5401 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA SALDO ANTERIOR			8.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5407 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			15.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 29/02/2016	Conta: 5413 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			19.136,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5416	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			20.651,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5419	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22.131,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5422	RINALDI & COGO LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			17.279,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5425	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			33.177,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5428	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			42.594,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5434	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			55.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5437	JOACABA PNEUS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			63.822,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5440	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			34.399,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5443	MODELO PNEUS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5446	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			33.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5449	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.252,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5452	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			24.584,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5455	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.383,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5458	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			19.570,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5461 RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22.649,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5464 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.346,26
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5467 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.386,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5470 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			25.182,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5473 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.107,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5476 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.395,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5479 ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			10.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5482 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5485 REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5488 A PADILHA DISK GAS - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			17.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5491 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.998,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5494 ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			84.476,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5497 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			200.317,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5500 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			45.523,79

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			11.910,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5506 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			20.738,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5509 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			31.659,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5512 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			35.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5518 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.344,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5521 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.541,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5524 RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.484,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5527 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			475.921,37
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5530 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			110.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5533 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			36.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5539 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			19.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5542 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			22.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5545 LEONARDO A VERZA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			41.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5548 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			45.595,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5551	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			23.606,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5345	RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			104.429,72
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5589	IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			29.484,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5592	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
02/03/2016	Contrato 148 (núm. 29/2016) - GRÁFICA IGOL LTDA -EPP em execução.	29.720,00		29.720,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.720,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5595	PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5598	GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP			
17/03/2016	Contrato 172 (núm. 36/2016) - GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP em execução.	2.000,00		2.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5613	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.770,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5616	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			909,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5682	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.478,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5685	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			427,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5688	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.936,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5691	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			772,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 5694	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.828,25



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5697	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			177,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5739	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			26.339,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5742	RINALDI & COGO LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			67.246,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5745	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			34.347,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5748	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			13.430,23
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5751	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.979,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5754	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			52.404,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5757	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			13.658,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5760	VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			294.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5796	CASA DAS LAMPADAS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			29.215,32
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5799	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			56.463,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5805	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			35.491,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5808	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			36.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5811	MECANICA TOBALDINI LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			93.576,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5814	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			13.373,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5817	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			90.036,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5835	MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.126.679,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5856	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.089,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6004	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.108,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6007	RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			6.063,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6010	CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			13.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6013	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.286,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6016	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			16.434,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6019	MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			9.768,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6022	SERGIO GUANDALIN 37105337915			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6025	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			54.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6028	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			7.440,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6031	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.400,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
02/03/2016	Contrato 320 (núm. 27/2016) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.	74.400,00		74.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 5955 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			2.540,00
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			8.647.519,20
01/03/2016	Arrecadação 745 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.159,33		8.652.678,53
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,10		8.652.686,63
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.180,98	8.640.505,65
01/03/2016	Arrecadação 1203 (lote 582) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	771,57		8.641.277,22
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		8.641.283,22
01/03/2016	Arrecadação 1206 (lote 583) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	964,71		8.642.247,93
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.149,05		8.644.396,98
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	27.900,00		8.672.296,98
01/03/2016	Arrecadação 723 (lote 451) da receita orçamentária 88 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.542,96		8.708.839,94
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,24		8.708.841,18
01/03/2016	Arrecadação 1202 (lote 582) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	321,49		8.709.162,67
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	7.000,00		8.716.162,67
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	6.724,06		8.722.886,73
01/03/2016	Arrecadação 1196 (lote 581) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		8.722.896,73
01/03/2016	Arrecadação 1204 (lote 582) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		8.722.956,73
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,40		8.722.989,13
01/03/2016	Arrecadação 1200 (lote 581) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,95		8.722.994,08
01/03/2016	Arrecadação 816 (lote 516) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	14.956,57		8.737.950,65
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		8.737.974,65
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		771,75	8.737.202,90
01/03/2016	Arrecadação 746 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.439,56		8.740.642,46
01/03/2016	Arrecadação 1205 (lote 583) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.315,30		8.742.957,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/03/2016	Arrecadação 724 (lote 451) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.226,23		8.758.183,99
01/03/2016	Arrecadação 725 (lote 451) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.135,74		8.767.319,73
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	3.841,55		8.771.161,28
01/03/2016	Arrecadação 1201 (lote 582) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	192,89		8.771.354,17
01/03/2016	Arrecadação 1207 (lote 583) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	578,82		8.771.932,99
01/03/2016	Arrecadação 379 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,50		8.771.946,49
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,06		8.771.948,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>137.382,08</b>	<b>12.952,73</b>	
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,75		8.771.957,30
02/03/2016	Arrecadação 1303 (lote 606) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		8.772.017,30
02/03/2016	Arrecadação 1304 (lote 606) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		8.772.037,30
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,59		8.772.051,89
02/03/2016	Arrecadação 748 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.273,30		8.790.325,19
02/03/2016	Arrecadação 1300 (lote 606) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,94		8.790.331,13
02/03/2016	Arrecadação 1210 (lote 584) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	826,17		8.791.157,30
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		8.791.160,64
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	237,88		8.791.398,52
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	322,90		8.791.721,42
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	7.394,59		8.799.116,01
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	14,80		8.799.130,81
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	364,59		8.799.495,40
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.	484,05		8.799.979,45
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,00		8.800.014,45
02/03/2016	Arrecadação 1298 (lote 605) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	35,51		8.800.049,96
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	6,30		8.800.056,26
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	3.135,45		8.803.191,71
02/03/2016	Arrecadação 1211 (lote 584) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	495,70		8.803.687,41
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		660,91	8.803.026,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,03		8.803.043,53
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	8,88		8.803.052,41
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,44		8.803.053,85
02/03/2016	Arrecadação 1302 (lote 606) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	66,79		8.803.120,64
02/03/2016	Arrecadação 747 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.409,96		8.830.530,60
02/03/2016	Arrecadação 1294 (lote 605) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,38		8.830.558,98
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		8.830.674,42
02/03/2016	Arrecadação 2879 (lote 991) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		8.834.067,24
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	2.500,00		8.836.567,24
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,56		8.836.570,80
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	3,78		8.836.574,58
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,26		8.836.588,84
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	15,10		8.836.603,94
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,12		8.836.672,06
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	5.000,00		8.841.672,06
02/03/2016	Arrecadação 1209 (lote 584) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.982,79		8.843.654,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>72.367,21</b>	<b>660,91</b>	
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	2.500,00		8.846.154,85
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		8.846.155,60
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		8.846.158,60
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.500,00		8.848.658,60
03/03/2016	Arrecadação 1213 (lote 585) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.182,82		8.854.841,42
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	184,90		8.855.026,32
03/03/2016	Arrecadação 1318 (lote 609) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		8.855.106,32
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.060,92	8.853.045,40
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	898,73		8.853.944,13
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	1.186,45		8.855.130,58

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/03/2016	Arrecadação 1319 (lote 609) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	57,47		8.855.188,05
03/03/2016	Arrecadação 1214 (lote 585) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.576,17		8.857.764,22
03/03/2016	Arrecadação 1316 (lote 608) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		8.857.765,47
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 75.	1.354,07		8.859.119,54
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	2.500,00		8.861.619,54
03/03/2016	Arrecadação 1650 (lote 677) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		8.866.719,54
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	1.056,40		8.867.775,94
03/03/2016	Arrecadação 1215 (lote 585) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.545,70		8.869.321,64
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	134,47		8.869.456,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.862,18</b>	<b>2.060,92</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1652 (lote 678) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		8.874.556,11
04/03/2016	Arrecadação 719 (lote 447) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	25,11		8.874.581,22
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		8.874.584,22
04/03/2016	Arrecadação 691 (lote 425) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	64,27		8.874.648,49
04/03/2016	Arrecadação 792 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,03		8.874.648,52
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	7.850,00		8.882.498,52
04/03/2016	Arrecadação 706 (lote 434) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	0,15		8.882.498,67
04/03/2016	Arrecadação 776 (lote 476) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	0,42		8.882.499,09
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,45		8.882.518,54
04/03/2016	Arrecadação 785 (lote 485) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	7.850,00		8.890.368,54
04/03/2016	Arrecadação 819 (lote 519) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	0,27		8.890.368,81
04/03/2016	Arrecadação 714 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,14		8.890.368,95
04/03/2016	Arrecadação 1219 (lote 586) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	306,59		8.890.675,54
04/03/2016	Arrecadação 716 (lote 444) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	2.078,01		8.892.753,55
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	552,00		8.893.305,55
04/03/2016	Arrecadação 774 (lote 474) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	0,09		8.893.305,64
04/03/2016	Arrecadação 710 (lote 438) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	0,12		8.893.305,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/03/2016	Arrecadação 712 (lote 440) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	15,16		8.893.320,92
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).	9.126,00		8.902.446,92
04/03/2016	Arrecadação 1324 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,08		8.902.458,00
04/03/2016	Arrecadação 708 (lote 436) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	0,22		8.902.458,22
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		8.902.458,97
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	5.000,00		8.907.458,97
04/03/2016	Arrecadação 1217 (lote 586) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.226,35		8.908.685,32
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	5.000,00		8.913.685,32
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	2.078,01		8.915.763,33
04/03/2016	Arrecadação 696 (lote 430) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	12,47		8.915.775,80
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,60		8.915.802,40
04/03/2016	Arrecadação 721 (lote 449) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	18,19		8.915.820,59
04/03/2016	Arrecadação 1653 (lote 678) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		8.919.820,59
04/03/2016	Arrecadação 789 (lote 489) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	2,01		8.919.822,60
04/03/2016	Arrecadação 1329 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	32,41		8.919.855,01
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	5.000,00		8.924.855,01
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		408,76	8.924.446,25
04/03/2016	Arrecadação 1218 (lote 586) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	510,98		8.924.957,23
04/03/2016	Arrecadação 1327 (lote 611) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	348,03		8.925.305,26
04/03/2016	Arrecadação 787 (lote 487) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,70		8.925.305,96
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,65		8.925.312,61
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	3.322,55		8.928.635,16
04/03/2016	Arrecadação 778 (lote 478) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	23,75		8.928.658,91
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		8.928.700,91
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	16.907,70		8.945.608,61
04/03/2016	Arrecadação 1321 (lote 610) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		8.945.609,86

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/03/2016	Arrecadação 815 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV.HOSP. (413250103010600).	9,59		8.945.619,45
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	77,78		8.945.697,23
04/03/2016	Arrecadação 771 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. REC.REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC.VINC.-FUNDEB -60% (413250153010000).	19,67		8.945.716,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.669,55</b>	<b>408,76</b>	
07/03/2016	Arrecadação 1341 (lote 613) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		8.945.756,90
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		8.945.756,93
07/03/2016	Arrecadação 1222 (lote 587) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	784,99		8.946.541,92
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		8.946.542,67
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		8.946.602,67
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	672,00		8.947.274,67
07/03/2016	Arrecadação 1332 (lote 612) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		8.947.275,92
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	209,39		8.947.485,31
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		8.947.488,31
07/03/2016	Arrecadação 1336 (lote 612) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		8.947.488,44
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.	157,49		8.947.645,93
07/03/2016	Arrecadação 1221 (lote 587) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.883,96		8.949.529,89
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	6.135,76		8.955.665,65
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		8.955.785,65
07/03/2016	Arrecadação 772 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. REC.REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC.VINC.-FUNDEB -60% (413250153010000).	931,94		8.956.717,59
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		627,98	8.956.089,61
07/03/2016	Arrecadação 1338 (lote 613) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		8.956.189,61
07/03/2016	Arrecadação 692 (lote 426) da receita orçamentária 44 ref. REM.O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.886,44		8.960.076,05
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	5.000,00		8.965.076,05
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		8.965.076,10
07/03/2016	Arrecadação 1339 (lote 613) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		8.965.316,10
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	8,22		8.965.324,32
07/03/2016	Arrecadação 1223 (lote 587) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	470,99		8.965.795,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.706,39</b>	<b>627,98</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	1.299,40		8.967.094,71
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	6.000,00		8.973.094,71
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	5.000,00		8.978.094,71
08/03/2016	Arrecadação 693 (lote 427) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	25,59		8.978.120,30
08/03/2016	Arrecadação 1590 (lote 661) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		8.978.160,30
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		8.978.161,05
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	3.000,00		8.981.161,05
08/03/2016	Arrecadação 1586 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		8.981.162,30
08/03/2016	Arrecadação 727 (lote 452) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.053,43		8.996.215,73
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.	1.000,00		8.997.215,73
08/03/2016	Arrecadação 729 (lote 452) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.763,36		9.000.979,09
08/03/2016	Arrecadação 1226 (lote 588) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	946,67		9.001.925,76
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.488,00		9.003.413,76
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	6.692,28		9.010.106,04
08/03/2016	Arrecadação 1227 (lote 588) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	568,00		9.010.674,04
08/03/2016	Arrecadação 728 (lote 452) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.272,26		9.016.946,30
08/03/2016	Arrecadação 749 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.125,33		9.019.071,63
08/03/2016	Arrecadação 1225 (lote 588) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.272,02		9.021.343,65
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.	1.000,00		9.022.343,65
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		9.022.346,65
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		757,33	9.021.589,32
08/03/2016	Arrecadação 1588 (lote 661) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	224,78		9.021.814,10
08/03/2016	Arrecadação 1591 (lote 661) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		9.021.871,57
08/03/2016	Arrecadação 750 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,88		9.023.288,45
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	2.465,16		9.025.753,61
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.017,81	9.020.735,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.715,63</b>	<b>5.775,14</b>	
09/03/2016	Arrecadação 751 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.244,90		9.030.980,70
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	321,55		9.031.302,25

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.	6.566,22		9.037.868,47
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.	76.846,02		9.114.714,49
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	19.442,96		9.134.157,45
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	3.928,55		9.138.086,00
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	312,87		9.138.398,87
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	382,08		9.138.780,95
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	78,87		9.138.859,82
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	111,70		9.138.971,52
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	255.301,76		9.394.273,28
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	100.432,72		9.494.706,00
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.	11,63		9.494.717,63
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	106,94		9.494.824,57
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	3.312,00		9.498.136,57
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	47,13		9.498.183,70
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	7.374,01		9.505.557,71
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.	2.288,40		9.507.846,11
09/03/2016	Arrecadação 1230 (lote 589) da receita orçamentária 92 ref. COTÁ-PARTE DO IPV - EDUC (417220102020000).	314,01		9.508.160,12
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		251,18	9.507.908,94
09/03/2016	Arrecadação 1343 (lote 614) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		9.507.968,94
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	45.959,22		9.553.928,16
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	31.516,93		9.585.445,09
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	819,70		9.586.264,79
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	14.224,00		9.600.488,79
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	196,72		9.600.685,51
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	22,15		9.600.707,66
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	76.435,29		9.677.142,95
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	6.512,66		9.683.655,61
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.	269,75		9.683.925,36
09/03/2016	Arrecadação 752 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.829,94		9.690.755,30
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	46,55		9.690.801,85
09/03/2016	Arrecadação 1345 (lote 614) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		9.690.859,32
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	1.285,29		9.692.144,61

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	188,50		9.692.333,11
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	4.612,50		9.696.945,61
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	49,13		9.696.994,74
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	167.715,17		9.864.709,91
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	78,54		9.864.788,45
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	7.611,15		9.872.399,60
09/03/2016	Arrecadação 1344 (lote 614) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	20,00		9.872.419,60
09/03/2016	Arrecadação 1229 (lote 589) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	753,61		9.873.173,21
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	54,96		9.873.228,17
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,10		9.873.255,27
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	9.873.195,27
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	27,93		9.873.223,20
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		9.887.447,20
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	151,65		9.887.598,85
09/03/2016	Arrecadação 1231 (lote 589) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,40		9.887.787,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>867.362,63</b>	<b>311,18</b>	
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	1.178,67		9.888.965,92
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		419,63	9.888.546,29
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	265,05		9.888.811,34
10/03/2016	Arrecadação 1233 (lote 590) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.070,41		9.889.881,75
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	183,48		9.890.065,23
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24.426,56		9.914.491,79
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		569,61	9.913.922,18
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,35		9.913.922,53
10/03/2016	Arrecadação 3287 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	110,44		9.914.032,97
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		9.914.035,22
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	7,50		9.914.042,72
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	11.280,26		9.925.322,98

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2016	Arrecadação 1631 (lote 670) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.258,89		9.926.581,87
10/03/2016	Arrecadação 1574 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		9.926.585,62
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	42.634,68		9.969.220,30
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.106,64		9.975.326,94
10/03/2016	Arrecadação 388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	293,63		9.975.620,57
10/03/2016	Arrecadação 384 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	352,35		9.975.972,92
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	13.080,00		9.989.052,92
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	704,69		9.989.757,61
10/03/2016	Arrecadação 754 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.169,30		9.996.926,91
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	605,25		9.997.532,16
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	90.567,55		10.088.099,71
10/03/2016	Arrecadação 1578 (lote 658) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,40		10.088.101,11
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	60.000,00		10.148.101,11
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		10.148.110,11
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	2.255,68		10.150.365,79
10/03/2016	Arrecadação 753 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.753,96		10.161.119,75
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	176,18		10.161.295,93
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	75,76		10.161.371,69
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	17.923,26		10.179.294,95
10/03/2016	Arrecadação 3284 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.177,74		10.189.472,69
10/03/2016	Arrecadação 1580 (lote 659) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	80,00		10.189.552,69
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	22.548,91		10.212.101,60
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	39.150,00		10.251.251,60
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	1.657,54		10.252.909,14
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	6.339,10		10.259.248,24
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	220,50		10.259.468,74
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		356,80	10.259.111,94
10/03/2016	Arrecadação 1581 (lote 659) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		10.259.226,88

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.708,84		10.260.935,72
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	66,26		10.261.001,98
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	12.683,32		10.273.685,30
10/03/2016	Arrecadação 1234 (lote 590) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	446,01		10.274.131,31
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.	212,45		10.274.343,76
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	427,21		10.274.770,97
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	17,34		10.274.788,31
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	882,00		10.275.670,31
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,59		10.275.670,90
10/03/2016	Arrecadação 382 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	367,50		10.276.038,40
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	61.837,00		10.337.875,40
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	39.150,00		10.377.025,40
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.398,00		10.378.423,40
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	712,02		10.379.135,42
10/03/2016	Arrecadação 386 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	88,09		10.379.223,51
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	1.200,00		10.380.423,51
10/03/2016	Arrecadação 1632 (lote 670) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	524,54		10.380.948,05
10/03/2016	Arrecadação 385 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	146,81		10.381.094,86
10/03/2016	Arrecadação 1633 (lote 670) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	314,72		10.381.409,58
10/03/2016	Arrecadação 1235 (lote 590) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	267,60		10.381.677,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>495.235,97</b>	<b>1.346,04</b>	
11/03/2016	Arrecadação 814 (lote 514) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	24,51		10.381.701,69
11/03/2016	Arrecadação 1032 (lote 554) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.419,29		10.403.120,98
11/03/2016	Arrecadação 1237 (lote 591) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.120,08		10.405.241,06
11/03/2016	Arrecadação 1239 (lote 591) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	530,02		10.405.771,08
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	24,51		10.405.795,59
11/03/2016	Arrecadação 1238 (lote 591) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	883,37		10.406.678,96
11/03/2016	Arrecadação 1355 (lote 615) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		10.406.718,96

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	6.699,49		10.413.418,45
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	786,00		10.414.204,45
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722010200000).		706,68	10.413.497,77
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	7.722,04		10.421.219,81
11/03/2016	Arrecadação 1356 (lote 615) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	155,84		10.421.375,65
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	14.954,09		10.436.329,74
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	2.826,79		10.439.156,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.186,03</b>	<b>706,68</b>	
14/03/2016	Arrecadação 1444 (lote 629) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	492,66		10.439.649,19
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722010200000).		328,83	10.439.320,36
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	245,00		10.439.565,36
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	5.000,00		10.444.565,36
14/03/2016	Arrecadação 1443 (lote 629) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (41121170000000).	121,64		10.444.687,00
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	2.200,16		10.446.887,16
14/03/2016	Arrecadação 1241 (lote 592) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (41722010202000).	411,05		10.447.298,21
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.	80,00		10.447.378,21
14/03/2016	Arrecadação 1242 (lote 592) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (41722010203000).	246,63		10.447.624,84
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	80,00		10.447.704,84
14/03/2016	Arrecadação 1441 (lote 628) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (41113050200000).	1,25		10.447.706,09
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	5.000,00		10.452.706,09
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	6.501,58		10.459.207,67
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	1.084,41		10.460.292,08
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	15.094,60		10.475.386,68
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	6,68		10.475.393,36
14/03/2016	Arrecadação 744 (lote 457) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).	30,52		10.475.423,88
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	2.004,10		10.477.427,98
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	8.521,96		10.485.949,94
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	14.990,67		10.500.940,61
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	1.130,40		10.502.071,01
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000).	3,00		10.502.074,01

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		10.502.074,76
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	30,52		10.502.105,28
14/03/2016	Arrecadação 1447 (lote 629) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		10.502.125,28
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	6.000,00		10.508.125,28
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	14.990,67		10.523.115,95
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	6.084,41		10.529.200,36
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	938,56		10.530.138,92
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	5.000,00		10.535.138,92
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	1.625,37		10.536.764,29
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	5.000,00		10.541.764,29
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	175,00		10.541.939,29
14/03/2016	Arrecadação 1240 (lote 592) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	986,53		10.542.925,82
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	750,00		10.543.675,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>104.848,12</b>	<b>328,83</b>	
15/03/2016	Arrecadação 755 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.596,86		10.550.272,68
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,03		10.550.310,71
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	720,78		10.551.031,49
15/03/2016	Arrecadação 1245 (lote 593) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.108,36		10.552.139,85
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	310,76		10.552.450,61
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		10.552.457,29
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	1.512,86		10.553.970,15
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		10.554.021,20
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	557,44		10.554.578,64
15/03/2016	Arrecadação 1598 (lote 663) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,76		10.554.587,40
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	508,35		10.555.095,75
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	62.078,41		10.617.174,16
15/03/2016	Arrecadação 1246 (lote 593) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	461,82		10.617.635,98
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	2.000,00		10.619.635,98
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		369,44	10.619.266,54
15/03/2016	Arrecadação 732 (lote 453) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.468,66		10.638.735,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/03/2016	Arrecadação 1600 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		10.638.756,48
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	1.852,90		10.640.609,38
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,65		10.640.613,03
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	3.827,46		10.644.440,49
15/03/2016	Arrecadação 1247 (lote 593) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	277,09		10.644.717,58
15/03/2016	Arrecadação 1655 (lote 680) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		10.645.459,21
15/03/2016	Arrecadação 731 (lote 453) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	46.724,77		10.692.183,98
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,51		10.692.193,49
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	10.994,77		10.703.188,26
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	1.386,39		10.704.574,65
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	77,99		10.704.652,64
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.308,00		10.705.960,64
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		10.705.973,41
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.574,92	10.690.398,49
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	741,63		10.691.140,12
15/03/2016	Arrecadação 756 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.397,91		10.695.538,03
15/03/2016	Arrecadação 1596 (lote 663) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,19		10.695.540,22
15/03/2016	Arrecadação 1602 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		10.695.680,98
15/03/2016	Arrecadação 733 (lote 453) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.681,19		10.707.362,17
15/03/2016	Arrecadação 1594 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,85		10.707.378,02
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	14.422,17		10.721.800,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>194.068,73</b>	<b>15.944,36</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,50		10.721.809,69
16/03/2016	Arrecadação 397 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,34		10.721.821,03
16/03/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,27	10.721.816,76
16/03/2016	Arrecadação 1368 (lote 617) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	40,00		10.721.856,76
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	86.500,00		10.808.356,76
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	122,31		10.808.479,07



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	38,77		10.808.517,84
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,14		10.808.576,98
16/03/2016	Arrecadação 1360 (lote 616) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		10.808.577,04
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,35		10.808.595,39
16/03/2016	Arrecadação 1250 (lote 594) da receita orçamentária 92 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.088,65		10.809.684,04
16/03/2016	Arrecadação 1367 (lote 617) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		10.809.764,04
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	3.483,70		10.813.247,74
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	87.779,89		10.901.027,63
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	18,59		10.901.046,22
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	178,74		10.901.224,96
16/03/2016	Arrecadação 1364 (lote 617) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,83		10.901.240,79
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	936,00		10.902.176,79
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27,22		10.902.204,01
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		10.902.204,11
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	1.555,69		10.903.759,80
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	612,26		10.904.372,06
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,64		10.904.396,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	5.582,00		10.909.978,70
16/03/2016	Arrecadação 1362 (lote 616) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		10.909.978,94
16/03/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		4,44	10.909.974,50
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,80		10.909.981,30
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	28,88		10.910.010,18
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	38.366,83		10.948.377,01
16/03/2016	Arrecadação 757 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.020,10		10.971.397,11
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	74,36		10.971.471,47
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	2.546,76		10.974.018,23
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		870,90	10.973.147,33

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/03/2016	Arrecadação 1249 (lote 594) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.612,76		10.975.760,09
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	448,45		10.976.208,54
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	173.717,30		11.149.925,84
16/03/2016	Arrecadação 1358 (lote 616) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	64,62		11.149.990,46
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	22,85		11.150.013,31
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,79		11.150.028,10
16/03/2016	Arrecadação 1370 (lote 617) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	6,38		11.150.034,48
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	5.000,00		11.155.034,48
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	1.422,88		11.156.457,36
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	660,00		11.157.117,36
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	7.792,66		11.164.910,02
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	87.780,00		11.252.690,02
16/03/2016	Arrecadação 1369 (lote 617) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		11.252.747,49
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	155,07		11.252.902,56
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	33.420,41		11.286.322,97
16/03/2016	Arrecadação 810 (lote 510) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	2,71		11.286.325,68
16/03/2016	Arrecadação 758 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.346,73		11.301.672,41
16/03/2016	Arrecadação 1251 (lote 594) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	653,19		11.302.325,60
16/03/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		2,71	11.302.322,89
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	30,98		11.302.353,87
16/03/2016	Arrecadação 3274 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	30,58		11.302.384,45
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	73,38		11.302.457,83
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	37,97		11.302.495,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>581.577,93</b>	<b>882,32</b>	
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	298,74		11.302.794,54
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	526,93		11.303.321,47
17/03/2016	Arrecadação 1400 (lote 622) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	74,69		11.303.396,16

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	256,50		11.303.652,66
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	872,42		11.304.525,08
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	58,66		11.304.583,74
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	440,00		11.305.023,74
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		11.305.047,12
17/03/2016	Arrecadação 1253 (lote 595) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.270,58		11.306.317,70
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	285,21		11.306.602,91
17/03/2016	Arrecadação 1409 (lote 623) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		11.306.622,91
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.026,00		11.307.648,91
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	179,24		11.307.828,15
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,51	11.307.404,64
17/03/2016	Arrecadação 1410 (lote 623) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	40,00		11.307.444,64
17/03/2016	Arrecadação 1254 (lote 595) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,41		11.307.974,05
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	1.694,13		11.309.668,18
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	2.613,87		11.312.282,05
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	3.373,47		11.315.655,52
17/03/2016	Arrecadação 1403 (lote 623) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	427,50		11.316.083,02
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		11.316.485,02
17/03/2016	Arrecadação 1255 (lote 595) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,65		11.316.802,67
17/03/2016	Arrecadação 1405 (lote 623) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	218,97		11.317.021,64
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	44,81		11.317.066,45
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	125,44		11.317.191,89
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	985,32		11.318.177,21
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	526,93		11.318.704,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.631,85</b>	<b>423,51</b>	
18/03/2016	Arrecadação 1635 (lote 671) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	596,06		11.319.300,20
18/03/2016	Arrecadação 1258 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	491,62		11.319.791,82
18/03/2016	Arrecadação 1259 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,97		11.320.086,79
18/03/2016	Arrecadação 1421 (lote 625) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		11.320.126,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	1.573,19		11.321.699,98
18/03/2016	Arrecadação 1424 (lote 625) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,98		11.321.702,96
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		198,69	11.321.504,27
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	1.202,74		11.322.707,01
18/03/2016	Arrecadação 1416 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		11.322.707,27
18/03/2016	Arrecadação 1414 (lote 624) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		11.322.707,33
18/03/2016	Arrecadação 1422 (lote 625) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		11.322.767,33
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		11.322.768,08
18/03/2016	Arrecadação 1637 (lote 671) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	149,02		11.322.917,10
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	1.300,32		11.324.217,42
18/03/2016	Arrecadação 1257 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.179,88		11.325.397,30
18/03/2016	Arrecadação 1636 (lote 671) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	248,36		11.325.645,66
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		11.325.655,68
18/03/2016	Arrecadação 759 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.123,64		11.328.779,32
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		11.328.779,43
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	784,82		11.329.564,25
18/03/2016	Arrecadação 1423 (lote 625) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		11.329.621,72
18/03/2016	Arrecadação 1417 (lote 625) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	72,99		11.329.694,71
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		393,28	11.329.301,43
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		11.329.304,43
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	564,00		11.329.868,43
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	5.206,06		11.335.074,49
18/03/2016	Arrecadação 1412 (lote 624) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		11.335.075,74
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	5,43		11.335.081,17
18/03/2016	Arrecadação 760 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.082,42		11.337.163,59
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	422,28		11.337.585,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.473,70</b>	<b>591,97</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	264,00		11.337.849,87
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79.	170,19		11.338.020,06
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	301,85		11.338.321,91
21/03/2016	Arrecadação 1380 (lote 618) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,67		11.338.332,58
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	891,73		11.339.224,31
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	345,00		11.339.569,31
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.	50,64		11.339.619,95
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,40		11.339.626,35
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	827,08		11.340.453,43
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	548,45		11.341.001,88
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.	35,16		11.341.037,04
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	222,23		11.341.259,27
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	2.179,10		11.343.438,37
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		886,73	11.342.551,64
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	827,08		11.343.378,72
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	1.540,00		11.344.918,72
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	411,60		11.345.330,32
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	90,20		11.345.420,52
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	370,11		11.345.790,63
21/03/2016	Arrecadação 1261 (lote 597) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.660,21		11.348.450,84
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	396,16		11.348.847,00
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	1.621,08		11.350.468,08
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	8.900,00		11.359.368,08
21/03/2016	Arrecadação 1263 (lote 597) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	665,06		11.360.033,14
21/03/2016	Arrecadação 1384 (lote 619) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	80,00		11.360.113,14
21/03/2016	Arrecadação 1385 (lote 619) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		11.360.173,14
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	370,11		11.360.543,25
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	426,61		11.360.969,86
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	2.865,00		11.363.834,86
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	3.546,97		11.367.381,83
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	552,00		11.367.933,83
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	418,90		11.368.352,73

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2016	Arrecadação 1381 (lote 618) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,62		11.368.378,35
21/03/2016	Arrecadação 1262 (lote 597) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.108,43		11.369.486,78
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.822,50		11.371.309,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.610,14</b>	<b>886,73</b>	
22/03/2016	Arrecadação 1434 (lote 627) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,32		11.371.406,60
22/03/2016	Arrecadação 1438 (lote 627) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		11.371.466,60
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	65,87		11.371.532,47
22/03/2016	Arrecadação 1656 (lote 681) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	1.926,60		11.373.459,07
22/03/2016	Arrecadação 682 (lote 416) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	17,55		11.373.476,62
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		11.373.576,62
22/03/2016	Arrecadação 1433 (lote 627) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	75,89		11.373.652,51
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	41,56		11.373.694,07
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	732,00		11.374.426,07
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	125,00		11.374.551,07
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	570,00		11.375.121,07
22/03/2016	Arrecadação 1429 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	240,00		11.375.361,07
22/03/2016	Arrecadação 1267 (lote 598) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.443,84		11.376.804,91
22/03/2016	Arrecadação 761 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.352,10		11.386.157,01
22/03/2016	Arrecadação 735 (lote 454) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	66.239,82		11.452.396,83
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	34,32		11.452.431,15
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.925,11	11.450.506,04
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	311,49		11.450.817,53
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		22.079,94	11.428.737,59
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	288,66		11.429.026,25
22/03/2016	Arrecadação 1430 (lote 627) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	576,00		11.429.602,25
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	2.028,00		11.431.630,25
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18,98		11.431.649,23
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	31,63		11.431.680,86
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80.	1.176,60		11.432.857,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	15.586,84		11.448.444,30
22/03/2016	Arrecadação 737 (lote 454) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.559,96		11.465.004,26
22/03/2016	Arrecadação 1426 (lote 626) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	53,92		11.465.058,18
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	6.000,00		11.471.058,18
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	32,35		11.471.090,53
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		11.471.103,89
22/03/2016	Arrecadação 736 (lote 454) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	27.599,93		11.498.703,82
22/03/2016	Arrecadação 1266 (lote 598) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.406,40		11.501.110,22
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	144,00		11.501.254,22
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		11.501.762,98
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	1.196,32		11.502.959,30
22/03/2016	Arrecadação 1657 (lote 681) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	101,40		11.503.060,70
22/03/2016	Arrecadação 762 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.234,74		11.509.295,44
22/03/2016	Arrecadação 1427 (lote 626) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	129,41		11.509.424,85
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	1.700,50		11.511.125,35
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	2.351,24		11.513.476,59
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	88.319,77		11.601.796,36
22/03/2016	Arrecadação 1265 (lote 598) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.775,37		11.607.571,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>260.267,50</b>	<b>24.005,05</b>	
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	205,80		11.607.777,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	27.000,00		11.634.777,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	27.000,00		11.661.777,53
23/03/2016	Arrecadação 1459 (lote 631) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	97,11		11.661.874,64
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1.164,89		11.663.039,53
23/03/2016	Arrecadação 1465 (lote 631) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).	71,32		11.663.110,85
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	273,20		11.663.384,05
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	210,82		11.663.594,87
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	425,00		11.664.019,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	68,30		11.664.088,17
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.092,32	11.661.995,85
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	54.011,97		11.716.007,82
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	147,07		11.716.154,89
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	5.000,00		11.721.154,89
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	204,00		11.721.358,89
23/03/2016	Arrecadação 817 (lote 517) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	540,00		11.721.898,89
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	810,11		11.722.709,00
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	13,01		11.722.722,01
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	142,91		11.722.864,92
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	6.540,15		11.729.405,07
23/03/2016	Arrecadação 1451 (lote 630) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	6,42		11.729.411,49
23/03/2016	Arrecadação 1271 (lote 599) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.569,25		11.730.980,74
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	491,55		11.731.472,29
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	246,64		11.731.718,93
23/03/2016	Arrecadação 764 (lote 467) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	7.686,12		11.739.405,05
23/03/2016	Arrecadação 1456 (lote 631) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.020,00		11.740.425,05
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		11.740.565,81
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	1.653,94		11.742.219,75
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.080,34		11.743.300,09
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	4.000,00		11.747.300,09
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	113,83		11.747.413,92
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	698,94		11.748.112,86
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	100,79		11.748.213,65
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	255,00		11.748.468,65
23/03/2016	Arrecadação 1450 (lote 630) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2.795,74		11.751.264,39
23/03/2016	Arrecadação 1471 (lote 631) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).	1.420,79		11.752.685,18



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	51,59		11.752.736,77
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	403,17		11.753.139,94
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		11.753.143,28
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	1.300,00		11.754.443,28
23/03/2016	Arrecadação 1460 (lote 631) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		11.754.540,59
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.314,00		11.755.854,59
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	10,70		11.755.865,29
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	167,99		11.756.033,28
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	6.262,00		11.762.295,28
23/03/2016	Arrecadação 763 (lote 467) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.325,85		11.808.621,13
23/03/2016	Arrecadação 1464 (lote 631) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	120,00		11.808.741,13
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	3.000,00		11.811.741,13
23/03/2016	Arrecadação 1270 (lote 599) da receita orçamentária 92 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.615,42		11.814.356,55
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	3.612,63		11.817.969,18
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	40,47		11.818.009,65
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	24,28		11.818.033,93
23/03/2016	Arrecadação 1269 (lote 599) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.276,99		11.824.310,92
23/03/2016	Arrecadação 1453 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	25,69		11.824.336,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>218.857,20</b>	<b>2.092,32</b>	
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	1.859,53		11.826.196,14
24/03/2016	Arrecadação 1482 (lote 632) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		11.827.396,14
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		11.827.417,42
24/03/2016	Arrecadação 1273 (lote 600) da receita orçamentária 91 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.146,09		11.831.563,51
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.382,02	11.830.181,49
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	3.884,28		11.834.065,77
24/03/2016	Arrecadação 1490 (lote 632) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		11.834.085,77
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	1.664,22		11.835.749,99
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		11.836.249,99

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	26.859,53		11.863.109,52
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	422,28		11.863.531,80
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	279,92		11.863.811,72
24/03/2016	Arrecadação 1483 (lote 632) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		11.863.824,49
24/03/2016	Arrecadação 1479 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	660,37		11.864.484,86
24/03/2016	Arrecadação 1478 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	275,15		11.864.760,01
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	1.000,00		11.865.760,01
24/03/2016	Arrecadação 1274 (lote 600) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.727,54		11.867.487,55
24/03/2016	Arrecadação 1485 (lote 632) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		11.867.538,60
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.014,00		11.868.552,60
24/03/2016	Arrecadação 1486 (lote 632) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	170,30		11.868.722,90
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	25.000,00		11.893.722,90
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		11.893.736,26
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	11.052,28		11.904.788,54
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	7.889,01		11.912.677,55
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	699,50		11.913.377,05
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	2.003,00		11.915.380,05
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	804,73		11.916.184,78
24/03/2016	Arrecadação 1477 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	165,09		11.916.349,87
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		11.916.649,87
24/03/2016	Arrecadação 1275 (lote 600) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.036,52		11.917.686,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.731,80</b>	<b>1.382,02</b>	
26/03/2016	Arrecadação 1674 (lote 696) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1.347,77		11.919.034,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.347,77</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	73.512,66		11.992.546,82
28/03/2016	Arrecadação 1277 (lote 601) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.668,67		11.996.215,49
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	4.426,62		12.000.642,11
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.136,00		12.002.778,11
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	2.500,00		12.005.278,11

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	758,60		12.006.036,71
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	218,67		12.006.255,38
28/03/2016	Arrecadação 1560 (lote 656) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		12.006.255,41
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	1.507,50		12.007.762,91
28/03/2016	Arrecadação 1278 (lote 601) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.528,61		12.009.291,52
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	3.042,46		12.012.333,98
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	54,91		12.012.388,89
28/03/2016	Arrecadação 1558 (lote 656) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		12.012.388,90
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	16,36		12.012.405,26
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	29.021,39		12.041.426,65
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	110,31		12.041.536,96
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	35.055,09		12.076.592,05
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,14		12.076.615,19
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	10,06		12.076.625,25
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	1.030,22		12.077.655,47
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	104.107,59		12.181.763,06
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	229.327,97		12.411.091,03
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.	7.688,97		12.418.780,00
28/03/2016	Arrecadação 1555 (lote 656) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		12.418.781,50
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	4.382,36		12.423.163,86
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,58		12.423.191,44
28/03/2016	Arrecadação 1557 (lote 656) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		12.423.197,44
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		12.423.297,44
28/03/2016	Arrecadação 1279 (lote 601) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	917,17		12.424.214,61
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.	2.020,56		12.426.235,17
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	2.163,74		12.428.398,91
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,65		12.428.408,56
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	5.000,00		12.433.408,56
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	449,30		12.433.857,86
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	2.608,43		12.436.466,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		12.436.468,79
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	3.940,00		12.440.408,79
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	45,96		12.440.454,75
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	4.808,31		12.445.263,06
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		12.445.263,08
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	14.723,15		12.459.986,23
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	116.430,38		12.576.416,61
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		58.810,12	12.517.606,49
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.222,88	12.516.383,61
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	6.000,00		12.522.383,61
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	2.307,19		12.524.690,80
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,69		12.524.691,49
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	127,75		12.524.819,24
28/03/2016	Arrecadação 1562 (lote 657) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		12.524.839,24
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		12.524.863,74
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.	184,90		12.525.048,64
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,79		12.525.054,43
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	60,84		12.525.115,27
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		12.525.118,61
28/03/2016	Arrecadação 818 (lote 518) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	8.110,16		12.533.228,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>674.227,61</b>	<b>60.033,00</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	59,70		12.533.288,47
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	1.070,78		12.534.359,25
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	918,00		12.535.277,25
29/03/2016	Arrecadação 766 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.485,96		12.538.763,21
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	272,21		12.539.035,42
29/03/2016	Arrecadação 1630 (lote 669) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	143,28		12.539.178,70
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.345,31	12.526.833,39

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/03/2016	Arrecadação 765 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.228,94		12.532.062,33
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	231,09		12.532.293,42
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.719,13	12.530.574,29
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		12.530.577,63
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	2.000,00		12.532.577,63
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	13,65		12.532.591,28
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	1.370,00		12.533.961,28
29/03/2016	Arrecadação 740 (lote 455) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.431,64		12.549.392,92
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	6.876,56		12.556.269,48
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	170,30		12.556.439,78
29/03/2016	Arrecadação 1282 (lote 602) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.148,92		12.558.588,70
29/03/2016	Arrecadação 1283 (lote 602) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.289,35		12.559.878,05
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	44.381,25		12.604.259,30
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	2,34		12.604.261,64
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	17,59		12.604.279,23
29/03/2016	Arrecadação 739 (lote 455) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	37.035,94		12.641.315,17
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	1.000,00		12.642.315,17
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	70,37		12.642.385,54
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	29,32		12.642.414,86
29/03/2016	Arrecadação 1281 (lote 602) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.157,42		12.647.572,28
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	620,00		12.648.192,28
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.	280,45		12.648.472,73
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	8.714,90		12.657.187,63
29/03/2016	Arrecadação 1628 (lote 669) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	35,82		12.657.223,45
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	8,19		12.657.231,64
29/03/2016	Arrecadação 741 (lote 455) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.258,98		12.666.490,62
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	32,77		12.666.523,39
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,55		12.666.524,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2016	Arrecadação 1625 (lote 669) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	163,32		12.666.688,26
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	2.000,00		12.668.688,26
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	1.327,62		12.670.015,88
29/03/2016	Arrecadação 1627 (lote 669) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	653,29		12.670.669,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>151.504,84</b>	<b>14.064,44</b>	
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		12.670.869,17
30/03/2016	Arrecadação 1613 (lote 667) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		12.671.349,17
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.329,31		12.673.678,48
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	1.868,95		12.675.547,43
30/03/2016	Arrecadação 1640 (lote 672) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	95,97		12.675.643,40
30/03/2016	Arrecadação 1607 (lote 666) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,48		12.675.679,88
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		12.675.961,40
30/03/2016	Arrecadação 1641 (lote 672) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	57,58		12.676.018,98
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	650,02		12.676.669,00
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	119,08		12.676.788,08
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	1.000,00		12.677.788,08
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	87,50		12.677.875,58
30/03/2016	Arrecadação 1639 (lote 672) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	230,31		12.678.105,89
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,10		12.678.108,99
30/03/2016	Arrecadação 1610 (lote 666) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,42		12.678.116,41
30/03/2016	Arrecadação 768 (lote 469) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).	21.740,86		12.699.857,27
30/03/2016	Arrecadação 1618 (lote 667) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41122901000000).	40,00		12.699.897,27
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	90.566,90		12.790.464,17
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		12.790.564,17
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,20		12.790.579,37
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	3.940,00		12.794.519,37
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	157.072,54		12.951.591,91
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		12.951.711,91

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	54.352,14		13.006.064,05
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		30,07	13.006.033,98
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	178,25		13.006.212,23
30/03/2016	Arrecadação 767 (lote 469) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	32.611,28		13.038.823,51
30/03/2016	Arrecadação 1287 (lote 603) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	850,07		13.039.673,58
30/03/2016	Arrecadação 1620 (lote 667) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	118,69		13.039.792,27
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	22,55		13.039.814,82
30/03/2016	Arrecadação 1614 (lote 667) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	121,64		13.039.936,46
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.765,18	13.000.171,28
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	19.520,63		13.019.691,91
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	37,59		13.019.729,50
30/03/2016	Arrecadação 2880 (lote 992) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		13.023.122,32
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	926,82		13.024.049,14
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	2.041,53		13.026.090,67
30/03/2016	Arrecadação 1286 (lote 603) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.416,78		13.027.507,45
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	568,47		13.028.075,92
30/03/2016	Arrecadação 1608 (lote 666) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,86		13.028.077,78
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	90,21		13.028.167,99
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.133,41	13.027.034,58
30/03/2016	Arrecadação 1605 (lote 666) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,12		13.027.043,70
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		13.027.050,38
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	9.525,90		13.036.576,28
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	88.738,44		13.125.314,72
30/03/2016	Arrecadação 1285 (lote 603) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.400,28		13.128.715,00
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		76,77	13.128.638,23
<b>Total do dia:</b>		<b>498.974,49</b>	<b>41.005,43</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Arrecadação 717 (lote 445) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE ( 124) (413250105030500).	25,15		13.128.663,38
31/03/2016	Arrecadação 788 (lote 488) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	10,30		13.128.673,68
31/03/2016	Arrecadação 781 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	19,78		13.128.693,46
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).	24,30		13.128.717,76
31/03/2016	Arrecadação 707 (lote 435) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	11,41		13.128.729,17
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	252,04		13.128.981,21
31/03/2016	Arrecadação 777 (lote 477) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	2,45		13.128.983,66
31/03/2016	Arrecadação 795 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC. - FNAS - IGDBF (413250110030000).	387,77		13.129.371,43
31/03/2016	Arrecadação 794 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	10,30		13.129.381,73
31/03/2016	Arrecadação 718 (lote 446) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	365,49		13.129.747,22
31/03/2016	Arrecadação 790 (lote 490) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).	67,77		13.129.814,99
31/03/2016	Arrecadação 2881 (lote 993) da receita orçamentária 191 ref. REND DE APLICAÇÕES LIVRE - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	58,69		13.129.873,68
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		13.129.963,68
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	25,35		13.129.989,03
31/03/2016	Arrecadação 715 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,80		13.129.989,83
31/03/2016	Arrecadação 686 (lote 420) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	1.512,57		13.131.502,40
31/03/2016	Arrecadação 780 (lote 480) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).	52,61		13.131.555,01
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	1.500,00		13.133.055,01
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	217,56		13.133.272,57
31/03/2016	Arrecadação 798 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).	58,93		13.133.331,50
31/03/2016	Arrecadação 820 (lote 520) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	2,03		13.133.333,53
31/03/2016	Arrecadação 813 (lote 513) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FEAS/PPAS III (413250110140000).	62,41		13.133.395,94
31/03/2016	Arrecadação 709 (lote 437) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,86		13.133.404,80
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	78,26		13.133.483,06
31/03/2016	Arrecadação 2883 (lote 995) da receita orçamentária 192 ref. REC REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS ILUM. PUBLICA (413250199210000).	0,50		13.133.483,56



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 2933 (lote 1024) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		13.133.483,68
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMERIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	422,82		13.133.906,50
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 82 ex.	263,96		13.134.170,46
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 81 ex.	1.385,91		13.135.556,37
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	7,50		13.135.563,87
31/03/2016	Arrecadação 687 (lote 421) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	941,35		13.136.505,22
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		648,00	13.135.857,22
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,37	13.135.453,85
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	142,45		13.135.596,30
31/03/2016	Arrecadação 773 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB -60% (413250153010000).	868,17		13.136.464,47
31/03/2016	Arrecadação 823 (lote 521) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,53		13.136.767,00
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	78,08		13.136.845,08
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	318,24		13.137.163,32
31/03/2016	Arrecadação 784 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	213,32		13.137.376,64
31/03/2016	Arrecadação 1645 (lote 673) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.092,81		13.141.469,45
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	47.611,06		13.189.080,51
31/03/2016	Arrecadação 694 (lote 428) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	758,78		13.189.839,29
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇÕES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).	23,47		13.189.862,76
31/03/2016	Arrecadação 3769 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).	14,64		13.189.877,40
31/03/2016	Arrecadação 812 (lote 512) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	126,14		13.190.003,54
31/03/2016	Arrecadação 782 (lote 482) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,12		13.190.003,66
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	700,00		13.190.703,66
31/03/2016	Arrecadação 807 (lote 507) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).	0,31		13.190.703,97
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	120.000,00		13.310.703,97
31/03/2016	Arrecadação 793 (lote 493) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,66		13.310.709,63
31/03/2016	Arrecadação 720 (lote 448) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	80,54		13.310.790,17
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	8.650,16		13.319.440,33
31/03/2016	Arrecadação 791 (lote 491) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).	599,35		13.320.039,68

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	5.000,00		13.325.039,68
31/03/2016	Arrecadação 697 (lote 431) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	256,15		13.325.295,83
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	25,35		13.325.321,18
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	242.662,70		13.567.983,88
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	13.277,34		13.581.261,22
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	46,98		13.581.308,20
31/03/2016	Arrecadação 797 (lote 497) da receita orçamentária 168 ref. REC REM DEP BANC R. VINCUL - FNAS - PBVII (413250110100000).	0,06		13.581.308,26
31/03/2016	Arrecadação 800 (lote 500) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	140,18		13.581.448,44
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	282.460,23		13.863.908,67
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	295,33		13.864.204,00
31/03/2016	Arrecadação 683 (lote 417) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	291,95		13.864.495,95
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		13.864.645,95
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	342,54		13.864.988,49
31/03/2016	Arrecadação 1644 (lote 673) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	6.821,35		13.871.809,84
31/03/2016	Arrecadação 796 (lote 496) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).	154,19		13.871.964,03
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	58,55		13.872.022,58
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	8.952,34		13.880.974,92
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	3.907,94		13.884.882,86
31/03/2016	Arrecadação 1291 (lote 604) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	486,01		13.885.368,87
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	40.936,58		13.926.305,45
31/03/2016	Arrecadação 2677 (lote 900) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	124,81		13.926.430,26
31/03/2016	Arrecadação 722 (lote 450) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	456,73		13.926.886,99
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).	689,49		13.927.576,48
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	9.988,90		13.937.565,38
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	4.559,38		13.942.124,76
31/03/2016	Arrecadação 770 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	455,62		13.942.580,38
31/03/2016	Arrecadação 801 (lote 501) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINC. - HOSPITAL BLMAC (413250103011100).	0,67		13.942.581,05
31/03/2016	Arrecadação 775 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	12,16		13.942.593,21

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	74,37		13.942.667,58
31/03/2016	Arrecadação 821 (lote 521) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,14		13.943.877,72
31/03/2016	Arrecadação 1290 (lote 604) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	810,02		13.944.687,74
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	187,56		13.944.875,30
31/03/2016	Arrecadação 689 (lote 423) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	1,55		13.944.876,85
31/03/2016	Arrecadação 690 (lote 424) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	1.258,01		13.946.134,86
31/03/2016	Arrecadação 779 (lote 479) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	420,25		13.946.555,11
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	8.650,16		13.955.205,27
31/03/2016	Arrecadação 822 (lote 521) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,22		13.955.709,49
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	27.606,03		13.983.315,52
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 77 ex.	233,28		13.983.548,80
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	84,50		13.983.633,30
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	132.500,00		14.116.133,30
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	32.180,38		14.148.313,68
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	156.646,70		14.304.960,38
31/03/2016	Arrecadação 808 (lote 508) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).	380,42		14.305.340,80
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 80 ex.	116,64		14.305.457,44
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	143,65		14.305.601,09
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).	718,98		14.306.320,07
31/03/2016	Arrecadação 3478 (lote 1113) da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	369,35		14.306.689,42
31/03/2016	Arrecadação 3782 (lote 1273) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,10		14.306.701,52
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 78 ex.	145,80		14.306.847,32
31/03/2016	Arrecadação 711 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	9,55		14.306.856,87
31/03/2016	Arrecadação 743 (lote 456) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).	11,33		14.306.868,20
31/03/2016	Arrecadação 1643 (lote 673) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	16.371,25		14.323.239,45
31/03/2016	Arrecadação 769 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	683,43		14.323.922,88
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	6.480,21		14.330.403,09
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 79 ex.	174,96		14.330.578,05
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).	2.514,70		14.333.092,75

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 681 (lote 415) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	206,78		14.333.299,53
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.	200,00		14.333.499,53
31/03/2016	Arrecadação 713 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	216,11		14.333.715,64
31/03/2016	Arrecadação 1398 (lote 621) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		14.333.775,64
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	138.607,77		14.472.383,41
31/03/2016	Arrecadação 799 (lote 499) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).	47,22		14.472.430,63
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 58.	384,50		14.472.815,13
31/03/2016	Arrecadação 1289 (lote 604) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.944,03		14.474.759,16
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	22,50		14.474.781,66
31/03/2016	Arrecadação 1397 (lote 621) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		14.475.141,66
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	1.336,17		14.476.477,83
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	6.947,81		14.483.425,64
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	11.193,01		14.494.618,65
31/03/2016	Arrecadação 783 (lote 483) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	638,69		14.495.257,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.367.670,48</b>	<b>1.051,37</b>	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.869.200,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			15.102.200,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1308.	874,42		874,42
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 671.	874,42		1.748,84
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1481.	1.031,05		2.779,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.779,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.088,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1420.	557,00		1.645,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 777.	1.070,00		1.070,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 777.	1.070,00		2.140,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1598.	8.000,00		8.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5142 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.099,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5150 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5153 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5212 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
07/03/2016	Contrato 145 (núm. 1/2016) - IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME em execução.		23.940,00	-23.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5215 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-316.692,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5369 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-41.819,10
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.	13.080,00		-28.739,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.080,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5375 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-147.000,00
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.	49.000,00		-98.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5378 ELEOTÉRIO LEITE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.840,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a manutenção dos prédios da Secretaria da Saúde.	500,00		-3.340,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a manutenção dos prédios dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.	740,00		-2.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5387 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.370,00
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.	2.790,00		-5.580,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5390	BOEING & ROCHA LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-800,00
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.	200,00		-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5393	ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.372,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5396	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-43.682,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5399	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.000,00
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS, referente ao mês 03/2016.	1.200,00		-4.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5405	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5411	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-286.200,00
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi	39.150,00		-247.050,00
	IRRF: 587,25 ISS: 1.174,50 Total: 37.388,25			
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5432	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-37.450,00
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.	5.350,00		-32.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5516	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.992,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5537	TELEFONICA BRASIL S.A.			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.366,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5620	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
08/03/2016	Contrato 188 (núm. 3/2016) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.		44.457,86	-44.457,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.457,86</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5626	EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-41.578,56
01/03/2016	Prestação de serviços Radiológico referente ao mês 02/2016.	3.464,88		-38.113,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.464,88</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5701	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-289.325,00
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.	3.269,38		-286.055,62
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal,referente ao mês 02/2016.	1.545,00		-284.510,62
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica referente ao mês 02/2016.	2.765,60		-281.745,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.579,98</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Serviços de instação, conversão de dados na área Administrativa, Planejamento, Contabilidade, Finanças, Arreca e Folha de Pagamento e Recursos Humano, referente a 2ª Parcela.	18.660,00		-263.085,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.660,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5764	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-23.930,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5767	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.803,00
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 200 (núm. 120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.		617,00	-9.420,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,00</b>	
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630, da Sec. Viação e Obras.	240,00		-9.180,00
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obras para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.	240,00		-8.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina enseladeira da Secretaria de Viação e Obras.	600,00		-8.340,00
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno, para a Secretaria de Viação e Obra.	900,00		-7.440,00
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno, no equipamento Subsolador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obra.	300,00		-7.140,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5770	MECANICA TOBALDINI LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-19.691,80
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	312,00		-19.379,80
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.	116,00		-19.263,80
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	63,00		-19.200,80

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5770 MECANICA TOBALDINI LTDA				
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.	80,00		-19.120,80
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs maõ deobra para reparos e manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.	756,00		-18.364,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5773 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.320,00
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.	1.352,00		-6.968,00
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo ARS-4375.	780,00		-6.188,00
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.	1.248,00		-4.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5776 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.942,75
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 197 (núm. 111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.		1.522,25	-5.465,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25</b>	
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veículo ARX-4237.	220,00		-5.245,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.	550,00		-4.695,00
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	440,00		-4.255,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5779 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.124,60
01/03/2016	Execução contratual do contrato 196 (núm. 46/2015) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO.	268,00		-1.856,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veiculos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	304,00		-1.552,60
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	143,00		-1.409,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5782 CASA DAS LAMPADAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5785 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.169,69
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5788 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-114.000,00



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5788	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.	90,00		-113.910,00
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.	1.035,00		-112.875,00
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.	310,00		-112.565,00
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.	79,20		-112.485,80
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		-112.055,80
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-111.422,20
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	441,00		-110.981,20
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		-110.738,20
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.	90,00		-110.648,20
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		-110.489,80
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-109.489,80
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-108.489,80
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.	630,00		-107.859,80
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.	265,00		-107.594,80
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.600,00		-105.994,80
21/03/2016	Prestação de serviços de manuteção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.	190,00		-105.804,80
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.	171,00		-105.633,80
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.	500,20		-105.133,60
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.	356,40		-104.777,20
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.	277,20		-104.500,00
<b>Total do dia:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5791	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.774,34

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5794	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.000,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5803	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-19.980,47

01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.	217,00		-19.763,47
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016	217,00		-19.546,47
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.	214,00		-19.332,47

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5803	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.	217,00		-19.115,47
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.	217,00		-18.898,47
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.	434,00		-18.464,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.516,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5372	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5833	MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-102.606,10
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5143	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.145,45
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5259	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5370	MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-25.200,00
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.		13.080,00	-38.280,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5376	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-98.000,00
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.		49.000,00	-147.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5379	ELEOTÉRIO LEITE			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.480,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a mauntenção dos prédios dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		740,00	-3.220,00
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a mauntenção dos prédios da Secretaria da Saúde.		500,00	-3.720,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5388	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.580,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5388 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.		2.790,00	-8.370,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5391 BOEING & ROCHA LTDA.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-400,00
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.		200,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5394 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-702,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5397 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.208,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5400 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS, referente ao mês 03/2016.		1.200,00	-3.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5412 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-83.700,00
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi		39.150,00	-122.850,00
	IRRF: 587,25 ISS: 1.174,50 Total: 37.388,25			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5433 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-10.700,00
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.		5.350,00	-16.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5627 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME				
01/03/2016	Prestação de serviços Radiológico referente ao mês 02/2016.		3.464,88	-3.464,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,88</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-22.115,16
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica referente ao mês 02/2016.		2.765,60	-24.880,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.		3.269,38	-28.150,14
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal, referente ao mês 02/2016.		1.545,00	-29.695,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,98</b>	
17/03/2016	Serviços de instação, conversão de dados na área Administrativa, Planejamento, Contabilidade, Finanças, Arrecadação e Folha de Pagamento e Recursos Humano, referente a 2ª Parcela.		18.660,00	-48.355,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5768 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-917,00
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 200 (número 120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	617,00		-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.		240,00	-540,00
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630, da Sec. Viação e Obras.		240,00	-780,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno, para a Secretaria de Viação e Obra.		900,00	-1.680,00
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno, no equipamento Subsoldador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obra.		300,00	-1.980,00
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina enseladeira da Secretaria de Viação e Obras.		600,00	-2.580,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5771 MECANICA TOBALDINI LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.768,60
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		63,00	-2.831,60
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs mão de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.		80,00	-2.911,60
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs mão de obra para reparos e manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		312,00	-3.223,60
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs mão de obra para reparos e manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		756,00	-3.979,60
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs mão de obra para reparos e manutenção do veículo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.		116,00	-4.095,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5774 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		1.352,00	-1.352,00
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo ARS-4375.		780,00	-2.132,00
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.		1.248,00	-3.380,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5777	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.457,25
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 197 (núm. 111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	1.522,25		-935,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.522,25</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veículo ARX-4237.		220,00	-1.155,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.		550,00	-1.705,00
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		440,00	-2.145,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5780	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
01/03/2016	Execução contratual do contrato 196 (núm. 46/2015) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO.		268,00	-268,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		143,00	-411,00
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		304,00	-715,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5786	EDERA A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.339,10
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5789	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.		310,00	-310,00
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-943,60
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.		90,00	-1.033,60
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.		79,20	-1.112,80
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-1.613,00
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-2.648,00
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.		630,00	-3.278,00
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-3.436,40
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.		90,00	-3.526,40
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.		265,00	-3.791,40
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.		356,40	-4.147,80
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.		277,20	-4.425,00
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.		171,00	-4.596,00
21/03/2016	Prestação de serviços de manuteção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.		190,00	-4.786,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5789 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		441,00	-5.227,00
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.		430,00	-5.657,00
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.600,00	-7.257,00
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-7.500,00
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-8.500,00
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-9.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5792 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.387,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.		434,00	-434,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.		217,00	-651,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.		217,00	-868,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.		217,00	-1.085,00
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016		217,00	-1.302,00
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.		214,00	-1.516,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5373 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5076 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-30.173,45
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.	440,49		-29.732,96
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.	324,31		-29.408,65
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.	213,99		-29.194,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>978,79</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.	158,88		-29.035,78
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.	66,11		-28.969,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>224,99</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.	867,15		-28.102,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>867,15</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5079 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-33.622,27
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1553/2016.	54,70		-33.567,57
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.	187,50		-33.380,07
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1610/2016.	33,75		-33.346,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>275,95</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.	81,80		-33.264,52
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.	182,20		-33.082,32
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.	78,75		-33.003,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>342,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5082 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-58.286,24
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos.	10.023,76		-48.262,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.023,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5091 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.365,68
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.	223,83		-13.141,85
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.	433,10		-12.708,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>656,93</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.	66,40		-12.642,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,40</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.	259,75		-12.382,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>259,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5139 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.090,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5156 ATM ALIMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-35.904,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5261 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.836,79

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5264	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-135.761,54
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.	311,49		-135.450,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>311,49</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5267	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.868,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5336	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.940,55
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.	525,55		-2.415,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>525,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5339	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-14.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5342	E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-10.190,36
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.	225,40		-9.964,96
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016	50,64		-9.914,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>276,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5348	ADILO DAGA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-17.453,50
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.	285,67		-17.167,83
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.	235,80		-16.932,03
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.	551,30		-16.380,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.072,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5351	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-24.825,43
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº1571/2016.	172,34		-24.653,09
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.	18,86		-24.634,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.	201,75		-24.432,48
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.	11,10		-24.421,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>212,85</b>	<b>0,00</b>	



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5354	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.004,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5357	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.554,30
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.	87,50		-2.466,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5360	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-85,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5363	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.072,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5366	DÁRIO & MARIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.772,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5381	VINICIUS BREDA 05619704912			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.387,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5384	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-20.909,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5402	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.180,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã, referente 03/2016.	100,00		-6.080,00
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.	180,00		-5.900,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos predios Cmeis:lolanda Lovato e lldo Vigo referente ao mês 03/2016.	200,00		-5.700,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 03/2016.	200,00		-5.500,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente 03/2016.	100,00		-5.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5408	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.646,57
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.	2.271,00		-11.375,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.271,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5414	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-19.136,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5417	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-20.651,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5420	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-21.903,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5423	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.663,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5426	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-31.542,00
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1542/2016.	100,00		-31.442,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.	483,00		-30.959,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.	959,00		-30.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m²,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1668/2016.	238,00		-29.762,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.	400,00		-29.362,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5429	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-39.531,50
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.059,50		-38.472,00
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	502,00		-37.970,00
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.939,50		-36.030,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5435	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-55.262,00
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.	447,00		-54.815,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5438	JOACABA PNEUS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-63.822,00
14/03/2016	Aquisição 03 camaras17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação eObras,Cf. ordem de compra Nº1630/2016.	570,00		-63.252,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5441	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-34.399,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5444	MODELO PNEUS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5447	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5450	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.780,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5453	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-22.828,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5456	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-10.790,45
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1296/22	541,10		-10.249,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>541,10</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	514,60		-9.734,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>514,60</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1623/2016	194,50		-9.540,25
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	267,00		-9.273,25
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1296/22	172,80		-9.100,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>634,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5459	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-18.374,60
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.	1.312,88		-17.061,72
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016	1.055,90		-16.005,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.368,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5462	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-22.082,62

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5462 RINALDI & COGO LTDA				
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.	1.070,60		-21.012,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.070,60</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.	415,80		-20.596,22
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1627/2016	324,92		-20.271,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>740,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5465 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.902,68
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.	55,20		-7.847,48
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.	23,34		-7.824,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1619/2016.	1.860,50		-5.963,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.860,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5468 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-14.772,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5471 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-22.515,02
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.	194,00		-22.321,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.	3.966,47		-18.354,55
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1626/2016	1.198,81		-17.155,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.165,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5474 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-10.832,81
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1622/2016.	812,75		-10.020,06
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.	178,85		-9.841,21
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.	22,00		-9.819,21
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1561/2016.	195,50		-9.623,71
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1621/2016.	1.172,88		-8.450,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.381,98</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5477 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.395,16

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5480	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.425,00
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1550/2016.	40,00		-9.385,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1370/2016.	16,00		-9.369,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5483	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.268,60
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N° 1563/2016.	1.462,00		-5.806,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5486	REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5489	A PADILHA DISK GAS - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.116,00
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra N° 1512/2016.	68,00		-16.048,00
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra N° 1526/2016.	272,00		-15.776,00
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra N° 1513/2016.	204,00		-15.572,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra N° 1651/2016.	68,00		-15.504,00
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.	136,00		-15.368,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5492	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-11.747,00
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	2.870,00		-8.877,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5495	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-76.108,48
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra N°1482/2016.	646,90		-75.461,58
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra N°1491/2016.	868,30		-74.593,28
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã.Cf. ordem de compra N°1516/2016.	48,35		-74.544,93
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1548/2016.	358,75		-74.186,18
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra N°1505/2016.	2.143,50		-72.042,68

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5495	ATM ALIMENTOS LTDA		
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	594,25		-71.448,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.660,05</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	147,97		-71.300,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>147,97</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.	13,05		-71.287,41
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	1.551,99		-69.735,42
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.	49,20		-69.686,22
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.	16,50		-69.669,72
09/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1529/2016.	62,45		-69.607,27
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	61,50		-69.545,77
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	193,55		-69.352,22
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	247,60		-69.104,62
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.	421,60		-68.683,02
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	87,27		-68.595,75
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	79,85		-68.515,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.784,56</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1598/2016.	56,10		-68.459,80
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	107,40		-68.352,40
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	32,22		-68.320,18
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.	5,37		-68.314,81
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	80,55		-68.234,26
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	268,50		-67.965,76
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	21,48		-67.944,28
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.	478,20		-67.466,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.049,82</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	39,07		-67.427,01
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	36,80		-67.390,21
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	161,00		-67.229,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,87</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5498	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-179.043,07

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5498	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP		
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.	361,15		-178.681,92
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.	1.588,45		-177.093,47
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.	3.312,70		-173.780,77
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.	88,20		-173.692,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.350,50</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.	797,80		-172.894,77
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.	2.630,61		-170.264,16
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.	18,60		-170.245,56
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.	1.243,35		-169.002,21
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.	422,75		-168.579,46
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.	349,40		-168.230,06
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.	713,35		-167.516,71
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.	1.301,10		-166.215,61
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	469,35		-165.746,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.946,31</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.	897,00		-164.849,26
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.	757,05		-164.092,21
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.	599,05		-163.493,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.253,10</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1499/2016.	1.833,40		-161.659,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.833,40</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.	2.468,20		-159.191,56
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.	22,70		-159.168,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.490,90</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.	845,90		-158.322,96
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1494/2016.	481,75		-157.841,21
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.	679,00		-157.162,21
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.	713,35		-156.448,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.	748,65		-155.700,21
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.	142,50		-155.557,71

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5498 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.	20,50		-155.537,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>911,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5501 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-38.804,39
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,Cf. ordem de compra Nº1460/2016	178,80		-38.625,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>178,80</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.	323,89		-38.301,70
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.	46,05		-38.255,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>369,94</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.	43,90		-38.211,75
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	1.343,12		-36.868,63
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.	110,29		-36.758,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.497,31</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.	208,60		-36.549,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>208,60</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1613/2016.	53,94		-36.495,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5504 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-10.967,20
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.	41,56		-10.925,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>41,56</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.	381,60		-10.544,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.	176,70		-10.367,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5507 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-20.738,85
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.	61,00		-20.677,85
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.	225,00		-20.452,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1325/2016.	58,00		-20.394,85
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1462/2016	38,50		-20.356,35
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.	100,00		-20.256,35
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.	58,00		-20.198,35



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5507 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1504/2016.	200,00		-19.998,35
10/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.	88,75		-19.909,60
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.	255,75		-19.653,85
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.	116,00		-19.537,85
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1329/2016.	174,00		-19.363,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5510 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-29.611,31
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.	426,61		-29.184,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>426,61</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.	36,14		-29.148,56
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.	121,45		-29.027,11
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.	36,33		-28.990,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>193,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5513 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-33.750,00
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.	540,00		-33.210,00
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.	270,00		-32.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5519 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.239,75
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.	76,00		-6.163,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5522 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.016,80
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.	232,30		-8.784,50
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1569/2016.	373,70		-8.410,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5525 RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.070,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-436.875,29
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.	1.140,08		-435.735,21
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.	684,01		-435.051,20
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaia de Viação e Obras.	307,81		-434.743,39
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.	1.088,92		-433.654,47
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXY-5377 Secretaria da Assistência Social.	376,12		-433.278,35
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.	217,53		-433.060,82
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.	498,76		-432.562,06
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.	91,23		-432.470,83
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.	1.359,51		-431.111,32
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.	240,68		-430.870,64
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.	215,47		-430.655,17
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	710,51		-429.944,66
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.	784,09		-429.160,57
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.	141,79		-429.018,78
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.	858,09		-428.160,69
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.	564,20		-427.596,49
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar	282,26		-427.314,23
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.	131,16		-427.183,07
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	299,35		-426.883,72
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.	592,81		-426.290,91
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.	1.220,00		-425.070,91
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	346,48		-424.724,43
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.	313,51		-424.410,92
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	776,80		-423.634,12
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, Poder Executivo.	749,17		-422.884,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.990,34</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	259,28		-422.625,67
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patrola 120-K, Secretaria de Viação e Obras.	2.002,06		-420.623,61
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	125,49		-420.498,12
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	292,95		-420.205,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5528	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.	824,80		-419.380,37
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	609,93		-418.770,44
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	1.596,12		-417.174,32
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veículo placa ARY-6591.	1.146,16		-416.028,16
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veículo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.	201,23		-415.826,93
31/03/2016	Aquisição 236,700 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	674,60		-415.152,33
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	182,42		-414.969,91
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.	555,78		-414.414,13
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.	228,10		-414.186,03
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735 ,Secretaria de Viação e Obras.	304,97		-413.881,06
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.	322,94		-413.558,12
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	567,18		-412.990,94
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.	751,82		-412.239,12
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.	240,65		-411.998,47
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de aria para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).	58,00		-411.940,47
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	1.251,08		-410.689,39
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.	490,21		-410.199,18
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.	150,80		-410.048,38
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.	307,36		-409.741,02
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	506,25		-409.234,77
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.	287,03		-408.947,74
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	376,31		-408.571,43
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.	186,70		-408.384,73
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veículo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.	236,56		-408.148,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.736,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5531	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-97.564,40
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1477/2016.	135,75		-97.428,65
16/03/2016	Aquisição material de construção,destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.	46,72		-97.381,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>182,47</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	181,59		-97.200,34
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.	22,93		-97.177,41
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	480,48		-96.696,93

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5531 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.	164,51		-96.532,42
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.	46,49		-96.485,93
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	23,00		-96.462,93
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.	773,43		-95.689,50
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	387,85		-95.301,65
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	92,79		-95.208,86
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	1.581,81		-93.627,05
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vigo.	466,05		-93.161,00
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	206,79		-92.954,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.427,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5534 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-33.596,76
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5540 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.559,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5543 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-18.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5546 LEONARDO A VERZA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-41.384,00
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.	2.680,00		-38.704,00
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.	736,00		-37.968,00
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.	2.620,00		-35.348,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.036,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5549 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-41.897,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5552 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-21.722,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5346 RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-99.297,33
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1567/2016.	573,20		-98.724,13
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	34,50		-98.689,63
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	248,60		-98.441,03
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio Simioni,CF. ordem de compra 1566/2016.	295,70		-98.145,33

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5346 RODRIGO MIOTTO				
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	44,07		-98.101,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.196,07</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.	13,20		-98.088,06
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.	22,68		-98.065,38
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra 1591/2016.	28,70		-98.036,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,58</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	429,03		-97.607,65
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.	86,25		-97.521,40
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	51,75		-97.469,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>567,03</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.	246,34		-97.223,31
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.	156,00		-97.067,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>402,34</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1657/2016.	126,30		-96.941,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>126,30</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1677/2016.	584,96		-96.356,05
23/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1672/2016.	114,80		-96.241,25
23/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1684/2016.	262,36		-95.978,89
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1686/2016.	322,80		-95.656,09
23/03/2016	Aquisição mercadorias ,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	250,40		-95.405,69
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	57,00		-95.348,69
23/03/2016	Aquisição materialexpediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1670/2016.	51,00		-95.297,69
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	1.182,50		-94.115,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.825,82</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.	982,56		-93.132,63
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra Nº 1679/2016.	211,62		-92.921,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.194,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5590 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-29.484,00
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar, referente ao mês de fevereiro/2016.	2.546,76		-26.937,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.546,76</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.	23.988,84		-2.948,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.988,84</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5593 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
02/03/2016	Contrato 148 (núm. 29/2016) - GRÁFICA IGOL LTDA -EPP em execução.		29.720,00	-29.720,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.720,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5593	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1652/2016.	288,50		-29.431,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5596	PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.	4.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5599	GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP			
17/03/2016	Contrato 172 (núm. 36/2016) - GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP em execução.		2.000,00	-2.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5614	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.770,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5617	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-909,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5683	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.478,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5686	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-427,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5689	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.936,53
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5692	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-772,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5695	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.828,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5698	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-177,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5740	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-23.776,10
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1302/2016.	141,20		-23.634,90
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	698,87		-22.936,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>840,07</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5740 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	29,70		-22.906,33
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	210,50		-22.695,83
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1442/2016.	48,60		-22.647,23
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1322/2016.	35,10		-22.612,13
<b>Total do dia:</b>		<b>323,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5743 RINALDI & COGO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-57.852,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5746 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-25.932,68
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.	155,20		-25.777,48
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.	619,82		-25.157,66
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.	121,00		-25.036,66
<b>Total do dia:</b>		<b>896,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5749 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-12.810,73
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.	180,00		-12.630,73
<b>Total do dia:</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.	233,25		-12.397,48
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1306/2016.	58,20		-12.339,28
<b>Total do dia:</b>		<b>291,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5752 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-15.805,60
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.	326,40		-15.479,20
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	950,73		-14.528,47
<b>Total do dia:</b>		<b>1.277,13</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	252,20		-14.276,27
<b>Total do dia:</b>		<b>252,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5755 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-47.985,57
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	2.104,16		-45.881,41
<b>Total do dia:</b>		<b>2.104,16</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5755 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.	1.100,00		-44.781,41
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	1.015,40		-43.766,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.115,40</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.	77,40		-43.688,61
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.	40,95		-43.647,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>118,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5758 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.658,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5761 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-294.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5797 CASA DAS LAMPADAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-29.215,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5800 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-54.063,30
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 54 (núm. 046/2015) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO.		268,00	-54.331,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	712,00		-53.619,30
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	301,50		-53.317,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.013,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5806 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-35.491,00
01/03/2016	Execução contratual do contrato 107 (núm. 0111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	1.522,25		-33.968,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.522,25</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	427,80		-33.540,95
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria da Secretaria da Educação.	697,00		-32.843,95
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.	1.000,00		-31.843,95
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	875,00		-30.968,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.999,80</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	2.000,00		-28.968,95
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	1.100,00		-27.868,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5809 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-36.150,00



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5809 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.	1.522,50		-34.627,50
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650,Secretaria da Educação.	230,00		-34.397,50
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	540,00		-33.857,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.292,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5812 MECANICA TOBALDINI LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-88.861,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.	70,00		-88.791,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AVW-7347,Conselho Tutelar.	103,00		-88.688,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.	380,00		-88.308,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>553,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5815 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.373,00
01/03/2016	Execução contratual do contrato 110 (núm. 0120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	617,00		-12.756,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.	400,00		-12.356,00
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	1.000,00		-11.356,00
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630.Sec. Viação e Obras.	300,00		-11.056,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.	995,00		-10.061,00
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.	1.514,10		-8.546,90
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	486,00		-8.060,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.995,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5818 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-90.036,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.126.679,81
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5857 ATM ALIMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.059,20
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.	67,50		-4.991,70
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.	217,50		-4.774,20
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.	94,50		-4.679,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>379,50</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.	241,50		-4.438,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5857	ATM ALIMENTOS LTDA			
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.	369,75		-4.068,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>611,25</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.	87,00		-3.981,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6005	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.108,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6008	RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.302,02
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6011	CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.900,00
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	9.480,00		-4.420,00
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	4.420,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6014	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.286,40
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.	662,40		-6.624,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>662,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6017	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-16.434,00
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.	717,50		-15.716,50
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.	333,00		-15.383,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.050,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6020	MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.768,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6023	SERGIO GUANDALIN 37105337915			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.940,00
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	7.940,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.940,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6026	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-54.030,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6029	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-7.440,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6032	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-15.400,00
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.	3.080,00		-12.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6288	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
02/03/2016	Contrato 320 (núm. 27/2016) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.		74.400,00	-74.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.	1.302,68		-73.097,32
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	1.522,12		-71.575,20
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.	407,00		-71.168,20
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.	265,65		-70.902,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.497,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5077	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.887,69
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.		324,31	-2.212,00
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.		213,99	-2.425,99
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.		440,49	-2.866,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>978,79</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.		158,88	-3.025,36
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.		66,11	-3.091,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>224,99</b>	
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.		867,15	-3.958,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,15</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5080	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.221,30
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1610/2016.		33,75	-2.255,05
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.		187,50	-2.442,55
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1553/2016.		54,70	-2.497,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,95</b>	
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.		182,20	-2.679,45

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5080 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP				
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.		78,75	-2.758,20
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.		81,80	-2.840,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5083 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.113,76
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos.		10.023,76	-11.137,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023,76</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5092 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-275,80
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.		433,10	-708,90
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.		223,83	-932,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>656,93</b>	
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.		66,40	-999,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,40</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.		259,75	-1.258,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5157 ATM ALIMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-201,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5262 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-61,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5265 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.651,08
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.		311,49	-1.962,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,49</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5268 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-208,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5337 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-685,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5337 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.		525,55	-1.211,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,55</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5343 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME				
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016		50,64	-50,64
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.		225,40	-276,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,04</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5349 ADILO DAGA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.969,96
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.		285,67	-2.255,63
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.		235,80	-2.491,43
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.		551,30	-3.042,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,77</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5352 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.107,16
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº1571/2016.		172,34	-1.279,50
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.		18,86	-1.298,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.		11,10	-1.309,46
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.		201,75	-1.511,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,85</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5355 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.628,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5358 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.		87,50	-87,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5382 VINICIUS BREDÁ 05619704912				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-773,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5403 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.360,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã, referente 03/2016.		100,00	-2.460,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente 03/2016.		100,00	-2.560,00
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos predios Cmeis:Iolanda Lovato e Ildo Vigo referente ao mês 03/2016.		200,00	-2.760,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5403	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 03/2016.		200,00	-2.960,00
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.		180,00	-3.140,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5409	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.058,43
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.		2.271,00	-4.329,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5421	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-228,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5424	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5427	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.635,00
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m², destinado para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1542/2016.		100,00	-1.735,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.		483,00	-2.218,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>	
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.		959,00	-3.177,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1668/2016.		238,00	-3.415,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinados para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.		400,00	-3.815,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5430	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.063,30
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.059,50	-4.122,80
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		502,00	-4.624,80
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.939,50	-6.564,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5436	SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-608,00
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.		447,00	-1.055,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5439	JOACABA PNEUS LTDA			
14/03/2016	Aquisição 03 camaras17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação eObras,Cf. ordem de compra Nº1630/2016.		570,00	-570,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5448	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5451	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.472,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5454	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.756,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5457	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-593,00
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1296/22		541,10	-1.134,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,10</b>	
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		514,60	-1.648,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>514,60</b>	
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1623/2016		194,50	-1.843,20
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		267,00	-2.110,20
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1296/22		172,80	-2.283,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>634,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5460	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.195,90
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.		1.312,88	-2.508,78
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016		1.055,90	-3.564,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,78</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5463	RINALDI & COGO LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-566,66
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.		1.070,60	-1.637,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,60</b>	
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.		415,80	-2.053,06

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5463 RINALDI & COGO LTDA				
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1627/2016		324,92	-2.377,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>740,72</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5466 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.443,58
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares, dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.		23,34	-3.466,92
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.		55,20	-3.522,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1619/2016.		1.860,50	-5.382,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5469 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.614,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5472 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.667,84
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.		194,00	-2.861,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.		3.966,47	-6.828,31
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1626/2016		1.198,81	-8.027,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,28</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5475 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-274,60
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1622/2016.		812,75	-1.087,35
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1621/2016.		1.172,88	-2.260,23
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.		178,85	-2.439,08
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1561/2016.		195,50	-2.634,58
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.		22,00	-2.656,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,98</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5481 ATM ALIMENTOS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-832,00
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1550/2016.		40,00	-872,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1370/2016.		16,00	-888,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5484	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.251,40
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1563/2016.		1.462,00	-2.713,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5490	A PADILHA DISK GAS - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-884,00
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra Nº 1526/2016.		272,00	-1.156,00
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra Nº 1512/2016.		68,00	-1.224,00
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1513/2016.		204,00	-1.428,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.		136,00	-1.564,00
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1651/2016.		68,00	-1.632,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5493	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-251,00
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		2.870,00	-3.121,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5496	ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.367,81
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		48,35	-8.416,16
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		358,75	-8.774,91
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		594,25	-9.369,16
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		2.143,50	-11.512,66
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		646,90	-12.159,56
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.		868,30	-13.027,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,05</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		147,97	-13.175,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,97</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.		421,60	-13.597,43
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.		49,20	-13.646,63
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		61,50	-13.708,13
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		247,60	-13.955,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5496 ATM ALIMENTOS LTDA			
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		1.551,99	-15.507,72
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.		16,50	-15.524,22
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		193,55	-15.717,77
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		87,27	-15.805,04
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		79,85	-15.884,89
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		13,05	-15.897,94
09/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1529/2016.		62,45	-15.960,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,56</b>	
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		80,55	-16.040,94
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		32,22	-16.073,16
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1598/2016.		56,10	-16.129,26
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		107,40	-16.236,66
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		21,48	-16.258,14
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		5,37	-16.263,51
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.		478,20	-16.741,71
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		268,50	-17.010,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,82</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		36,80	-17.047,01
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		161,00	-17.208,01
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		39,07	-17.247,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,87</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5499 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-21.274,90
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.		1.588,45	-22.863,35
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.		88,20	-22.951,55
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.		361,15	-23.312,70
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.		3.312,70	-26.625,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,50</b>	
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.		2.630,61	-29.256,01
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.		422,75	-29.678,76
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.		713,35	-30.392,11
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.		349,40	-30.741,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5499 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP				
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.		1.243,35	-31.984,86
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.		18,60	-32.003,46
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.		797,80	-32.801,26
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.		1.301,10	-34.102,36
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		469,35	-34.571,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,31</b>	
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.		757,05	-35.328,76
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.		599,05	-35.927,81
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.		897,00	-36.824,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,10</b>	
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1499/2016.		1.833,40	-38.658,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,40</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.		22,70	-38.680,91
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.		2.468,20	-41.149,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,90</b>	
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.		679,00	-41.828,11
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.		845,90	-42.674,01
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1494/2016.		481,75	-43.155,76
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.		713,35	-43.869,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.		748,65	-44.617,76
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.		20,50	-44.638,26
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.		142,50	-44.780,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>911,65</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5502 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-6.719,40
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,CF. ordem de compra Nº1460/2016		178,80	-6.898,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,80</b>	
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.		46,05	-6.944,25
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.		323,89	-7.268,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,94</b>	
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.		110,29	-7.378,43
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei lolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.		43,90	-7.422,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 5502 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		1.343,12	-8.765,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,31</b>	
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.		208,60	-8.974,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,60</b>	
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1613/2016.		53,94	-9.027,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,94</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 5505 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-943,50
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.		41,56	-985,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,56</b>	
02/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.		381,60	-1.366,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.		176,70	-1.543,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,70</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 5508 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.		225,00	-225,00
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.		61,00	-286,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1325/2016.		58,00	-344,00
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1462/2016		38,50	-382,50
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1329/2016.		174,00	-556,50
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.		100,00	-656,50
10/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.		88,75	-745,25
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.		255,75	-1.001,00
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1504/2016.		200,00	-1.201,00
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.		116,00	-1.317,00
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.		58,00	-1.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 5511 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.048,53
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.		426,61	-2.475,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>426,61</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5511 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME				
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.		121,45	-2.596,59
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.		36,33	-2.632,92
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.		36,14	-2.669,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,92</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5514 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.350,00
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.		540,00	-1.890,00
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.		270,00	-2.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5520 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-105,00
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.		76,00	-181,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5523 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-525,00
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1569/2016.		373,70	-898,70
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.		232,30	-1.131,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5526 RINALDI & COGO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-414,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-39.046,08
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.		1.220,00	-40.266,08
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		592,81	-40.858,89
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.		858,09	-41.716,98
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		299,35	-42.016,33
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		282,26	-42.298,59
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.		131,16	-42.429,75
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		710,51	-43.140,26
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		215,47	-43.355,73
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.		1.140,08	-44.495,81

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).		346,48	-44.842,29
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.		684,01	-45.526,30
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroscavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.		1.088,92	-46.615,22
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 , Poder Executivo.		749,17	-47.364,39
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.		217,53	-47.581,92
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.		784,09	-48.366,01
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXY-5377 Secretaria da Assistência Social.		376,12	-48.742,13
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaia de Viação e Obras.		307,81	-49.049,94
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.		141,79	-49.191,73
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.		91,23	-49.282,96
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.		240,68	-49.523,64
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.		1.359,51	-50.883,15
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		498,76	-51.381,91
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.		564,20	-51.946,11
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		776,80	-52.722,91
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.		313,51	-53.036,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,34</b>	
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735 , Secretaria de Viação e Obras.		304,97	-53.341,39
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veículo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.		236,56	-53.577,95
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		376,31	-53.954,26
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.		307,36	-54.261,62
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.		186,70	-54.448,32
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veículo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.		201,23	-54.649,55
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		609,93	-55.259,48
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veículo placa ARY-6591.		1.146,16	-56.405,64
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.		490,21	-56.895,85
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		1.251,08	-58.146,93
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.		751,82	-58.898,75
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		1.596,12	-60.494,87
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.		240,65	-60.735,52
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		567,18	-61.302,70
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.		322,94	-61.625,64
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de aria para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).		58,00	-61.683,64

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		506,25	-62.189,89
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.		287,03	-62.476,92
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.		150,80	-62.627,72
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.		824,80	-63.452,52
31/03/2016	Aquisição 236,700 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		674,60	-64.127,12
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6031 ,Secretaria da Saúde.		259,28	-64.386,40
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).		125,49	-64.511,89
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6029 ,Secretaria da Saúde.		292,95	-64.804,84
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patroia 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.		2.002,06	-66.806,90
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.		228,10	-67.035,00
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.		555,78	-67.590,78
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		182,42	-67.773,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736,78</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5532 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-12.435,60
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1477/2016.		135,75	-12.571,35
16/03/2016	Aquisição material de construção,destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.		46,72	-12.618,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,47</b>	
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		181,59	-12.799,66
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		480,48	-13.280,14
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		23,00	-13.303,14
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.		46,49	-13.349,63
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		387,85	-13.737,48
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.		164,51	-13.901,99
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.		773,43	-14.675,42
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		206,79	-14.882,21
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		1.581,81	-16.464,02
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vigo.		466,05	-16.930,07
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		92,79	-17.022,86
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.		22,93	-17.045,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,72</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5535 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.603,24

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5541	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-13.281,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5544	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.405,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5547	LEONARDO A VERZA - ME			
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.		2.620,00	-2.620,00
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.		736,00	-3.356,00
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.		2.680,00	-6.036,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5550	PREVIEW COMPUTER LTDA - ME			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.698,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5553	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.884,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5554	RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-5.132,39
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		248,60	-5.380,99
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1567/2016.		573,20	-5.954,19
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		34,50	-5.988,69
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		44,07	-6.032,76
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio Simioni,CF. ordem de compra 1566/2016.		295,70	-6.328,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,07</b>	
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.		22,68	-6.351,14
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.		13,20	-6.364,34
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra 1591/2016.		28,70	-6.393,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		51,75	-6.444,79
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		429,03	-6.873,82
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.		86,25	-6.960,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,03</b>	
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.		156,00	-7.116,07
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.		246,34	-7.362,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,34</b>	
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1657/2016.		126,30	-7.488,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,30</b>	
23/03/2016	Aquisição mercadorias ,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		250,40	-7.739,11



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5554 RODRIGO MIOTTO				
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1670/2016.		51,00	-7.790,11
23/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1684/2016.		262,36	-8.052,47
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1686/2016.		322,80	-8.375,27
23/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra N° 1672/2016.		114,80	-8.490,07
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra N°1677/2016.		584,96	-9.075,03
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		1.182,50	-10.257,53
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		57,00	-10.314,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,82</b>	
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra N° 1679/2016.		211,62	-10.526,15
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.		982,56	-11.508,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,18</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5591 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME				
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar, referente ao mês de fevereiro/2016.		2.546,76	-2.546,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,76</b>	
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.		23.988,84	-26.535,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.988,84</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5594 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra N° 1652/2016.		288,50	-288,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5597 PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME				
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.		4.000,00	-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5741 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.563,87
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra N°1558/2016.		698,87	-3.262,74
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1302/2016.		141,20	-3.403,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,07</b>	
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra N°1558/2016.		29,70	-3.433,64
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra N°1558/2016.		210,50	-3.644,14
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra N°1322/2016.		35,10	-3.679,24
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra N° 1442/2016.		48,60	-3.727,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,90</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5744 RINALDI & COGO LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-9.393,54

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5747	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-8.415,26
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.		121,00	-8.536,26
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.		619,82	-9.156,08
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.		155,20	-9.311,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>896,02</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5750	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-619,50
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.		180,00	-799,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1306/2016.		58,20	-857,70
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.		233,25	-1.090,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,45</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5753	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.173,50
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.		326,40	-1.499,90
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		950,73	-2.450,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,13</b>	
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		252,20	-2.702,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5756	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.419,00
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		2.104,16	-6.523,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,16</b>	
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.		1.100,00	-7.623,16
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		1.015,40	-8.638,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,40</b>	
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.		77,40	-8.715,96
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.		40,95	-8.756,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5801	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
01/03/2016	Anulação de execução contratual do contrato 54 (núm. 046/2015) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO.	268,00		-2.132,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5801 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO				
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos: AHX-9071, ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		301,50	-2.433,50
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		712,00	-3.145,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5807 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
01/03/2016	Execução contratual do contrato 107 (núm. 0111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.		1.522,25	-1.522,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25</b>	
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.		1.000,00	-2.522,25
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		427,80	-2.950,05
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria da Secretaria da Educação.		697,00	-3.647,05
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		875,00	-4.522,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,80</b>	
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		2.000,00	-6.522,05
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.		1.100,00	-7.622,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5810 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071, Secretaria de Viação e Obras.		1.522,50	-1.522,50
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		540,00	-2.062,50
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650, Secretaria da Educação.		230,00	-2.292,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5813 MECANICA TOBALDINI LTDA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-4.715,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.		380,00	-5.095,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AVW-7347, Conselho Tutelar.		103,00	-5.198,00
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		70,00	-5.268,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5816 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
01/03/2016	Execução contratual do contrato 110 (núm. 0120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.		617,00	-617,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,00</b>	
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.		400,00	-1.017,00
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		1.000,00	-2.017,00
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630. Sec. Viação e Obras.		300,00	-2.317,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.		1.514,10	-3.831,10
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.		995,00	-4.826,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5816 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		486,00	-5.312,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5858 ATM ALIMENTOS LTDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.030,05
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.		217,50	-1.247,55
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.		94,50	-1.342,05
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.		67,50	-1.409,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>379,50</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.		369,75	-1.779,30
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.		241,50	-2.020,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,25</b>	
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.		87,00	-2.107,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6009 RODRIGO MIOTTO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-761,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6012 CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR			
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		4.420,00	-4.420,00
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		9.480,00	-13.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6015 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.		662,40	-662,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,40</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6018 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.		717,50	-717,50
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.		333,00	-1.050,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6024 SERGIO GUANDALIN 37105337915			
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		7.940,00	-7.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6033 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.		3.080,00	-3.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.		407,00	-407,00
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.522,12	-1.929,12
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.		265,65	-2.194,77
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.		1.302,68	-3.497,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,45</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 5956 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.540,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.462.862,58
01/03/2016	Arrecadação 816 (lote 516) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		14.956,57	-1.477.819,15
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		3.841,55	-1.481.660,70
01/03/2016	Arrecadação 745 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.159,33	-1.486.820,03
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.	373,70		-1.486.446,33
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.	434,00		-1.486.012,33
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.	3.464,88		-1.482.547,45
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.	165,00		-1.482.382,45
01/03/2016	Arrecadação 1206 (lote 583) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		964,71	-1.483.347,16
01/03/2016	Arrecadação 1199 (lote 581) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,06	-1.483.349,22
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	27.900,00		-1.455.449,22
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	3.841,55		-1.451.607,67
01/03/2016	Dedução de arrecadação 1208 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	771,75		-1.450.835,92
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.	2.546,76		-1.448.289,16
01/03/2016	Arrecadação 1205 (lote 583) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.315,30	-1.450.604,46
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.	434,00		-1.450.170,46
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.	700,00		-1.449.470,46
01/03/2016	Arrecadação 1202 (lote 582) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		321,49	-1.449.791,95
01/03/2016	Arrecadação 380 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,10	-1.449.800,05
01/03/2016	Dedução de arrecadação 726 (lote 451) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.180,98		-1.437.619,07
01/03/2016	Arrecadação 723 (lote 451) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.542,96	-1.474.162,03
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.	573,20		-1.473.588,83
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.149,05	-1.475.737,88
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	6.724,06		-1.469.013,82

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/03/2016	Arrecadação 1204 (lote 582) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.469.073,82
01/03/2016	Arrecadação 1200 (lote 581) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,95	-1.469.078,77
01/03/2016	Arrecadação 746 (lote 458) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.439,56	-1.472.518,33
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		7.000,00	-1.479.518,33
01/03/2016	Arrecadação 1198 (lote 581) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,24	-1.479.519,57
01/03/2016	Arrecadação 1196 (lote 581) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,00	-1.479.529,57
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.149,05		-1.477.380,52
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		27.900,00	-1.505.280,52
01/03/2016	Arrecadação 725 (lote 451) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.135,74	-1.514.416,26
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		6.724,06	-1.521.140,32
01/03/2016	Arrecadação 1195 (lote 581) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-1.521.146,32
01/03/2016	Arrecadação 1207 (lote 583) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		578,82	-1.521.725,14
01/03/2016	Arrecadação 724 (lote 451) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.226,23	-1.536.951,37
01/03/2016	Arrecadação 1203 (lote 582) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		771,57	-1.537.722,94
01/03/2016	Arrecadação 1197 (lote 581) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-1.537.746,94
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.	295,70		-1.537.451,24
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	7.000,00		-1.530.451,24
01/03/2016	Arrecadação 1201 (lote 582) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		192,89	-1.530.644,13
01/03/2016	Arrecadação 378 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,40	-1.530.676,53
01/03/2016	Arrecadação 379 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,50	-1.530.690,03
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.	1.202,93		-1.529.487,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.757,56</b>	<b>137.382,08</b>	
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.	23.988,84		-1.505.498,26
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.	4.420,00		-1.501.078,26
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.	121,45		-1.500.956,81
02/03/2016	Arrecadação 1302 (lote 606) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		66,79	-1.501.023,60
02/03/2016	Arrecadação 1303 (lote 606) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.501.083,60
02/03/2016	Arrecadação 1304 (lote 606) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		20,00	-1.501.103,60
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,75	-1.501.112,35
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.	11,10		-1.501.101,25
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.	172,34		-1.500.928,91

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2016	Arrecadação 1299 (lote 606) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,56	-1.500.932,47
02/03/2016	Arrecadação 747 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		27.409,96	-1.528.342,43
02/03/2016	Arrecadação 1294 (lote 605) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,38	-1.528.370,81
02/03/2016	Arrecadação 1301 (lote 606) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,26	-1.528.385,07
02/03/2016	Arrecadação 1211 (lote 584) da receita orçamentária 93 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		495,70	-1.528.880,77
02/03/2016	Arrecadação 1298 (lote 605) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		35,51	-1.528.916,28
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.	36,33		-1.528.879,95
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.	182,20		-1.528.697,75
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.	61,00		-1.528.636,75
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	364,59		-1.528.272,16
02/03/2016	Arrecadação 2879 (lote 991) da receita orçamentária 102 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-1.531.664,98
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.	440,49		-1.531.224,49
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-1.531.339,93
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		2.500,00	-1.533.839,93
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.533.622,93
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-1.533.626,27
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.	23,34		-1.533.602,93
02/03/2016	Arrecadação 1293 (lote 605) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,03	-1.533.619,96
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,44	-1.533.621,40
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.533.404,40
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		322,90	-1.533.727,30
02/03/2016	Dedução de arrecadação 1212 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	660,91		-1.533.066,39
02/03/2016	Arrecadação 1297 (lote 605) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		14,80	-1.533.081,19
02/03/2016	Arrecadação 1300 (lote 606) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,94	-1.533.087,13
02/03/2016	Arrecadação 395 (lote 140) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).		7.394,59	-1.540.481,72
02/03/2016	Arrecadação 748 (lote 459) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.273,30	-1.558.755,02
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		364,59	-1.559.119,61
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.	421,60		-1.558.698,01
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	322,90		-1.558.375,11
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		3.135,45	-1.561.510,56
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		237,88	-1.561.748,44

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.	540,00		-1.561.208,44
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		6,30	-1.561.214,74
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.	878,45		-1.560.336,29
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	5.000,00		-1.555.336,29
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		35,00	-1.555.371,29
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.		484,05	-1.555.855,34
02/03/2016	Arrecadação 1210 (lote 584) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		826,17	-1.556.681,51
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.	577,49		-1.556.104,02
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.	9.480,00		-1.546.624,02
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.	620,00		-1.546.004,02
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.	46,05		-1.545.957,97
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.	39.150,00		-1.506.807,97
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	2.500,00		-1.504.307,97
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		14,59	-1.504.322,56
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.	32,80		-1.504.289,76
02/03/2016	Arrecadação 1295 (lote 605) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,12	-1.504.357,88
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		5.000,00	-1.509.357,88
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	237,88		-1.509.120,00
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.	217,50		-1.508.902,50
02/03/2016	Arrecadação 1209 (lote 584) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.982,79	-1.510.885,29
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.	120,00		-1.510.765,29
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.	484,05		-1.510.281,24
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	3.135,45		-1.507.145,79
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		3,78	-1.507.149,57
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		15,10	-1.507.164,67
02/03/2016	Arrecadação 1296 (lote 605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		8,88	-1.507.173,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.680,76</b>	<b>72.367,21</b>	
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.	427,80		-1.506.745,75
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.506.495,75
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.	1.000,00		-1.505.495,75
03/03/2016	Dedução de arrecadação 1216 (lote 585) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.060,92		-1.503.434,83
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.	240,00		-1.503.194,83
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	1.186,45		-1.502.008,38
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.	526,93		-1.501.481,45
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.	13.080,00		-1.488.401,45
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		134,47	-1.488.535,92
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.488.285,92
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.	28.706,48		-1.459.579,44
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.	952,13		-1.458.627,31



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	2.500,00		-1.456.127,31
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.	525,55		-1.455.601,76
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.	336,13		-1.455.265,63
03/03/2016	Arrecadação 1650 (lote 677) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.460.365,63
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.	400,00		-1.459.965,63
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.	168,00		-1.459.797,63
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.	1.210,11		-1.458.587,52
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.	872,42		-1.457.715,10
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	898,73		-1.456.816,37
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.	41,81		-1.456.774,56
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		1.056,40	-1.457.830,96
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.457.580,96
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.	240,00		-1.457.340,96
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.	83,63		-1.457.257,33
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 75.		1.354,07	-1.458.611,40
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	184,90		-1.458.426,50
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.	1.000,00		-1.457.426,50
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		2.500,00	-1.459.926,50
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.	300,00		-1.459.626,50
03/03/2016	Arrecadação 1215 (lote 585) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.545,70	-1.461.172,20
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.	431,39		-1.460.740,81
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.500,00		-1.458.240,81
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.	88,75		-1.458.152,06
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.	48,22		-1.458.103,84
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	2.500,00		-1.455.603,84
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		184,90	-1.455.788,74
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.	3.884,28		-1.451.904,46
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.	22,68		-1.451.881,78
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.	285,21		-1.451.596,57
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.	223,30		-1.451.373,27
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.	697,00		-1.450.676,27
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.	225,00		-1.450.451,27
03/03/2016	Arrecadação 1315 (lote 608) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.450.452,02
03/03/2016	Arrecadação 1316 (lote 608) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.450.453,27
03/03/2016	Arrecadação 1319 (lote 609) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.450.510,74
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		1.186,45	-1.451.697,19
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.	220,00		-1.451.477,19
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.500,00	-1.453.977,19
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	1.056,40		-1.452.920,79
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		898,73	-1.453.819,52
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 75.	1.354,07		-1.452.465,45
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.	434,00		-1.452.031,45

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
03/03/2016	Arrecadação 1213 (lote 585) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.182,82	-1.458.214,27
03/03/2016	Arrecadação 1318 (lote 609) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-1.458.294,27
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.458.044,27
03/03/2016	Arrecadação 1214 (lote 585) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.576,17	-1.460.620,44
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.	3.979,00		-1.456.641,44
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.	2.390,57		-1.454.250,87
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.	8.610,06		-1.445.640,81
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.	875,00		-1.444.765,81
03/03/2016	Arrecadação 1317 (lote 608) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.444.768,81
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.	36,14		-1.444.732,67
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.	1.200,00		-1.443.532,67
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	134,47		-1.443.398,20
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		2.500,00	-1.445.898,20
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.	5.350,00		-1.440.548,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.487,53</b>	<b>27.862,18</b>	
04/03/2016	Arrecadação 1330 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		77,78	-1.440.625,98
04/03/2016	Arrecadação 771 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		19,67	-1.440.645,65
04/03/2016	Arrecadação 815 (lote 515) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		9,59	-1.440.655,24
04/03/2016	Arrecadação 1652 (lote 678) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.445.755,24
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		16.907,70	-1.462.662,94
04/03/2016	Arrecadação 710 (lote 438) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		0,12	-1.462.663,06
04/03/2016	Arrecadação 1321 (lote 610) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.462.664,31
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	5.000,00		-1.457.664,31
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		552,00	-1.458.216,31
04/03/2016	Arrecadação 774 (lote 474) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		0,09	-1.458.216,40
04/03/2016	Arrecadação 721 (lote 449) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		18,19	-1.458.234,59
04/03/2016	Arrecadação 1219 (lote 586) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		306,59	-1.458.541,18
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.	2.765,60		-1.455.775,58
04/03/2016	Arrecadação 706 (lote 434) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		0,15	-1.455.775,73
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		7.850,00	-1.463.625,73
04/03/2016	Arrecadação 1328 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,45	-1.463.645,18
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-1.462.100,18
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	2.078,01		-1.460.022,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/03/2016	Arrecadação 1326 (lote 611) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		42,00	-1.460.064,17
04/03/2016	Arrecadação 778 (lote 478) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		23,75	-1.460.087,92
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	552,00		-1.459.535,92
04/03/2016	Arrecadação 1325 (lote 611) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		26,60	-1.459.562,52
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	16.907,70		-1.442.654,82
04/03/2016	Arrecadação 1217 (lote 586) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.226,35	-1.443.881,17
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		5.000,00	-1.448.881,17
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	3.322,55		-1.445.558,62
04/03/2016	Arrecadação 719 (lote 447) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		25,11	-1.445.583,73
04/03/2016	Arrecadação 696 (lote 430) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		12,47	-1.445.596,20
04/03/2016	Arrecadação 1329 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		32,41	-1.445.628,61
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		2.078,01	-1.447.706,62
04/03/2016	Arrecadação 789 (lote 489) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		2,01	-1.447.708,63
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.	808,60		-1.446.900,03
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.	22,68		-1.446.877,35
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	5.000,00		-1.441.877,35
04/03/2016	Arrecadação 792 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		0,03	-1.441.877,38
04/03/2016	Arrecadação 785 (lote 485) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).		7.850,00	-1.449.727,38
04/03/2016	Arrecadação 1653 (lote 678) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-1.453.727,38
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		5.000,00	-1.458.727,38
04/03/2016	Arrecadação 1218 (lote 586) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		510,98	-1.459.238,36
04/03/2016	Arrecadação 1327 (lote 611) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		348,03	-1.459.586,39
04/03/2016	Arrecadação 776 (lote 476) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		0,42	-1.459.586,81
04/03/2016	Arrecadação 787 (lote 487) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		0,70	-1.459.587,51
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.	874,42		-1.458.713,09
04/03/2016	Arrecadação 1323 (lote 611) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,65	-1.458.719,74
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	7.850,00		-1.450.869,74
04/03/2016	Arrecadação 1651 (lote 678) da receita orçamentária 68 ref. PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE (417213310020100).		9.126,00	-1.459.995,74
04/03/2016	Arrecadação 819 (lote 519) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		0,27	-1.459.996,01

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	5.000,00		-1.454.996,01
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		3.322,55	-1.458.318,56
04/03/2016	Arrecadação 714 (lote 442) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,14	-1.458.318,70
04/03/2016	Arrecadação 716 (lote 444) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		2.078,01	-1.460.396,71
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.	340,28		-1.460.056,43
04/03/2016	Arrecadação 712 (lote 440) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		15,16	-1.460.071,59
04/03/2016	Arrecadação 1324 (lote 611) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,08	-1.460.082,67
04/03/2016	Dedução de arrecadação 1220 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	408,76		-1.459.673,91
04/03/2016	Arrecadação 708 (lote 436) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		0,22	-1.459.674,13
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		5.000,00	-1.464.674,13
04/03/2016	Arrecadação 1322 (lote 610) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.464.677,13
04/03/2016	Arrecadação 691 (lote 425) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		64,27	-1.464.741,40
04/03/2016	Arrecadação 1320 (lote 610) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.464.742,15
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.	3.269,38		-1.461.472,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.744,98</b>	<b>76.669,55</b>	
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	86,59		-1.461.386,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Arrecadação 772 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		931,94	-1.462.318,12
07/03/2016	Arrecadação 1334 (lote 612) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-1.462.318,15
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.	18,00		-1.462.300,15
07/03/2016	Arrecadação 1222 (lote 587) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		784,99	-1.463.085,14
07/03/2016	Arrecadação 1341 (lote 613) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.463.125,14
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.	500,00		-1.462.625,14
07/03/2016	Arrecadação 692 (lote 426) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		3.886,44	-1.466.511,58
07/03/2016	Arrecadação 1333 (lote 612) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.466.514,58
07/03/2016	Arrecadação 1340 (lote 613) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		672,00	-1.467.186,58
07/03/2016	Arrecadação 3904 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-1.467.306,58
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.	483,00		-1.466.823,58
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		6.135,76	-1.472.959,34
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.	157,49		-1.472.801,85
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.	74,37		-1.472.727,48
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		209,39	-1.472.936,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/03/2016	Arrecadação 1332 (lote 612) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (41113050200000).		1,25	-1.472.938,12
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.	56,10		-1.472.882,02
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.	137,64		-1.472.744,38
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.	43,90		-1.472.700,48
07/03/2016	Arrecadação 1338 (lote 613) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (41112080200000).		100,00	-1.472.800,48
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.	66,40		-1.472.734,08
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	209,39		-1.472.524,69
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.	213,99		-1.472.310,70
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.	18,90		-1.472.291,80
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.	28,70		-1.472.263,10
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.	153,72		-1.472.109,38
07/03/2016	Arrecadação 1336 (lote 612) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-1.472.109,51
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.	131,00		-1.471.978,51
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	6.135,76		-1.465.842,75
07/03/2016	Dedução de arrecadação 1224 (lote 587) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	627,98		-1.465.214,77
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.	975,00		-1.464.239,77
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.463.989,77
07/03/2016	Arrecadação 1331 (lote 612) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.463.990,52
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.		157,49	-1.464.148,01
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	8,22		-1.464.139,79
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.	67,50		-1.464.072,29
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.	13,20		-1.464.059,09
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	5.000,00		-1.459.059,09
07/03/2016	Arrecadação 1221 (lote 587) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.883,96	-1.460.943,05
07/03/2016	Arrecadação 1339 (lote 613) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-1.461.183,05
07/03/2016	Arrecadação 1335 (lote 612) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,05	-1.461.183,10
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		5.000,00	-1.466.183,10
07/03/2016	Arrecadação 1223 (lote 587) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		470,99	-1.466.654,09
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		8,22	-1.466.662,31
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.	300,00		-1.466.362,31
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.	500,00		-1.465.862,31
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.	2.500,00		-1.463.362,31
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.	600,00		-1.462.762,31
07/03/2016	Arrecadação 1337 (lote 613) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-1.462.822,31
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.	145,00		-1.462.677,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.415,26</b>	<b>20.706,39</b>	
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.	1.000,00		-1.461.677,31
08/03/2016	Arrecadação 728 (lote 452) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		6.272,26	-1.467.949,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/03/2016	Dedução de arrecadação 1228 (lote 588) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	757,33		-1.467.192,24
08/03/2016	Arrecadação 1225 (lote 588) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.272,02	-1.469.464,26
08/03/2016	Arrecadação 1589 (lote 661) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.488,00	-1.470.952,26
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		6.692,28	-1.477.644,54
08/03/2016	Arrecadação 1586 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.477.645,79
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.	208,60		-1.477.437,19
08/03/2016	Arrecadação 749 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.125,33	-1.479.562,52
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		3.000,00	-1.482.562,52
08/03/2016	Arrecadação 1585 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.482.563,27
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	1.299,40		-1.481.263,87
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		2.465,16	-1.483.729,03
08/03/2016	Arrecadação 1588 (lote 661) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		224,78	-1.483.953,81
08/03/2016	Arrecadação 1591 (lote 661) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.484.011,28
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.	1.000,00		-1.483.011,28
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.	300,00		-1.482.711,28
08/03/2016	Arrecadação 693 (lote 427) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		25,59	-1.482.736,87
08/03/2016	Arrecadação 750 (lote 460) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.416,88	-1.484.153,75
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		6.000,00	-1.490.153,75
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		5.000,00	-1.495.153,75
08/03/2016	Dedução de arrecadação 730 (lote 452) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.017,81		-1.490.135,94
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		1.299,40	-1.491.435,34
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.	301,50		-1.491.133,84
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.	20,00		-1.491.113,84
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.		1.000,00	-1.492.113,84
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	2.465,16		-1.489.648,68
08/03/2016	Arrecadação 729 (lote 452) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.763,36	-1.493.412,04
08/03/2016	Arrecadação 1226 (lote 588) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		946,67	-1.494.358,71
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.	525,55		-1.493.833,16
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	3.000,00		-1.490.833,16
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.		1.000,00	-1.491.833,16
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	6.692,28		-1.485.140,88
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.	143,00		-1.484.997,88
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.	304,00		-1.484.693,88

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/03/2016	Arrecadação 1227 (lote 588) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		568,00	-1.485.261,88
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.	712,00		-1.484.549,88
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	6.000,00		-1.478.549,88
08/03/2016	Arrecadação 727 (lote 452) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		15.053,43	-1.493.603,31
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	5.000,00		-1.488.603,31
08/03/2016	Arrecadação 1587 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.488.606,31
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.	304,00		-1.488.302,31
08/03/2016	Arrecadação 1590 (lote 661) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.488.342,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.050,63</b>	<b>60.715,63</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1229 (lote 589) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		753,61	-1.489.095,92
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.	500,00		-1.488.595,92
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,10	-1.488.623,02
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	167.715,17		-1.320.907,85
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	100.432,72		-1.220.475,13
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.	53,94		-1.220.421,19
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.	1.055,90		-1.219.365,29
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.		269,75	-1.219.635,04
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		19.442,96	-1.239.078,00
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		22,15	-1.239.100,15
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		47,13	-1.239.147,28
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.		11,63	-1.239.158,91
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.		2.288,40	-1.241.447,31
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		3.928,55	-1.245.375,86
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		76.435,29	-1.321.811,15
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.	1.926,28		-1.319.884,87
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.	146,49		-1.319.738,38
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.		76.846,02	-1.396.584,40
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.	942,25		-1.395.642,15
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	151,65		-1.395.490,50
09/03/2016	Arrecadação 751 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.244,90	-1.405.735,40
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.	1.480,56		-1.404.254,84
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		54,96	-1.404.309,80
09/03/2016	Arrecadação 1654 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-1.418.533,80
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		255.301,76	-1.673.835,56
09/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-1.673.775,56
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		321,55	-1.674.097,11

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.	111,00		-1.673.986,11
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		111,70	-1.674.097,81
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		27,93	-1.674.125,74
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	54,96		-1.674.070,78
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.	3.966,47		-1.670.104,31
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		151,65	-1.670.255,96
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.	613,52		-1.669.642,44
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.	478,20		-1.669.164,24
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.	1.198,81		-1.667.965,43
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	255.301,76		-1.412.663,67
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.	449,30		-1.412.214,37
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.		6.566,22	-1.418.780,59
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		188,50	-1.418.969,09
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	382,08		-1.418.587,01
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		1.285,29	-1.419.872,30
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	78,87		-1.419.793,43
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		49,13	-1.419.842,56
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.	33,75		-1.419.808,81
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	312,87		-1.419.495,94
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		14.224,00	-1.433.719,94
09/03/2016	Arrecadação 1345 (lote 614) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.433.777,41
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		106,94	-1.433.884,35
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.	99,10		-1.433.785,25
09/03/2016	Arrecadação 1342 (lote 614) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		3.312,00	-1.437.097,25
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		4.612,50	-1.441.709,75
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		46,55	-1.441.756,30
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	6.512,66		-1.435.243,64
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	196,72		-1.435.046,92
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.	66,11		-1.434.980,81
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.	1.312,88		-1.433.667,93
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		31.516,93	-1.465.184,86
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.	641,20		-1.464.543,66
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		7.374,01	-1.471.917,67
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.	740,00		-1.471.177,67
09/03/2016	Arrecadação 752 (lote 461) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.829,94	-1.478.007,61
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.		45.959,22	-1.523.966,83



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	7.611,15		-1.516.355,68
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.	208,40		-1.516.147,28
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.	241,50		-1.515.905,78
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	321,55		-1.515.584,23
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.	1.375,60		-1.514.208,63
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.	8.780,00		-1.505.428,63
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.	76.846,02		-1.428.582,61
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		167.715,17	-1.596.297,78
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		819,70	-1.597.117,48
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	76.435,29		-1.520.682,19
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.	269,75		-1.520.412,44
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	19.442,96		-1.500.969,48
09/03/2016	Dedução de arrecadação 1232 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	251,18		-1.500.718,30
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.	4.390,00		-1.496.328,30
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	3.928,55		-1.492.399,75
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.	11,63		-1.492.388,12
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	22,15		-1.492.365,97
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.	2.288,40		-1.490.077,57
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.	22,70		-1.490.054,87
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	7.374,01		-1.482.680,86
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		6.512,66	-1.489.193,52
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	106,94		-1.489.086,58
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		78,54	-1.489.165,12
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	4.612,50		-1.484.552,62
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	819,70		-1.483.732,92
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	14.224,00		-1.469.508,92
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.	602,50		-1.468.906,42
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	31.516,93		-1.437.389,49
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		196,72	-1.437.586,21
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.	6.566,22		-1.431.019,99
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.	1.860,50		-1.429.159,49
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	1.285,29		-1.427.874,20
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.	217,00		-1.427.657,20
09/03/2016	Arrecadação 1343 (lote 614) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.427.717,20
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		7.611,15	-1.435.328,35
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		312,87	-1.435.641,22
09/03/2016	Arrecadação 1344 (lote 614) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		20,00	-1.435.661,22
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.	197,50		-1.435.463,72

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	45.959,22		-1.389.504,50
09/03/2016	Arrecadação 1230 (lote 589) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		314,01	-1.389.818,51
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		78,87	-1.389.897,38
09/03/2016	Arrecadação 1231 (lote 589) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		188,40	-1.390.085,78
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		382,08	-1.390.467,86
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		100.432,72	-1.490.900,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>864.804,36</b>	<b>867.362,63</b>	
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		1.200,00	-1.492.100,58
10/03/2016	Arrecadação 1233 (lote 590) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.070,41	-1.493.170,99
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.	2.549,73		-1.490.621,26
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.	70,00		-1.490.551,26
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	2.255,68		-1.488.295,58
10/03/2016	Arrecadação 754 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.169,30	-1.495.464,88
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.	7.010,20		-1.488.454,68
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		1.178,67	-1.489.633,35
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		60.000,00	-1.549.633,35
10/03/2016	Arrecadação 3288 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		265,05	-1.549.898,40
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	6.339,10		-1.543.559,30
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.	478,20		-1.543.081,10
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.	187,50		-1.542.893,60
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		183,48	-1.543.077,08
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		17.923,26	-1.561.000,34
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.	1.295,00		-1.559.705,34
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	39.150,00		-1.520.555,34
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.	100,00		-1.520.455,34
10/03/2016	Arrecadação 3284 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.177,74	-1.530.633,08
10/03/2016	Arrecadação 1580 (lote 659) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		80,00	-1.530.713,08
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.	221,29		-1.530.491,79
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		42.634,68	-1.573.126,47
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		75,76	-1.573.202,23
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		11.280,26	-1.584.482,49
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		12.683,32	-1.597.165,81
10/03/2016	Arrecadação 1576 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,35	-1.597.166,16
10/03/2016	Arrecadação 3286 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		66,26	-1.597.232,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2016	Arrecadação 1631 (lote 670) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.258,89	-1.598.491,31
10/03/2016	Arrecadação 1573 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-1.598.493,56
10/03/2016	Arrecadação 753 (lote 462) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.753,96	-1.609.247,52
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		22.548,91	-1.631.796,43
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.	360,35		-1.631.436,08
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	7,50		-1.631.428,58
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.	80,12		-1.631.348,46
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		61.837,00	-1.693.185,46
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.	256,21		-1.692.929,25
10/03/2016	Arrecadação 1577 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,59	-1.692.929,84
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		17,34	-1.692.947,18
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.	485,92		-1.692.461,26
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	605,25		-1.691.856,01
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.	447,00		-1.691.409,01
10/03/2016	Arrecadação 385 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		146,81	-1.691.555,82
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	1.178,67		-1.690.377,15
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.	5.254,70		-1.685.122,45
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		2.255,68	-1.687.378,13
10/03/2016	Arrecadação 1581 (lote 659) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-1.687.493,07
10/03/2016	Arrecadação 1235 (lote 590) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		267,60	-1.687.760,67
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	183,48		-1.687.577,19
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.	241,50		-1.687.335,69
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.	4.429,47		-1.682.906,22
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.	10.000,00		-1.672.906,22
10/03/2016	Arrecadação 389 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		176,18	-1.673.082,40
10/03/2016	Arrecadação 1575 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-1.673.091,40
10/03/2016	Arrecadação 387 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		704,69	-1.673.796,09
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		6.339,10	-1.680.135,19
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	1.200,00		-1.678.935,19
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.	6.782,97		-1.672.152,22
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.	1.370,00		-1.670.782,22
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.	557,00		-1.670.225,22
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.	155,05		-1.670.070,17
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.	369,75		-1.669.700,42
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.	620,00		-1.669.080,42
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.		212,45	-1.669.292,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	60.000,00		-1.609.292,87
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.	570,00		-1.608.722,87
10/03/2016	Arrecadação 1633 (lote 670) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		314,72	-1.609.037,59
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.	33,50		-1.609.004,09
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.	22,78		-1.608.981,31
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.	19,00		-1.608.962,31
10/03/2016	Arrecadação 3283 (lote 1063) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.106,64	-1.615.068,95
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		13.080,00	-1.628.148,95
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.	20,98		-1.628.127,97
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		39.150,00	-1.667.277,97
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.	570,00		-1.666.707,97
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1236 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	356,80		-1.666.351,17
10/03/2016	Arrecadação 384 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		352,35	-1.666.703,52
10/03/2016	Arrecadação 383 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		220,50	-1.666.924,02
10/03/2016	Arrecadação 388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		293,63	-1.667.217,65
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		1.657,54	-1.668.875,19
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.	146,49		-1.668.728,70
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.	167,02		-1.668.561,68
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.	5.525,34		-1.663.036,34
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	90.567,55		-1.572.468,79
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.	1.806,43		-1.570.662,36
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	39.150,00		-1.531.512,36
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.	1.260,00		-1.530.252,36
10/03/2016	Dedução de arrecadação 701 (lote 432) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	569,61		-1.529.682,75
10/03/2016	Arrecadação 3285 (lote 1063) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24.426,56	-1.554.109,31
10/03/2016	Arrecadação 3287 (lote 1063) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		110,44	-1.554.219,75
10/03/2016	Dedução de arrecadação 1634 (lote 670) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	419,63		-1.553.800,12
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.	120,00		-1.553.680,12
10/03/2016	Arrecadação 386 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		88,09	-1.553.768,21
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.	212,45		-1.553.555,76
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.553.338,76
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.	2.000,00		-1.551.338,76
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.	2.300,84		-1.549.037,92
10/03/2016	Arrecadação 382 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		367,50	-1.549.405,42
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-1.545.405,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/03/2016	Arrecadação 1578 (lote 658) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,40	-1.545.406,82
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	12.683,32		-1.532.723,50
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.	370,11		-1.532.353,39
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	22.548,91		-1.509.804,48
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.	104,00		-1.509.700,48
10/03/2016	Arrecadação 1632 (lote 670) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		524,54	-1.510.225,02
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	61.837,00		-1.448.388,02
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		7,50	-1.448.395,52
10/03/2016	Arrecadação 1574 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-1.448.399,27
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.	5.673,12		-1.442.726,15
10/03/2016	Arrecadação 699 (lote 432) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		712,02	-1.443.438,17
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		605,25	-1.444.043,42
10/03/2016	Arrecadação 1579 (lote 659) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.398,00	-1.445.441,42
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.	750,00		-1.444.691,42
10/03/2016	Arrecadação 1234 (lote 590) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		446,01	-1.445.137,43
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	17,34		-1.445.120,09
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	13.080,00		-1.432.040,09
10/03/2016	Arrecadação 700 (lote 432) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		427,21	-1.432.467,30
10/03/2016	Arrecadação 698 (lote 432) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.708,84	-1.434.176,14
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	1.657,54		-1.432.518,60
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.	264,66		-1.432.253,94
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	75,76		-1.432.178,18
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		39.150,00	-1.471.328,18
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		90.567,55	-1.561.895,73
10/03/2016	Arrecadação 381 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		882,00	-1.562.777,73
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	42.634,68		-1.520.143,05
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.	1.521,85		-1.518.621,20
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	11.280,26		-1.507.340,94
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	17.923,26		-1.489.417,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>496.718,87</b>	<b>495.235,97</b>	
11/03/2016	Arrecadação 1356 (lote 615) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		155,84	-1.489.573,52
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.	6.772,00		-1.482.801,52
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		6.699,49	-1.489.501,01
11/03/2016	Arrecadação 1239 (lote 591) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		530,02	-1.490.031,03

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.	156,00		-1.489.875,03
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.	50,00		-1.489.825,03
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.489.700,03
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	7.722,04		-1.481.977,99
11/03/2016	Dedução de arrecadação 1244 (lote 591) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	706,68		-1.481.271,31
11/03/2016	Arrecadação 1032 (lote 554) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.419,29	-1.502.690,60
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		24,51	-1.502.715,11
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		2.826,79	-1.505.541,90
11/03/2016	Arrecadação 1355 (lote 615) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.505.581,90
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.	86,25		-1.505.495,65
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		14.954,09	-1.520.449,74
11/03/2016	Arrecadação 1238 (lote 591) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		883,37	-1.521.333,11
11/03/2016	Arrecadação 814 (lote 514) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV.HOSP. (413250103010600).		24,51	-1.521.357,62
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		7.722,04	-1.529.079,66
11/03/2016	Arrecadação 1237 (lote 591) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.120,08	-1.531.199,74
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	6.699,49		-1.524.500,25
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.	269,00		-1.524.231,25
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	24,51		-1.524.206,74
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	2.826,79		-1.521.379,95
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.	246,34		-1.521.133,61
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.	51,75		-1.521.081,86
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.	429,03		-1.520.652,83
11/03/2016	Arrecadação 1354 (lote 615) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		786,00	-1.521.438,83
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	14.954,09		-1.506.484,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.118,97</b>	<b>58.186,03</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.	60,00		-1.506.424,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		14.990,67	-1.521.415,41
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		1.084,41	-1.522.499,82
14/03/2016	Dedução de arrecadação 1243 (lote 592) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,83		-1.522.170,99
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.521.953,99
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	14.990,67		-1.506.963,32
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		175,00	-1.507.138,32
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.507.013,32
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	30,52		-1.506.982,80
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		15.094,60	-1.522.077,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		2.004,10	-1.524.081,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		14.990,67	-1.539.072,17
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.	60,33		-1.539.011,84
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.		30,52	-1.539.042,36
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	15.094,60		-1.523.947,76
14/03/2016	Arrecadação 3395 (lote 1079) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		1.130,40	-1.525.078,16
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	2.004,10		-1.523.074,06
14/03/2016	Arrecadação 1447 (lote 629) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41122901000000).		20,00	-1.523.094,06
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.	959,00		-1.522.135,06
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	175,00		-1.521.960,06
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	1.084,41		-1.520.875,65
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	14.990,67		-1.505.884,98
14/03/2016	Arrecadação 1240 (lote 592) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		986,53	-1.506.871,51
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	5.000,00		-1.501.871,51
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		245,00	-1.502.116,51
14/03/2016	Arrecadação 1442 (lote 628) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.502.119,51
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		5.000,00	-1.507.119,51
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		2.200,16	-1.509.319,67
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	5.000,00		-1.504.319,67
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		938,56	-1.505.258,23
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		6.084,41	-1.511.342,64
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		1.625,37	-1.512.968,01
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.	100,00		-1.512.868,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	6.000,00		-1.506.868,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.		80,00	-1.506.948,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		5.000,00	-1.511.948,01
14/03/2016	Arrecadação 1446 (lote 629) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		750,00	-1.512.698,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		5.000,00	-1.517.698,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		80,00	-1.517.778,01
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	6.501,58		-1.511.276,43
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	6.084,41		-1.505.192,02
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	938,56		-1.504.253,46
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	5.000,00		-1.499.253,46
14/03/2016	Arrecadação 1441 (lote 628) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.499.254,71
14/03/2016	Arrecadação 1242 (lote 592) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		246,63	-1.499.501,34

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		5.000,00	-1.504.501,34
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		6.501,58	-1.511.002,92
14/03/2016	Arrecadação 1444 (lote 629) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		492,66	-1.511.495,58
14/03/2016	Arrecadação 3394 (lote 1078) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		8.521,96	-1.520.017,54
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.	292,78		-1.519.724,76
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	2.200,16		-1.517.524,60
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	1.625,37		-1.515.899,23
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.515.774,23
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	80,00		-1.515.694,23
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.	80,00		-1.515.614,23
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		6.000,00	-1.521.614,23
14/03/2016	Arrecadação 1440 (lote 628) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.521.614,98
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	5.000,00		-1.516.614,98
14/03/2016	Arrecadação 1241 (lote 592) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		411,05	-1.517.026,03
14/03/2016	Arrecadação 1445 (lote 629) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-1.517.032,71
14/03/2016	Arrecadação 1443 (lote 629) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		121,64	-1.517.154,35
14/03/2016	Arrecadação 744 (lote 457) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		30,52	-1.517.184,87
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	245,00		-1.516.939,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.332,99</b>	<b>104.848,12</b>	
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	557,44		-1.516.382,43
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	14.422,17		-1.501.960,26
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.	96,80		-1.501.863,46
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.	259,75		-1.501.603,71
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.	346,48		-1.501.257,23
15/03/2016	Arrecadação 731 (lote 453) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		46.724,77	-1.547.982,00
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.	858,09		-1.547.123,91
15/03/2016	Dedução de arrecadação 1248 (lote 593) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	369,44		-1.546.754,47
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		77,99	-1.546.832,46
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	1.512,86		-1.545.319,60
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.	5.371,62		-1.539.947,98
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.	313,51		-1.539.634,47
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.	131,16		-1.539.503,31
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		2.000,00	-1.541.503,31
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	1.386,39		-1.540.116,92
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.	901,82		-1.539.215,10
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.	307,81		-1.538.907,29
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	62.078,41		-1.476.828,88



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	310,76		-1.476.518,12
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	508,35		-1.476.009,77
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.	441,50		-1.475.568,27
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	741,63		-1.474.826,64
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		10.994,77	-1.485.821,41
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		1.852,90	-1.487.674,31
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.	141,79		-1.487.532,52
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.	531,75		-1.487.000,77
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.	158,88		-1.486.841,89
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.	776,80		-1.486.065,09
15/03/2016	Arrecadação 1245 (lote 593) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.108,36	-1.487.173,45
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.	784,09		-1.486.389,36
15/03/2016	Arrecadação 1598 (lote 663) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,76	-1.486.398,12
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		310,76	-1.486.708,88
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.	288,50		-1.486.420,38
15/03/2016	Arrecadação 1603 (lote 664) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-1.486.427,06
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.	1.088,92		-1.485.338,14
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	77,99		-1.485.260,15
15/03/2016	Arrecadação 1604 (lote 664) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.308,00	-1.486.568,15
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.	1.021,90		-1.485.546,25
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		557,44	-1.486.103,69
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.	217,53		-1.485.886,16
15/03/2016	Arrecadação 1599 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-1.485.898,93
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.	240,68		-1.485.658,25
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.	299,35		-1.485.358,90
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.	592,81		-1.484.766,09
15/03/2016	Arrecadação 733 (lote 453) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.681,19	-1.496.447,28
15/03/2016	Arrecadação 1594 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,85	-1.496.463,13
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.	46,72		-1.496.416,41
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.	282,26		-1.496.134,15
15/03/2016	Arrecadação 1246 (lote 593) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		461,82	-1.496.595,97
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		14.422,17	-1.511.018,14
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.	498,76		-1.510.519,38
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.	300,00		-1.510.219,38
15/03/2016	Arrecadação 1596 (lote 663) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,19	-1.510.221,57
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.	749,17		-1.509.472,40
15/03/2016	Arrecadação 1602 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		140,76	-1.509.613,16
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.	87,00		-1.509.526,16
15/03/2016	Arrecadação 1593 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,51	-1.509.535,67

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	10.994,77		-1.498.540,90
15/03/2016	Arrecadação 756 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.397,91	-1.502.938,81
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		741,63	-1.503.680,44
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.	68,00		-1.503.612,44
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.	91,23		-1.503.521,21
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.	300,00		-1.503.221,21
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.	564,20		-1.502.657,01
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.	3.080,00		-1.499.577,01
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		3.827,46	-1.503.404,47
15/03/2016	Arrecadação 1595 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		38,03	-1.503.442,50
15/03/2016	Arrecadação 1247 (lote 593) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		277,09	-1.503.719,59
15/03/2016	Dedução de arrecadação 734 (lote 453) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.574,92		-1.488.144,67
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	720,78		-1.487.423,89
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.	1.220,00		-1.486.203,89
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	1.852,90		-1.484.350,99
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.	19.044,85		-1.465.306,14
15/03/2016	Arrecadação 1655 (lote 680) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).		741,63	-1.466.047,77
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.	215,47		-1.465.832,30
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		62.078,41	-1.527.910,71
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		508,35	-1.528.419,06
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.	1.359,51		-1.527.059,55
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	3.827,46		-1.523.232,09
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.	1.140,08		-1.522.092,01
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.	684,01		-1.521.408,00
15/03/2016	Arrecadação 1597 (lote 663) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,65	-1.521.411,65
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.	710,51		-1.520.701,14
15/03/2016	Arrecadação 755 (lote 463) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.596,86	-1.527.298,00
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		720,78	-1.528.018,78
15/03/2016	Arrecadação 1600 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-1.528.040,06
15/03/2016	Arrecadação 732 (lote 453) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		19.468,66	-1.547.508,72
15/03/2016	Arrecadação 1601 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-1.547.559,77
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.	78,75		-1.547.481,02
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.	376,12		-1.547.104,90
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		1.386,39	-1.548.491,29
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	2.000,00		-1.546.491,29

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		1.512,86	-1.548.004,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>163.004,45</b>	<b>194.068,73</b>	
16/03/2016	Arrecadação 810 (lote 510) da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).		2,71	-1.548.006,86
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.	560,89		-1.547.445,97
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.	580,00		-1.546.865,97
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		28,88	-1.546.894,85
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		38.366,83	-1.585.261,68
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.	4.000,00		-1.581.261,68
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	33.420,41		-1.547.841,27
16/03/2016	Arrecadação 1363 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,50	-1.547.850,77
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	5.000,00		-1.542.850,77
16/03/2016	Arrecadação 1368 (lote 617) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-1.542.890,77
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		173.717,30	-1.716.608,07
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		2.546,76	-1.719.154,83
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,14	-1.719.213,97
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		22,85	-1.719.236,82
16/03/2016	Arrecadação 1357 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		38,77	-1.719.275,59
16/03/2016	Dedução de arrecadação 1252 (lote 594) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	870,90		-1.718.404,69
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	1.422,88		-1.716.981,81
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.	1.512,00		-1.715.469,81
16/03/2016	Arrecadação 3274 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		30,58	-1.715.500,39
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.	1.859,53		-1.713.640,86
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.	1.700,00		-1.711.940,86
16/03/2016	Arrecadação 1251 (lote 594) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		653,19	-1.712.594,05
16/03/2016	Arrecadação 758 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.346,73	-1.727.940,78
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		86.500,00	-1.814.440,78
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.	181,54		-1.814.259,24
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	1.555,69		-1.812.703,55
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	612,26		-1.812.091,29
16/03/2016	Arrecadação 1360 (lote 616) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.812.091,35
16/03/2016	Arrecadação 397 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,34	-1.812.102,69
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.	1.030,22		-1.811.072,47
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.	456,00		-1.810.616,47

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,64	-1.810.641,11
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.	16,36		-1.810.624,75
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.	1.031,05		-1.809.593,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		612,26	-1.810.205,96
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		18,59	-1.810.224,55
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	86.500,00		-1.723.724,55
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	122,31		-1.723.602,24
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		87.779,89	-1.811.382,13
16/03/2016	Arrecadação 1364 (lote 617) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,83	-1.811.397,96
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	38.366,83		-1.773.031,13
16/03/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	2,71		-1.773.028,42
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		33.420,41	-1.806.448,83
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.806.231,83
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	3.483,70		-1.802.748,13
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		178,74	-1.802.926,87
16/03/2016	Arrecadação 398 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,80	-1.802.933,67
16/03/2016	Arrecadação 757 (lote 464) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.020,10	-1.825.953,77
16/03/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,27		-1.825.949,50
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		1.555,69	-1.827.505,19
16/03/2016	Arrecadação 1361 (lote 616) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-1.827.505,29
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.	218,67		-1.827.286,62
16/03/2016	Arrecadação 1359 (lote 616) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		155,07	-1.827.441,69
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		122,31	-1.827.564,00
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.	151,52		-1.827.412,48
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.	275,18		-1.827.137,30
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	5.582,00		-1.821.555,30
16/03/2016	Arrecadação 3273 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,35	-1.821.573,65
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		660,00	-1.822.233,65
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		30,98	-1.822.264,63
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	87.779,89		-1.734.484,74
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		7.792,66	-1.742.277,40
16/03/2016	Arrecadação 396 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27,22	-1.742.304,62

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/03/2016	Arrecadação 1249 (lote 594) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.612,76	-1.744.917,38
16/03/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 179 ref. RDB - CONV ESTAUDAL RECAP ASFALTICO (413250199230000).	4,44		-1.744.912,94
16/03/2016	Arrecadação 1370 (lote 617) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		6,38	-1.744.919,32
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	660,00		-1.744.259,32
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		74,36	-1.744.333,68
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	7.792,66		-1.736.541,02
16/03/2016	Arrecadação 1362 (lote 616) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-1.736.541,26
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		5.582,00	-1.742.123,26
16/03/2016	Arrecadação 1365 (lote 617) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		37,97	-1.742.161,23
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		80.000,00	-1.822.161,23
16/03/2016	Arrecadação 1358 (lote 616) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		64,62	-1.822.225,85
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		448,45	-1.822.674,30
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	87.780,00		-1.734.894,30
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	178,74		-1.734.715,56
16/03/2016	Arrecadação 3275 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		73,38	-1.734.788,94
16/03/2016	Arrecadação 1250 (lote 594) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.088,65	-1.735.877,59
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		3.483,70	-1.739.361,29
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,79	-1.739.376,08
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.	612,26		-1.738.763,82
16/03/2016	Arrecadação 1367 (lote 617) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-1.738.843,82
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	80.000,00		-1.658.843,82
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.	478,02		-1.658.365,80
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	80.000,00		-1.578.365,80
16/03/2016	Arrecadação 1369 (lote 617) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.578.423,27
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	448,45		-1.577.974,82
16/03/2016	Arrecadação 1366 (lote 617) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		936,00	-1.578.910,82
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		1.422,88	-1.580.333,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		87.780,00	-1.668.113,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		5.000,00	-1.673.113,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	173.717,30		-1.499.396,40

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	2.546,76		-1.496.849,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>712.732,44</b>	<b>661.577,93</b>	
17/03/2016	Arrecadação 1405 (lote 623) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		218,97	-1.497.068,61
17/03/2016	Arrecadação 1399 (lote 622) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		44,81	-1.497.113,42
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	125,44		-1.496.987,98
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.	17,58		-1.496.970,40
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	58,66		-1.496.911,74
17/03/2016	Arrecadação 1254 (lote 595) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		529,41	-1.497.441,15
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	526,93		-1.496.914,22
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	298,74		-1.496.615,48
17/03/2016	Arrecadação 1403 (lote 623) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		427,50	-1.497.042,98
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		58,66	-1.497.101,64
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		298,74	-1.497.400,38
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		526,93	-1.497.927,31
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.	54,15		-1.497.873,16
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		1.694,13	-1.499.567,29
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.	90,20		-1.499.477,09
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	872,42		-1.498.604,67
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	1.694,13		-1.496.910,54
17/03/2016	Arrecadação 1255 (lote 595) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		317,65	-1.497.228,19
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.	2.332,00		-1.494.896,19
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	285,21		-1.494.610,98
17/03/2016	Arrecadação 1407 (lote 623) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-1.494.634,36
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.	68,00		-1.494.566,36
17/03/2016	Arrecadação 1408 (lote 623) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		402,00	-1.494.968,36
17/03/2016	Arrecadação 1253 (lote 595) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.270,58	-1.496.238,94
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		872,42	-1.497.111,36
17/03/2016	Arrecadação 1409 (lote 623) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229010000000).		20,00	-1.497.131,36
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		285,21	-1.497.416,57
17/03/2016	Arrecadação 1400 (lote 622) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		74,69	-1.497.491,26
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.	7.940,00		-1.489.551,26
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	2.613,87		-1.486.937,39
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		125,44	-1.487.062,83
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.	18.660,00		-1.468.402,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/03/2016	Arrecadação 1402 (lote 623) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		256,50	-1.468.659,33
17/03/2016	Dedução de arrecadação 1256 (lote 595) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,51		-1.468.235,82
17/03/2016	Arrecadação 1404 (lote 623) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.026,00	-1.469.261,82
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	526,93		-1.468.734,89
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	440,00		-1.468.294,89
17/03/2016	Arrecadação 1401 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		179,24	-1.468.474,13
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	3.373,47		-1.465.100,66
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.	200,00		-1.464.900,66
17/03/2016	Arrecadação 1410 (lote 623) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		40,00	-1.464.940,66
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		2.613,87	-1.467.554,53
17/03/2016	Arrecadação 1406 (lote 623) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		985,32	-1.468.539,85
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		526,93	-1.469.066,78
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		3.373,47	-1.472.440,25
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		440,00	-1.472.880,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.601,24</b>	<b>16.631,85</b>	
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.	126,30		-1.472.753,95
18/03/2016	Arrecadação 760 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.082,42	-1.474.836,37
18/03/2016	Arrecadação 1416 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,26	-1.474.836,63
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		5,43	-1.474.842,06
18/03/2016	Arrecadação 1258 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		491,62	-1.475.333,68
18/03/2016	Arrecadação 1418 (lote 625) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-1.475.755,96
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	180,00		-1.475.575,96
18/03/2016	Arrecadação 1421 (lote 625) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.475.615,96
18/03/2016	Arrecadação 1635 (lote 671) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		596,06	-1.476.212,02
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	1.202,74		-1.475.009,28
18/03/2016	Arrecadação 1417 (lote 625) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		72,99	-1.475.082,27
18/03/2016	Arrecadação 1423 (lote 625) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.475.139,74
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.	780,00		-1.474.359,74
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.	100,00		-1.474.259,74
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.	200,22		-1.474.059,52
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	1.300,32		-1.472.759,20
18/03/2016	Arrecadação 1419 (lote 625) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-1.472.769,22

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		1.202,74	-1.473.971,96
18/03/2016	Arrecadação 1415 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-1.473.972,07
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.	200,00		-1.473.772,07
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.	200,00		-1.473.572,07
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	784,82		-1.472.787,25
18/03/2016	Arrecadação 1424 (lote 625) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,98	-1.472.790,23
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		5.206,06	-1.477.996,29
18/03/2016	Arrecadação 1636 (lote 671) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		248,36	-1.478.244,65
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1638 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	198,69		-1.478.045,96
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.	17,58		-1.478.028,38
18/03/2016	Arrecadação 1257 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.179,88	-1.479.208,26
18/03/2016	Arrecadação 1414 (lote 624) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.479.208,32
18/03/2016	Arrecadação 1412 (lote 624) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.479.209,57
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.	100,00		-1.479.109,57
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.	283,50		-1.478.826,07
18/03/2016	Arrecadação 1411 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-1.478.826,82
18/03/2016	Arrecadação 1422 (lote 625) da receita orçamentária 25 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		60,00	-1.478.886,82
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		1.300,32	-1.480.187,14
18/03/2016	Arrecadação 759 (lote 465) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.123,64	-1.483.310,78
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.483.110,78
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		1.573,19	-1.484.683,97
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.	200,00		-1.484.483,97
18/03/2016	Arrecadação 1420 (lote 625) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		564,00	-1.485.047,97
18/03/2016	Arrecadação 1413 (lote 624) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-1.485.050,97
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.	639,65		-1.484.411,32
18/03/2016	Arrecadação 1637 (lote 671) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		149,02	-1.484.560,34
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	1.573,19		-1.482.987,15
18/03/2016	Dedução de arrecadação 1260 (lote 596) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	393,28		-1.482.593,87
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	5.206,06		-1.477.387,81
18/03/2016	Arrecadação 1259 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		294,97	-1.477.682,78
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.	9,93		-1.477.672,85
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	5,43		-1.477.667,42



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		784,82	-1.478.452,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.901,71</b>	<b>19.473,70</b>	
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		418,90	-1.478.871,14
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.	175,00		-1.478.696,14
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.	277,20		-1.478.418,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	264,00		-1.478.154,94
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.	398,00		-1.477.756,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	1.540,00		-1.476.216,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		370,11	-1.476.587,05
21/03/2016	Arrecadação 1381 (lote 618) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,62	-1.476.612,67
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		8.900,00	-1.485.512,67
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	2.179,10		-1.483.333,57
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.483.083,57
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		426,61	-1.483.510,18
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		345,00	-1.483.855,18
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.822,50		-1.482.032,68
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		370,11	-1.482.402,79
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		301,85	-1.482.704,64
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.	356,40		-1.482.348,24
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		827,08	-1.483.175,32
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.	1.035,00		-1.482.140,32
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.	265,00		-1.481.875,32
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		2.865,00	-1.484.740,32
21/03/2016	Arrecadação 1261 (lote 597) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.660,21	-1.487.400,53
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.	1.600,00		-1.485.800,53
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.	600,00		-1.485.200,53
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	8.900,00		-1.476.300,53
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.		35,16	-1.476.335,69
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.	398,00		-1.475.937,69
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.	79,20		-1.475.858,49
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.	2.000,00		-1.473.858,49
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		1.540,00	-1.475.398,49
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.	500,20		-1.474.898,29
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		264,00	-1.475.162,29
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.	1.939,50		-1.473.222,79
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.	150,00		-1.473.072,79
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.	199,00		-1.472.873,79
21/03/2016	Arrecadação 1382 (lote 619) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		222,23	-1.473.096,02
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		2.179,10	-1.475.275,12
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.	243,00		-1.475.032,12
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.	190,00		-1.474.842,12

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	418,90		-1.474.423,22
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.	324,00		-1.474.099,22
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	90,20		-1.474.009,02
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	891,73		-1.473.117,29
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.	995,00		-1.472.122,29
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.	633,60		-1.471.488,69
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.	630,00		-1.470.858,69
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		1.621,08	-1.472.479,77
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		827,08	-1.473.306,85
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	370,11		-1.472.936,74
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.	441,00		-1.472.495,74
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.	900,00		-1.471.595,74
21/03/2016	Arrecadação 1385 (lote 619) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-1.471.655,74
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.	199,00		-1.471.456,74
21/03/2016	Arrecadação 1384 (lote 619) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		80,00	-1.471.536,74
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	411,60		-1.471.125,14
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.	199,00		-1.470.926,14
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	370,11		-1.470.556,03
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.822,50	-1.472.378,53
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	345,00		-1.472.033,53
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.	158,40		-1.471.875,13
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.	250,00		-1.471.625,13
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	2.865,00		-1.468.760,13
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	426,61		-1.468.333,52
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.	171,00		-1.468.162,52
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	3.546,97		-1.464.615,55
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.	310,00		-1.464.305,55
21/03/2016	Arrecadação 1263 (lote 597) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		665,06	-1.464.970,61
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	548,45		-1.464.422,16
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.464.297,16
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.	1.000,00		-1.463.297,16
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.	35,16		-1.463.262,00
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	440,00		-1.462.822,00
21/03/2016	Arrecadação 1380 (lote 618) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,67	-1.462.832,67
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	827,08		-1.462.005,59
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	1.621,08		-1.460.384,51
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.		50,64	-1.460.435,15
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		411,60	-1.460.846,75
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.	300,00		-1.460.546,75
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.	1.514,10		-1.459.032,65
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.	1.100,00		-1.457.932,65

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		90,20	-1.458.022,85
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		891,73	-1.458.914,58
21/03/2016	Arrecadação 1262 (lote 597) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.108,43	-1.460.023,01
21/03/2016	Arrecadação 1379 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,40	-1.460.029,41
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79.	170,19		-1.459.859,22
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		396,16	-1.460.255,38
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.	50,64		-1.460.204,74
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.	90,00		-1.460.114,74
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.	1.000,00		-1.459.114,74
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.	199,00		-1.458.915,74
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.	760,00		-1.458.155,74
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.	398,00		-1.457.757,74
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.	2.870,00		-1.454.887,74
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.	486,00		-1.454.401,74
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.	550,00		-1.453.851,74
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	827,08		-1.453.024,66
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	301,85		-1.452.722,81
21/03/2016	Dedução de arrecadação 1264 (lote 597) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	886,73		-1.451.836,08
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.	90,00		-1.451.746,08
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	396,16		-1.451.349,92
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79.		170,19	-1.451.520,11
21/03/2016	Arrecadação 1383 (lote 619) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		552,00	-1.452.072,11
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.	1.561,50		-1.450.510,61
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.	430,00		-1.450.080,61
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		3.546,97	-1.453.627,58
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		548,45	-1.454.176,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.886,35</b>	<b>34.610,14</b>	
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.	531,54		-1.453.644,49
22/03/2016	Arrecadação 1426 (lote 626) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		53,92	-1.453.698,41
22/03/2016	Dedução de arrecadação 738 (lote 454) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	22.079,94		-1.431.618,47
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80.		1.176,60	-1.432.795,07
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		2.028,00	-1.434.823,07
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.	54,91		-1.434.768,16
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.	410,00		-1.434.358,16
22/03/2016	Arrecadação 1425 (lote 626) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		32,35	-1.434.390,51
22/03/2016	Arrecadação 1656 (lote 681) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).		1.926,60	-1.436.317,11
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		15.586,84	-1.451.903,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/03/2016	Arrecadação 1265 (lote 598) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.775,37	-1.457.679,32
22/03/2016	Arrecadação 737 (lote 454) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		16.559,96	-1.474.239,28
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		6.000,00	-1.480.239,28
22/03/2016	Arrecadação 1435 (lote 627) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		508,76	-1.480.748,04
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	65,87		-1.480.682,17
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.	54,91		-1.480.627,26
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	6.000,00		-1.474.627,26
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		288,66	-1.474.915,92
22/03/2016	Arrecadação 1430 (lote 627) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		576,00	-1.475.491,92
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.	54,91		-1.475.437,01
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.	54,91		-1.475.382,10
22/03/2016	Arrecadação 1433 (lote 627) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		75,89	-1.475.457,99
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		732,00	-1.476.189,99
22/03/2016	Arrecadação 762 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.234,74	-1.482.424,73
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.	85,86		-1.482.338,87
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.	51,00		-1.482.287,87
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.	20,75		-1.482.267,12
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.	54,91		-1.482.212,21
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.	136,00		-1.482.076,21
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	732,00		-1.481.344,21
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	41,56		-1.481.302,65
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.	636,77		-1.480.665,88
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.	584,96		-1.480.080,92
22/03/2016	Arrecadação 735 (lote 454) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		66.239,82	-1.546.320,74
22/03/2016	Dedução de arrecadação 1268 (lote 598) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.925,11		-1.544.395,63
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.	197,28		-1.544.198,35
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	34,32		-1.544.164,03
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.	178,71		-1.543.985,32
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		1.196,32	-1.545.181,64
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.	667,72		-1.544.513,92
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	1.700,50		-1.542.813,42
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	88.319,77		-1.454.493,65
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	2.351,24		-1.452.142,41
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.	122,20		-1.452.020,21
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		125,00	-1.452.145,21
22/03/2016	Arrecadação 1431 (lote 627) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		18,98	-1.452.164,19
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.	204,00		-1.451.960,19
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.	54,91		-1.451.905,28

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.	246,80		-1.451.658,48
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.	80.000,00		-1.371.658,48
22/03/2016	Arrecadação 1267 (lote 598) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.443,84	-1.373.102,32
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	15.586,84		-1.357.515,48
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.	166,83		-1.357.348,65
22/03/2016	Arrecadação 1432 (lote 627) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		31,63	-1.357.380,28
22/03/2016	Arrecadação 1429 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		240,00	-1.357.620,28
22/03/2016	Arrecadação 1266 (lote 598) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.406,40	-1.360.026,68
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.	116,81		-1.359.909,87
22/03/2016	Arrecadação 1434 (lote 627) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4111211700000000).		97,32	-1.360.007,19
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		65,87	-1.360.073,06
22/03/2016	Arrecadação 1657 (lote 681) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).		101,40	-1.360.174,46
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.360.049,46
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	288,66		-1.359.760,80
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	125,00		-1.359.635,80
22/03/2016	Arrecadação 1438 (lote 627) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.359.695,80
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		311,49	-1.360.007,29
22/03/2016	Arrecadação 1439 (lote 627) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-1.360.107,29
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.	434,00		-1.359.673,29
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		41,56	-1.359.714,85
22/03/2016	Arrecadação 682 (lote 416) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		17,55	-1.359.732,40
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		1.700,50	-1.361.432,90
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		88.319,77	-1.449.752,67
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.	73,48		-1.449.679,19
22/03/2016	Arrecadação 1427 (lote 626) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		129,41	-1.449.808,60
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		2.351,24	-1.452.159,84
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	1.196,32		-1.450.963,52
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.	114,80		-1.450.848,72
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		34,32	-1.450.883,04
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.	54,91		-1.450.828,13
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.	217,00		-1.450.611,13
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.	324,00		-1.450.287,13
22/03/2016	Arrecadação 1437 (lote 627) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		570,00	-1.450.857,13
22/03/2016	Arrecadação 761 (lote 466) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.352,10	-1.460.209,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/03/2016	Arrecadação 1428 (lote 627) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		144,00	-1.460.353,23
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.	463,45		-1.459.889,78
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.	238,00		-1.459.651,78
22/03/2016	Arrecadação 736 (lote 454) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		27.599,93	-1.487.251,71
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80.	1.176,60		-1.486.075,11
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	311,49		-1.485.763,62
22/03/2016	Arrecadação 1436 (lote 627) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-1.485.776,98
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.	410,00		-1.485.366,98
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	2.028,00		-1.483.338,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>231.104,55</b>	<b>260.267,50</b>	
23/03/2016	Arrecadação 763 (lote 467) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		46.325,85	-1.529.664,83
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.529.464,83
23/03/2016	Arrecadação 1448 (lote 630) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		698,94	-1.530.163,77
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		113,83	-1.530.277,60
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.	1.182,50		-1.529.095,10
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		3.000,00	-1.532.095,10
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		6.262,00	-1.538.357,10
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.	380,00		-1.537.977,10
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	6.540,15		-1.531.436,95
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.080,34	-1.532.517,29
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	27.000,00		-1.505.517,29
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		51,59	-1.505.568,88
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		246,64	-1.505.815,52
23/03/2016	Arrecadação 1454 (lote 631) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		255,00	-1.506.070,52
23/03/2016	Arrecadação 1460 (lote 631) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA (411211700000000).		97,31	-1.506.167,83
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		100,79	-1.506.268,62
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.	116,00		-1.506.152,62
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		1.653,94	-1.507.806,56
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.	756,00		-1.507.050,56
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.	522,04		-1.506.528,52
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	1.300,00		-1.505.228,52
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.	551,30		-1.504.677,22
23/03/2016	Arrecadação 1457 (lote 631) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		24,28	-1.504.701,50
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		54.011,97	-1.558.713,47

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	4.000,00		-1.554.713,47
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		167,99	-1.554.881,46
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.	57,00		-1.554.824,46
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.	1.056,00		-1.553.768,46
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.	285,67		-1.553.482,79
23/03/2016	Arrecadação 1465 (lote 631) da receita orçamentária 184 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES (419119908000000).		71,32	-1.553.554,11
23/03/2016	Arrecadação 1452 (lote 630) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		10,70	-1.553.564,81
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		68,30	-1.553.633,11
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		210,82	-1.553.843,93
23/03/2016	Arrecadação 1458 (lote 631) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		40,47	-1.553.884,40
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.	224,10		-1.553.660,30
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	6.262,00		-1.547.398,30
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.	982,56		-1.546.415,74
23/03/2016	Dedução de arrecadação 1272 (lote 599) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.092,32		-1.544.323,42
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.	103,00		-1.544.220,42
23/03/2016	Arrecadação 1271 (lote 599) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.569,25	-1.545.789,67
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	491,55		-1.545.298,12
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.	322,80		-1.544.975,32
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.	1.200,00		-1.543.775,32
23/03/2016	Arrecadação 1471 (lote 631) da receita orçamentária 182 ref. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE (419229901000000).		1.420,79	-1.545.196,11
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.	21,50		-1.545.174,61
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.	312,00		-1.544.862,61
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	205,80		-1.544.656,81
23/03/2016	Arrecadação 1270 (lote 599) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.615,42	-1.547.272,23
23/03/2016	Arrecadação 1450 (lote 630) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		2.795,74	-1.550.067,97
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		4.000,00	-1.554.067,97
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		403,17	-1.554.471,14
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	5.000,00		-1.549.471,14
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		1.300,00	-1.550.771,14
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	810,11		-1.549.961,03
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.	250,40		-1.549.710,63
23/03/2016	Arrecadação 1462 (lote 631) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-1.549.713,97
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	54.011,97		-1.495.702,00
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	3.612,63		-1.492.089,37

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.	340,00		-1.491.749,37
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	204,00		-1.491.545,37
23/03/2016	Arrecadação 764 (lote 467) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).		7.686,12	-1.499.231,49
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		27.000,00	-1.526.231,49
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.	690,00		-1.525.541,49
23/03/2016	Arrecadação 1269 (lote 599) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.276,99	-1.531.818,48
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.	1.079,00		-1.530.739,48
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	142,91		-1.530.596,57
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		205,80	-1.530.802,37
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		6.540,15	-1.537.342,52
23/03/2016	Arrecadação 1451 (lote 630) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		6,42	-1.537.348,94
23/03/2016	Arrecadação 1449 (lote 630) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1.164,89	-1.538.513,83
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	1.653,94		-1.536.859,89
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.	40,95		-1.536.818,94
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		27.000,00	-1.563.818,94
23/03/2016	Arrecadação 1459 (lote 631) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		97,11	-1.563.916,05
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		5.000,00	-1.568.916,05
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.	262,36		-1.568.653,69
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		147,07	-1.568.800,76
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		3.612,63	-1.572.413,39
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		810,11	-1.573.223,50
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		204,00	-1.573.427,50
23/03/2016	Arrecadação 817 (lote 517) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		540,00	-1.573.967,50
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	246,64		-1.573.720,86
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.080,34		-1.572.640,52
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		13,01	-1.572.653,53
23/03/2016	Arrecadação 1464 (lote 631) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41122901000000).		120,00	-1.572.773,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	27.000,00		-1.545.773,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		142,91	-1.545.916,44
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.	70,00		-1.545.846,44
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.	290,00		-1.545.556,44
23/03/2016	Arrecadação 1463 (lote 631) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.314,00	-1.546.870,44
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	3.000,00		-1.543.870,44
23/03/2016	Arrecadação 1455 (lote 631) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		425,00	-1.544.295,44



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.	8.640,00		-1.535.655,44
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.	80,00		-1.535.575,44
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.	63,00		-1.535.512,44
23/03/2016	Arrecadação 1461 (lote 631) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-1.535.653,20
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.	235,80		-1.535.417,40
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.	294,00		-1.535.123,40
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.	211,62		-1.534.911,78
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		273,20	-1.535.184,98
23/03/2016	Arrecadação 1453 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		25,69	-1.535.210,67
23/03/2016	Arrecadação 1456 (lote 631) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.020,00	-1.536.230,67
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		491,55	-1.536.722,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>165.473,96</b>	<b>218.857,20</b>	
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		279,92	-1.537.002,14
24/03/2016	Arrecadação 1484 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-1.537.023,42
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	699,50		-1.536.323,92
24/03/2016	Arrecadação 1487 (lote 632) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-1.536.746,20
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.	780,00		-1.535.966,20
24/03/2016	Arrecadação 1486 (lote 632) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		170,30	-1.536.136,50
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		25.000,00	-1.561.136,50
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		11.052,28	-1.572.188,78
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	2.003,00		-1.570.185,78
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	3.884,28		-1.566.301,50
24/03/2016	Arrecadação 1480 (lote 632) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-1.566.601,50
24/03/2016	Arrecadação 1489 (lote 632) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.014,00	-1.567.615,50
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	1.664,22		-1.565.951,28
24/03/2016	Arrecadação 1481 (lote 632) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-1.566.451,28
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	26.859,53		-1.539.591,75
24/03/2016	Arrecadação 1478 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		275,15	-1.539.866,90
24/03/2016	Arrecadação 1485 (lote 632) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-1.539.917,95
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		1.000,00	-1.540.917,95
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	279,92		-1.540.638,03
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		7.889,01	-1.548.527,04
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		699,50	-1.549.226,54

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.	1.352,00		-1.547.874,54
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.	1.248,00		-1.546.626,54
24/03/2016	Dedução de arrecadação 1276 (lote 600) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.382,02		-1.545.244,52
24/03/2016	Arrecadação 1274 (lote 600) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.727,54	-1.546.972,06
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	25.000,00		-1.521.972,06
24/03/2016	Arrecadação 1479 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		660,37	-1.522.632,43
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.522.432,43
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		2.003,00	-1.524.435,43
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	11.052,28		-1.513.383,15
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		26.859,53	-1.540.242,68
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	7.889,01		-1.532.353,67
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	1.000,00		-1.531.353,67
24/03/2016	Arrecadação 1275 (lote 600) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.036,52	-1.532.390,19
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		804,73	-1.533.194,92
24/03/2016	Arrecadação 1477 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		165,09	-1.533.360,01
24/03/2016	Arrecadação 1482 (lote 632) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-1.534.560,01
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.	540,00		-1.534.020,01
24/03/2016	Arrecadação 1488 (lote 632) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-1.534.033,37
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	1.859,53		-1.532.173,84
24/03/2016	Arrecadação 1490 (lote 632) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.532.193,84
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.	230,00		-1.531.963,84
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		3.884,28	-1.535.848,12
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	804,73		-1.535.043,39
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		1.664,22	-1.536.707,61
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.	1.522,50		-1.535.185,11
24/03/2016	Arrecadação 1273 (lote 600) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.146,09	-1.539.331,20
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		1.859,53	-1.541.190,73
24/03/2016	Arrecadação 1483 (lote 632) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-1.541.203,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.250,52</b>	<b>94.731,80</b>	
26/03/2016	Arrecadação 1674 (lote 696) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1.347,77	-1.542.551,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,77</b>	
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.	251,30		-1.542.299,97
28/03/2016	Arrecadação 695 (lote 429) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		4.426,62	-1.546.726,59
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		35.055,09	-1.581.781,68

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		4.808,31	-1.586.589,99
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.	7.688,97		-1.578.901,02
28/03/2016	Arrecadação 1561 (lote 657) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		2.136,00	-1.581.037,02
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.	773,43		-1.580.263,59
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	229.327,97		-1.350.935,62
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.	194,00		-1.350.741,62
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.	181,59		-1.350.560,03
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.	2.020,56		-1.348.539,47
28/03/2016	Arrecadação 1559 (lote 656) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (41911400200000).		0,02	-1.348.539,49
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		14.723,15	-1.363.262,64
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	758,60		-1.362.504,04
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.	50,00		-1.362.454,04
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.	194,30		-1.362.259,74
28/03/2016	Arrecadação 1279 (lote 601) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		917,17	-1.363.176,91
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		2.163,74	-1.365.340,65
28/03/2016	Arrecadação 1557 (lote 656) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-1.365.346,65
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		6.000,00	-1.371.346,65
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.	31,50		-1.371.315,15
28/03/2016	Arrecadação 1560 (lote 656) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-1.371.315,18
28/03/2016	Arrecadação 818 (lote 518) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		8.110,16	-1.379.425,34
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.	202,20		-1.379.223,14
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		2.500,00	-1.381.723,14
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.	206,79		-1.381.516,35
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.	988,25		-1.380.528,10
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	6.000,00		-1.374.528,10
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		758,60	-1.375.286,70
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		218,67	-1.375.505,37
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,79	-1.375.511,16
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.	106,00		-1.375.405,16
28/03/2016	Arrecadação 1278 (lote 601) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.528,61	-1.376.933,77
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.	1.772,20		-1.375.161,57
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	35.055,09		-1.340.106,48
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		3.042,46	-1.343.148,94
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	4.808,31		-1.338.340,63
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		229.327,97	-1.567.668,60
28/03/2016	Arrecadação 1562 (lote 657) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-1.567.688,60
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.	441,82		-1.567.246,78

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.	554,03		-1.566.692,75
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.	194,00		-1.566.498,75
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	218,67		-1.566.280,08
28/03/2016	Dedução de arrecadação 1280 (lote 601) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.222,88		-1.565.057,20
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		54,91	-1.565.112,11
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	60,84		-1.565.051,27
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	2.500,00		-1.562.551,27
28/03/2016	Dedução de arrecadação 828 (lote 522) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	58.810,12		-1.503.741,15
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	449,30		-1.503.291,85
28/03/2016	Arrecadação 1563 (lote 657) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-1.503.391,85
28/03/2016	Arrecadação 1556 (lote 656) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-1.503.394,35
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	14.723,15		-1.488.671,20
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.	732,15		-1.487.939,05
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	5.000,00		-1.482.939,05
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.	23,00		-1.482.916,05
28/03/2016	Arrecadação 1277 (lote 601) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.668,67	-1.486.584,72
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	2.163,74		-1.484.420,98
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		4.382,36	-1.488.803,34
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		3.940,00	-1.492.743,34
28/03/2016	Arrecadação 826 (lote 522) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		73.512,66	-1.566.256,00
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		45,96	-1.566.301,96
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.	931,75		-1.565.370,21
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		110,31	-1.565.480,52
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		2.307,19	-1.567.787,71
28/03/2016	Arrecadação 825 (lote 522) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		116.430,38	-1.684.218,09
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	3.042,46		-1.681.175,63
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.		184,90	-1.681.360,53
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-1.681.385,03
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.	122,00		-1.681.263,03
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.	15,45		-1.681.247,58
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.	400,00		-1.680.847,58
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,69	-1.680.848,27
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	1.507,50		-1.679.340,77

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		127,75	-1.679.468,52
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		5.000,00	-1.684.468,52
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.	164,51		-1.684.304,01
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.	226,29		-1.684.077,72
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		29.021,39	-1.713.099,11
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.	92,79		-1.713.006,32
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	1.030,22		-1.711.976,10
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	2.608,43		-1.709.367,67
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.		7.688,97	-1.717.056,64
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.	68,00		-1.716.988,64
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.	387,85		-1.716.600,79
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	10,06		-1.716.590,73
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.	20,50		-1.716.570,23
28/03/2016	Arrecadação 827 (lote 522) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		104.107,59	-1.820.677,82
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		2.020,56	-1.822.698,38
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.	1.329,00		-1.821.369,38
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		16,36	-1.821.385,74
28/03/2016	Arrecadação 1555 (lote 656) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-1.821.387,24
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.	737,45		-1.820.649,79
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,65	-1.820.659,44
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.	480,48		-1.820.178,96
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	54,91		-1.820.124,05
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.	2.138,80		-1.817.985,25
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		23,14	-1.818.008,39
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-1.818.011,73
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		1.030,22	-1.819.041,95
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	16,36		-1.819.025,59
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		10,06	-1.819.035,65
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.	466,05		-1.818.569,60
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		449,30	-1.819.018,90
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	29.021,39		-1.789.997,51
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		2.608,43	-1.792.605,94
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.	46,49		-1.792.559,45
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		60,84	-1.792.620,29
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.	509,15		-1.792.111,14
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.	474,80		-1.791.636,34
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.	1.075,10		-1.790.561,24
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.	49.000,00		-1.741.561,24
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.	1.581,81		-1.739.979,43

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.	184,90		-1.739.794,53
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	127,75		-1.739.666,78
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.	346,05		-1.739.320,73
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.	15,50		-1.739.305,23
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	2.307,19		-1.736.998,04
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		1.507,50	-1.738.505,54
28/03/2016	Arrecadação 1558 (lote 656) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.738.505,55
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.	680,90		-1.737.824,65
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.	1.114,00		-1.736.710,65
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	3.940,00		-1.732.770,65
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.	138,00		-1.732.632,65
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.	226,29		-1.732.406,36
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	4.382,36		-1.728.024,00
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.	110,15		-1.727.913,85
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,58	-1.727.941,43
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.	22,93		-1.727.918,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>488.860,38</b>	<b>674.227,61</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1628 (lote 669) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		35,82	-1.727.954,32
29/03/2016	Arrecadação 741 (lote 455) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (4172201010300000).		9.258,98	-1.737.213,30
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.	530,00		-1.736.683,30
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	620,00		-1.736.063,30
29/03/2016	Arrecadação 765 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.228,94	-1.741.292,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		1.370,00	-1.742.662,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	2.000,00		-1.740.662,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	1.327,62		-1.739.334,62
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-1.739.337,96
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		70,37	-1.739.408,33
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	1.370,00		-1.738.038,33
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		1.327,62	-1.739.365,95
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		32,77	-1.739.398,72
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		2.000,00	-1.741.398,72
29/03/2016	Arrecadação 1625 (lote 669) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		163,32	-1.741.562,04
29/03/2016	Arrecadação 1627 (lote 669) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		653,29	-1.742.215,33
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	2.000,00		-1.740.215,33

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	1.070,78		-1.739.144,55
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,55	-1.739.146,10
29/03/2016	Dedução de arrecadação 1284 (lote 602) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.719,13		-1.737.426,97
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		1.070,78	-1.738.497,75
29/03/2016	Arrecadação 740 (lote 455) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.431,64	-1.753.929,39
29/03/2016	Arrecadação 1629 (lote 669) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		59,70	-1.753.989,09
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		13,65	-1.754.002,74
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		2.000,00	-1.756.002,74
29/03/2016	Arrecadação 1386 (lote 620) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		918,00	-1.756.920,74
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		44.381,25	-1.801.301,99
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.	50,02		-1.801.251,97
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		231,09	-1.801.483,06
29/03/2016	Arrecadação 1283 (lote 602) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.289,35	-1.802.772,41
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		1.000,00	-1.803.772,41
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.	795,00		-1.802.977,41
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		17,59	-1.802.995,00
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.	7.000,00		-1.795.995,00
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		2,34	-1.795.997,34
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		620,00	-1.796.617,34
29/03/2016	Arrecadação 739 (lote 455) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		37.035,94	-1.833.653,28
29/03/2016	Arrecadação 1630 (lote 669) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		143,28	-1.833.796,56
29/03/2016	Arrecadação 1626 (lote 669) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		272,21	-1.834.068,77
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.	280,45		-1.833.788,32
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	6.876,56		-1.826.911,76
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		8,19	-1.826.919,95
29/03/2016	Dedução de arrecadação 742 (lote 455) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.345,31		-1.814.574,64
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	8.714,90		-1.805.859,74
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	170,30		-1.805.689,44
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	44.381,25		-1.761.308,19
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	231,09		-1.761.077,10
29/03/2016	Arrecadação 766 (lote 468) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.485,96	-1.764.563,06

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		29,32	-1.764.592,38
29/03/2016	Arrecadação 1281 (lote 602) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.157,42	-1.769.749,80
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	1.000,00		-1.768.749,80
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	2,34		-1.768.747,46
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		8.714,90	-1.777.462,36
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.		280,45	-1.777.742,81
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		170,30	-1.777.913,11
29/03/2016	Arrecadação 1282 (lote 602) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.148,92	-1.780.062,03
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		6.876,56	-1.786.938,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.484,75</b>	<b>151.504,84</b>	
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1642 (lote 672) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	76,77		-1.786.861,82
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.786.661,82
30/03/2016	Arrecadação 1615 (lote 667) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-1.786.943,34
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		9.525,90	-1.796.469,24
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		119,08	-1.796.588,32
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.	120,00		-1.796.468,32
30/03/2016	Arrecadação 1641 (lote 672) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		57,58	-1.796.525,90
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	3.940,00		-1.792.585,90
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	2.041,53		-1.790.544,37
30/03/2016	Arrecadação 830 (lote 523) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		88.738,44	-1.879.282,81
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		87,50	-1.879.370,31
30/03/2016	Arrecadação 1609 (lote 666) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,10	-1.879.373,41
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.	729,65		-1.878.643,76
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.	3.219,50		-1.875.424,26
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	178,25		-1.875.246,01
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		650,02	-1.875.896,03
30/03/2016	Arrecadação 829 (lote 523) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		19.520,63	-1.895.416,66
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.	1.635,41		-1.893.781,25
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.	676,95		-1.893.104,30
30/03/2016	Arrecadação 1610 (lote 666) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,42	-1.893.111,72
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	1.868,95		-1.891.242,77
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	54.352,14		-1.836.890,63
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.	717,50		-1.836.173,13
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	568,47		-1.835.604,66



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/03/2016	Arrecadação 1607 (lote 666) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,48	-1.835.641,14
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		568,47	-1.836.209,61
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		1.868,95	-1.838.078,56
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.837.953,56
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.	333,00		-1.837.620,56
30/03/2016	Arrecadação 1606 (lote 666) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,20	-1.837.635,76
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		178,25	-1.837.814,01
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.	776,60		-1.837.037,41
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	87,50		-1.836.949,91
30/03/2016	Arrecadação 704 (lote 433) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (4172101050300000).		22,55	-1.836.972,46
30/03/2016	Arrecadação 1620 (lote 667) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		118,69	-1.837.091,15
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	650,02		-1.836.441,13
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	9.525,90		-1.826.915,23
30/03/2016	Arrecadação 1611 (lote 667) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-1.827.035,23
30/03/2016	Arrecadação 1616 (lote 667) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-1.827.041,91
30/03/2016	Arrecadação 1613 (lote 667) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-1.827.521,91
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		54.352,14	-1.881.874,05
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	926,82		-1.880.947,23
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.	176,70		-1.880.770,53
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.	2.604,10		-1.878.166,43
30/03/2016	Arrecadação 1617 (lote 667) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		2.329,31	-1.880.495,74
30/03/2016	Arrecadação 1640 (lote 672) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		95,97	-1.880.591,71
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.	399,91		-1.880.191,80
30/03/2016	Arrecadação 1287 (lote 603) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		850,07	-1.881.041,87
30/03/2016	Arrecadação 1614 (lote 667) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4112117000000000).		121,64	-1.881.163,51
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.	2.716,75		-1.878.446,76
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.	729,65		-1.877.717,11
30/03/2016	Arrecadação 767 (lote 469) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		32.611,28	-1.910.328,39
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.	427,04		-1.909.901,35
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		1.000,00	-1.910.901,35
30/03/2016	Arrecadação 1639 (lote 672) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		230,31	-1.911.131,66
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.	69,00		-1.911.062,66
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.	1.063,65		-1.909.999,01
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.	1.662,59		-1.908.336,42

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	157.072,54		-1.751.263,88
30/03/2016	Arrecadação 1612 (lote 667) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-1.751.463,88
30/03/2016	Arrecadação 1285 (lote 603) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.400,28	-1.754.864,16
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.	507,30		-1.754.356,86
30/03/2016	Arrecadação 703 (lote 433) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		37,59	-1.754.394,45
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		157.072,54	-1.911.466,99
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.	580,50		-1.910.886,49
30/03/2016	Dedução de arrecadação 705 (lote 433) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	30,07		-1.910.856,42
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.	843,00		-1.910.013,42
30/03/2016	Arrecadação 768 (lote 469) da receita orçamentária 106 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% (417240102000000).		21.740,86	-1.931.754,28
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		926,82	-1.932.681,10
30/03/2016	Arrecadação 2880 (lote 992) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-1.936.073,92
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.	74,37		-1.935.999,55
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	1.000,00		-1.934.999,55
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	119,08		-1.934.880,47
30/03/2016	Arrecadação 1605 (lote 666) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,12	-1.934.889,59
30/03/2016	Dedução de arrecadação 832 (lote 523) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	39.765,18		-1.895.124,41
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		2.041,53	-1.897.165,94
30/03/2016	Arrecadação 831 (lote 523) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		90.566,90	-1.987.732,84
30/03/2016	Arrecadação 1619 (lote 667) da receita orçamentária 56 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-1.987.832,84
30/03/2016	Arrecadação 1618 (lote 667) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-1.987.872,84
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		3.940,00	-1.991.812,84
30/03/2016	Arrecadação 1286 (lote 603) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.416,78	-1.993.229,62
30/03/2016	Arrecadação 1608 (lote 666) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,86	-1.993.231,48
30/03/2016	Arrecadação 702 (lote 433) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		90,21	-1.993.321,69
30/03/2016	Dedução de arrecadação 1288 (lote 603) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.133,41		-1.992.188,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>293.724,80</b>	<b>498.974,49</b>	
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.	1.511,63		-1.990.676,65
31/03/2016	Arrecadação 2881 (lote 993) da receita orçamentária 191 ref. REND DE APLICAÇÕES LIVRE - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		58,69	-1.990.735,34
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	13.277,34		-1.977.458,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 715 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,80	-1.977.458,80
31/03/2016	Arrecadação 686 (lote 420) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		1.512,57	-1.978.971,37
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.	824,80		-1.978.146,57
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.	3.876,06		-1.974.270,51
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.	240,65		-1.974.029,86
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		342,54	-1.974.372,40
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.	11.763,47		-1.962.608,93
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		25,35	-1.962.634,28
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.	376,31		-1.962.257,97
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.	243,00		-1.962.014,97
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.	18.298,54		-1.943.716,43
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	242.662,70		-1.701.053,73
31/03/2016	Arrecadação 1395 (lote 621) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-1.701.143,73
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.	1.222,41		-1.699.921,32
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.	1.343,63		-1.698.577,69
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.	1.502,15		-1.697.075,54
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.	259,28		-1.696.816,26
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		32.180,38	-1.728.996,64
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	8.650,16		-1.720.346,48
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-1.719.168,06
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		4.559,38	-1.723.727,44
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.	1.235,41		-1.722.492,03
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.	616,00		-1.721.876,03
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.	603,82		-1.721.272,21
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	120.000,00		-1.601.272,21
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		8.650,16	-1.609.922,37
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		3.907,94	-1.613.830,31
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	700,00		-1.613.130,31
31/03/2016	Arrecadação 808 (lote 508) da receita orçamentária 36 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS / SCFV (413250110010000).		380,42	-1.613.510,73
31/03/2016	Arrecadação 780 (lote 480) da receita orçamentária 169 ref. RECEITA DE REC DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR DE OUTRAS VINC- F.MUNC TRANSITO (413250199010000).		52,61	-1.613.563,34
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.	2.165,73		-1.611.397,61
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.	2.790,00		-1.608.607,61
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		1.500,00	-1.610.107,61
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.	880,00		-1.609.227,61
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.	342,87		-1.608.884,74
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	7,50		-1.608.877,24
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.	1.310,99		-1.607.566,25
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.	295,75		-1.607.270,50
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.	97.174,97		-1.510.095,53
31/03/2016	Arrecadação 1290 (lote 604) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		810,02	-1.510.905,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 685 (lote 419) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR CUSTEIO (413250103020700).		689,49	-1.511.595,04
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.	393,74		-1.511.201,30
31/03/2016	Arrecadação 770 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		455,62	-1.511.656,92
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.	300,68		-1.511.356,24
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.	3.955,66		-1.507.400,58
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.	348,00		-1.507.052,58
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.	9.670,14		-1.497.382,44
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.	896,00		-1.496.486,44
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.	813,97		-1.495.672,47
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.	3.876,06		-1.491.796,41
31/03/2016	Arrecadação 2933 (lote 1024) da receita orçamentária 177 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-1.491.796,53
31/03/2016	Arrecadação 791 (lote 491) da receita orçamentária 178 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- ALIENAÇÃO DE BENS REC LIVRES (413250199190000).		599,35	-1.492.395,88
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-1.490.523,04
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.	363,42		-1.490.159,62
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.	81,80		-1.490.077,82
31/03/2016	Arrecadação 694 (lote 428) da receita orçamentária 44 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		758,78	-1.490.836,60
31/03/2016	Dedução de arrecadação 824 (lote 521) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	403,37		-1.490.433,23
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		25,35	-1.490.458,58
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.	1.967,40		-1.488.491,18
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.	3.493,60		-1.484.997,58
31/03/2016	Arrecadação 3278 (lote 1058) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		718,98	-1.485.716,56
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.	2.038,09		-1.483.678,47
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.	42,88		-1.483.635,59
31/03/2016	Arrecadação 688 (lote 422) da receita orçamentária 152 ref. RDB PROG FIN AÇÕES ALIM NUTRIÇÃO VA (413250103011800).		23,47	-1.483.659,06
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.	16,13		-1.483.642,93
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.	910,62		-1.482.732,31
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.	2.051,80		-1.480.680,51
31/03/2016	Arrecadação 800 (lote 500) da receita orçamentária 150 ref. RDB ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).		140,18	-1.480.820,69
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.	62,01		-1.480.758,68
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		138.607,77	-1.619.366,45
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.	567,18		-1.618.799,27
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.	813,97		-1.617.985,30
31/03/2016	Arrecadação 681 (lote 415) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		206,78	-1.618.192,08
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		282.460,23	-1.900.652,31
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.	3.287,60		-1.897.364,71
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.	276,90		-1.897.087,81
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.	1.058,66		-1.896.029,15
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.	292,95		-1.895.736,20
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.	182,42		-1.895.553,78
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.	198,47		-1.895.355,31
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		78,08	-1.895.433,39

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.	770,98		-1.894.662,41
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.	33.235,02		-1.861.427,39
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		318,24	-1.861.745,63
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	74,37		-1.861.671,26
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		252,04	-1.861.923,30
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.	7.339,52		-1.854.583,78
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.	23.491,32		-1.831.092,46
31/03/2016	Arrecadação 683 (lote 417) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		291,95	-1.831.384,41
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.	469,95		-1.830.914,46
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.	8.512,29		-1.822.402,17
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.	36,85		-1.822.365,32
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		5.000,00	-1.827.365,32
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.	44,26		-1.827.321,06
31/03/2016	Arrecadação 793 (lote 493) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		5,66	-1.827.326,72
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	8.650,16		-1.818.676,56
31/03/2016	Arrecadação 807 (lote 507) da receita orçamentária 163 ref. REM DEP BANC, REC VINC.- TRANSF PDDE (413250105030900).		0,31	-1.818.676,87
31/03/2016	Arrecadação 782 (lote 482) da receita orçamentária 29 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,12	-1.818.676,99
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.	1.613,74		-1.817.063,25
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	156.646,70		-1.660.416,55
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.	5.532,58		-1.654.883,97
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		120.000,00	-1.774.883,97
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.	302,70		-1.774.581,27
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	6.947,81		-1.767.633,46
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	132.500,00		-1.635.133,46
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.	8.677,83		-1.626.455,63
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	32.180,38		-1.594.275,25
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.	1.374,88		-1.592.900,37
31/03/2016	Arrecadação 788 (lote 488) da receita orçamentária 176 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		10,30	-1.592.910,67
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.	531,06		-1.592.379,61
31/03/2016	Arrecadação 777 (lote 477) da receita orçamentária 50 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		2,45	-1.592.382,06
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		700,00	-1.593.082,06
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	143,65		-1.592.938,41
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.	58,00		-1.592.880,41
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.	4.983,28		-1.587.897,13
31/03/2016	Arrecadação 812 (lote 512) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		126,14	-1.588.023,27
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.	6.172,97		-1.581.850,30
31/03/2016	Arrecadação 697 (lote 431) da receita orçamentária 27 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		256,15	-1.582.106,45
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.	236,56		-1.581.869,89
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.	407,00		-1.581.462,89

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.	5,27		-1.581.457,62
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.	228,10		-1.581.229,52
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.	1.251,08		-1.579.978,44
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	27.606,03		-1.552.372,41
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.	506,25		-1.551.866,16
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.	54,91		-1.551.811,25
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	342,54		-1.551.468,71
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	3.907,94		-1.547.560,77
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	58,55		-1.547.502,22
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	84,50		-1.547.417,72
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	4.559,38		-1.542.858,34
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		13.277,34	-1.556.135,68
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		242.662,70	-1.798.798,38
31/03/2016	Arrecadação 781 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		19,78	-1.798.818,16
31/03/2016	Arrecadação 821 (lote 521) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000).		1.210,14	-1.800.028,30
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	138.607,77		-1.661.420,53
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		84,50	-1.661.505,03
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.	136,80		-1.661.368,23
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.	392,82		-1.660.975,41
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.	114,54		-1.660.860,87
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.	190,74		-1.660.670,13
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.	234,80		-1.660.435,33
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.	1.513,87		-1.658.921,46
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.	83,46		-1.658.838,00
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.	603,07		-1.658.234,93
31/03/2016	Arrecadação 798 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS- PMTC (413250110090000).		58,93	-1.658.293,86
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.	1.240,23		-1.657.053,63
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.	2.858,80		-1.654.194,83
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.	1.144,38		-1.653.050,45
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.	12.616,74		-1.640.433,71
31/03/2016	Arrecadação 779 (lote 479) da receita orçamentária 180 ref. R.R.D.B OU VINCUL - CONTRIB E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		420,25	-1.640.853,96
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	252,04		-1.640.601,92
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.	2.706,70		-1.637.895,22
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		143,65	-1.638.038,87
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.	1.071,20		-1.636.967,67
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		156.646,70	-1.793.614,37
31/03/2016	Arrecadação 822 (lote 521) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000).		504,22	-1.794.118,59
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.	553,41		-1.793.565,18
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		58,55	-1.793.623,73
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		27.606,03	-1.821.229,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Arrecadação 813 (lote 513) da receita orçamentária 148 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FEAS/PPAS III (413250110140000).		62,41	-1.821.292,17
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.	490,21		-1.820.801,96
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	318,24		-1.820.483,72
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	5.000,00		-1.815.483,72
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		132.500,00	-1.947.983,72
31/03/2016	Arrecadação 3812 (lote 1296) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		187,56	-1.948.171,28
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		6.947,81	-1.955.119,09
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.	768,95		-1.954.350,14
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.	9,48		-1.954.340,66
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.	324,85		-1.954.015,81
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		74,37	-1.954.090,18
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	78,08		-1.954.012,10
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.	661,05		-1.953.351,05
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.	1.936,27		-1.951.414,78
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.	12.272,92		-1.939.141,86
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	282.460,23		-1.656.681,63
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.	1.522,12		-1.655.159,51
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.	884,49		-1.654.275,02
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-1.650.398,96
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.	808,96		-1.649.590,00
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	25,35		-1.649.564,65
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.	751,82		-1.648.812,83
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.	5.558,01		-1.643.254,82
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	1.500,00		-1.641.754,82
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.	3.608,51		-1.638.146,31
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.	194,40		-1.637.951,91
31/03/2016	Arrecadação 784 (lote 484) da receita orçamentária 28 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV.HOSP. (413250103010600).		213,32	-1.638.165,23
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.	9.033,32		-1.629.131,91
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.	674,60		-1.628.457,31
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.	943,19		-1.627.514,12
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		7,50	-1.627.521,62
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	8.952,34		-1.618.569,28
31/03/2016	Arrecadação 1645 (lote 673) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.092,81	-1.622.662,09
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.	287,03		-1.622.375,06
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.	816,85		-1.621.558,21
31/03/2016	Arrecadação 823 (lote 521) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000).		302,53	-1.621.860,74
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.	851,78		-1.621.008,96
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	40.936,58		-1.580.072,38
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.	34,80		-1.580.037,58
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.	10.529,49		-1.569.508,09
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.	2.549,93		-1.566.958,16
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.	3.111,14		-1.563.847,02

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 3478 (lote 1113) da receita orçamentária 52 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).		369,35	-1.564.216,37
31/03/2016	Arrecadação 773 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -60% (413250153010000).		868,17	-1.565.084,54
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.	261,21		-1.564.823,33
31/03/2016	Arrecadação 717 (lote 445) da receita orçamentária 146 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINULADA MDE / PNATE ( 124) (413250105030500).		25,15	-1.564.848,48
31/03/2016	Arrecadação 794 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		10,30	-1.564.858,78
31/03/2016	Arrecadação 1644 (lote 673) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		6.821,35	-1.571.680,13
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.	875,23		-1.570.804,90
31/03/2016	Arrecadação 1291 (lote 604) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		486,01	-1.571.290,91
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.	64,98		-1.571.225,93
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.	3.969,34		-1.567.256,59
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.	3.876,06		-1.563.380,53
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		8.952,34	-1.572.332,87
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.	3.876,07		-1.568.456,80
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.	132,00		-1.568.324,80
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.	1.988,25		-1.566.336,55
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.	245,41		-1.566.091,14
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.	2.400,66		-1.563.690,48
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.	9.427,33		-1.554.263,15
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		9.988,90	-1.564.252,05
31/03/2016	Arrecadação 2677 (lote 900) da receita orçamentária 147 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINCU. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		124,81	-1.564.376,86
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.	1.146,16		-1.563.230,70
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.	7.181,41		-1.556.049,29
31/03/2016	Arrecadação 1396 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-1.556.199,29
31/03/2016	Arrecadação 796 (lote 496) da receita orçamentária 38 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC FNAS - PBF (413250110050000).		154,19	-1.556.353,48
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.	322,48		-1.556.031,00
31/03/2016	Arrecadação 722 (lote 450) da receita orçamentária 49 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		456,73	-1.556.487,73
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.	5.760,24		-1.550.727,49
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.	130,66		-1.550.596,83
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.	500,32		-1.550.096,51
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.	28.557,82		-1.521.538,69
31/03/2016	Arrecadação 769 (lote 470) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		683,43	-1.522.222,12
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.	5.356,55		-1.516.865,57
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.	2.466,58		-1.514.398,99
31/03/2016	Arrecadação 790 (lote 490) da receita orçamentária 175 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- TAXAS DE PRESTA.SERVIÇOS (413250199160000).		67,77	-1.514.466,76
31/03/2016	Arrecadação 718 (lote 446) da receita orçamentária 35 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		365,49	-1.514.832,25
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.	1,20		-1.514.831,05
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.	138,00		-1.514.693,05
31/03/2016	Arrecadação 795 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. REC VINC .- FNAS - IGDBF (413250110030000).		387,77	-1.515.080,82



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.	84,13		-1.514.996,69
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		6.480,21	-1.521.476,90
31/03/2016	Arrecadação 689 (lote 423) da receita orçamentária 174 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		1,55	-1.521.478,45
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.	486,00		-1.520.992,45
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.		200,00	-1.521.192,45
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	142,45		-1.521.050,00
31/03/2016	Arrecadação 3782 (lote 1273) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		12,10	-1.521.062,10
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.	555,78		-1.520.506,32
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.	88,39		-1.520.417,93
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.	813,97		-1.519.603,96
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.	9.351,63		-1.510.252,33
31/03/2016	Arrecadação 801 (lote 501) da receita orçamentária 183 ref. REMUNER DEP. BANC REC VINCU.- HOSPITAL BLMAC (413250103011100).		0,67	-1.510.253,00
31/03/2016	Arrecadação 775 (lote 475) da receita orçamentária 33 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		12,16	-1.510.265,16
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	47.611,06		-1.462.654,10
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.	1.212,77		-1.461.441,33
31/03/2016	Arrecadação 690 (lote 424) da receita orçamentária 34 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		1.258,01	-1.462.699,34
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		1.336,17	-1.464.035,51
31/03/2016	Arrecadação 1397 (lote 621) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-1.464.395,51
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		11.193,01	-1.475.588,52
31/03/2016	Arrecadação 786 (lote 486) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B REC VINC - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		295,33	-1.475.883,85
31/03/2016	Arrecadação 820 (lote 520) da receita orçamentária 51 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		2,03	-1.475.885,88
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.	3,84		-1.475.882,04
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.	278,35		-1.475.603,69
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		46,98	-1.475.650,67
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		22,50	-1.475.673,17
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.	71.896,66		-1.403.776,51
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.	265,65		-1.403.510,86
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.	1.168,68		-1.402.342,18
31/03/2016	Arrecadação 797 (lote 497) da receita orçamentária 168 ref. REC REM DEP BANC R. VINCUL - FNAS - PBVII (413250110100000).		0,06	-1.402.342,24
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.	186,70		-1.402.155,54
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.	1.596,12		-1.400.559,42
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.	1.823,74		-1.398.735,68
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.	227,68		-1.398.508,00
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.	239,25		-1.398.268,75
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 58.	384,50		-1.397.884,25
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.	53,57		-1.397.830,68
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.	2.001,99		-1.395.828,69
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.	389,95		-1.395.438,74
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.	6.483,19		-1.388.955,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.	307,36		-1.388.648,19
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.	272,28		-1.388.375,91
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.	461,46		-1.387.914,45
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.	757,78		-1.387.156,67
31/03/2016	Arrecadação 783 (lote 483) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		638,69	-1.387.795,36
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.	1.126,28		-1.386.669,08
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		40.936,58	-1.427.605,66
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	6.480,21		-1.421.125,45
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.	2.123,54		-1.419.001,91
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.	322,94		-1.418.678,97
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.	468,25		-1.418.210,72
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.	52.435,12		-1.365.775,60
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.	10,83		-1.365.764,77
31/03/2016	Arrecadação 687 (lote 421) da receita orçamentária 30 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		941,35	-1.366.706,12
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.	5.882,95		-1.360.823,17
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.	8.095,17		-1.352.728,00
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.	226,81		-1.352.501,19
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.	799,29		-1.351.701,90
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.	609,93		-1.351.091,97
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	25,35		-1.351.066,62
31/03/2016	Arrecadação 2883 (lote 995) da receita orçamentária 192 ref. REC.REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS ILUM.PUBLICA (413250199210000).		0,50	-1.351.067,12
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.	125,49		-1.350.941,63
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.	6.481,00		-1.344.460,63
31/03/2016	Arrecadação 684 (lote 418) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		422,82	-1.344.883,45
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.	200,00		-1.344.683,45
31/03/2016	Arrecadação 709 (lote 437) da receita orçamentária 32 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.U.MDE/EDUC 5% (413250105030100).		8,86	-1.344.692,31
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.	168,60		-1.344.523,71
31/03/2016	Dedução de arrecadação 1292 (lote 604) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	648,00		-1.343.875,71
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.	452,00		-1.343.423,71
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		8.650,16	-1.352.073,87
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.	849,98		-1.351.223,89
31/03/2016	Arrecadação 3882 (lote 1324) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		217,56	-1.351.441,45
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		142,45	-1.351.583,90
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.	5,73		-1.351.578,17
31/03/2016	Arrecadação 3769 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).		14,64	-1.351.592,81
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		47.611,06	-1.399.203,87
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.	813,97		-1.398.389,90
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.	622,22		-1.397.767,68
31/03/2016	Arrecadação 806 (lote 506) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS /PR (413250103020500).		78,26	-1.397.845,94
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.	302,40		-1.397.543,54
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.	578,51		-1.396.965,03

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Arrecadação 720 (lote 448) da receita orçamentária 48 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		80,54	-1.397.045,57
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.	17.208,89		-1.379.836,68
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.	8.008,49		-1.371.828,19
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.	766,93		-1.371.061,26
31/03/2016	Arrecadação 799 (lote 499) da receita orçamentária 40 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC.DE REC VINC.- FNAS - IGD SUAS (413250110120000).		47,22	-1.371.108,48
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.	2.545,45		-1.368.563,03
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	46,98		-1.368.516,05
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.	1.302,68		-1.367.213,37
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.	1.371,79		-1.365.841,58
31/03/2016	Arrecadação 811 (lote 511) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700).		2.514,70	-1.368.356,28
31/03/2016	Arrecadação 743 (lote 456) da receita orçamentária 149 ref. REC R.D. BANJC. REC VINCULA ROYLTIES ESTADUAL (413250101020000).		11,33	-1.368.367,61
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.	57,09		-1.368.310,52
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.	127,11		-1.368.183,41
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.	273,46		-1.367.909,95
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.	17.806,23		-1.350.103,72
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.	963,58		-1.349.140,14
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.	3.799,94		-1.345.340,20
31/03/2016	Arrecadação 1398 (lote 621) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-1.345.400,20
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.	662,40		-1.344.737,80
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.	859,92		-1.343.877,88
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.	304,97		-1.343.572,91
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.	31.130,61		-1.312.442,30
31/03/2016	Arrecadação 707 (lote 435) da receita orçamentária 45 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		11,41	-1.312.453,71
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.	1.752,38		-1.310.701,33
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.	2.308,48		-1.308.392,85
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.	5,24		-1.308.387,61
31/03/2016	Arrecadação 809 (lote 509) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR IMOBILIARIO (413250105020500).		24,30	-1.308.411,91
31/03/2016	Arrecadação 713 (lote 441) da receita orçamentária 43 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		216,11	-1.308.628,02
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.	1.660,23		-1.306.967,79
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	11.193,01		-1.295.774,78
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.	201,23		-1.295.573,55
31/03/2016	Arrecadação 1289 (lote 604) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.944,03	-1.297.517,58
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.	2.002,06		-1.295.515,52
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	9.988,90		-1.285.526,62
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.	22.712,94		-1.262.813,68
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	22,50		-1.262.791,18
31/03/2016	Arrecadação 711 (lote 439) da receita orçamentária 46 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		9,55	-1.262.800,73
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	1.336,17		-1.261.464,56
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.	813,97		-1.260.650,59
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.	2.506,17		-1.258.144,42
31/03/2016	Arrecadação 1643 (lote 673) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		16.371,25	-1.274.515,67

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 58.		384,50	-1.274.900,17
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.	150,80		-1.274.749,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.082.788,84</b>	<b>1.365.349,93</b>	
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-549.240,05
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.	217,00		-549.023,05
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	2.143,50		-546.879,55
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.		295,70	-547.175,25
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.	225,40		-546.949,85
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.		573,20	-547.523,05
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.	434,00		-547.089,05
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.		434,00	-547.523,05
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.	868,30		-546.654,75
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1368/2016.	107,64		-546.547,11
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.	214,00		-546.333,11
01/03/2016	Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauweiz,quando da aquisição 45,859 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba.	165,00		-546.168,11
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.	358,75		-545.809,36
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.	217,00		-545.592,36
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar,referente ao mês de fevereiro/2016.	2.546,76		-543.045,60
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.	41,56		-543.004,04
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.	194,00		-542.810,04
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.	1.070,60		-541.739,44
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Lovato ,Cf. ordem de compra Nº 1382/2016.	3,18		-541.736,26
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.	311,49		-541.424,77
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.	2.271,00		-539.153,77
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.	1.588,45		-537.565,32
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.		3.464,88	-541.030,20
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.	426,61		-540.603,59
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.	361,15		-540.242,44
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	594,25		-539.648,19
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016	50,64		-539.597,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volta) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.	217,00		-539.380,55
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1550/2016.	40,00		-539.340,55
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.		434,00	-539.774,55
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.		165,00	-539.939,55
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	646,90		-539.292,65
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para o Ginásio de Esportes,Cf. ordem de compra Nº 1430/2016.	138,00		-539.154,65
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.		2.546,76	-541.701,41
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.	88,20		-541.613,21
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016	217,00		-541.396,21
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.	48,35		-541.347,86
01/03/2016	Valor referente a 20 horas de som na rua,referente a campanha de prevenção e combate da Dengue.	700,00		-540.647,86
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.		700,00	-541.347,86
01/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1471/2016.	732,00		-540.615,86
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.	3.312,70		-537.303,16
01/03/2016	Prestação de serviços Radioloico referente ao mês 02/2016.	3.464,88		-533.838,28
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1542/2016.	100,00		-533.738,28
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.		373,70	-534.111,98
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1461/2016	1.308,00		-532.803,98
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.		1.202,93	-534.006,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.423,31</b>	<b>10.190,17</b>	
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.		23.988,84	-557.995,75
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.		11,10	-558.006,85
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.		23,34	-558.030,19
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.		120,00	-558.150,19
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.		121,45	-558.271,64
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.		4.420,00	-562.691,64
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.		39.150,00	-601.841,64
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.	180,00		-601.661,64
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.		32,80	-601.694,44
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.	326,40		-601.368,04
02/03/2016	Publicação do Edital 108137/04/12/2015 para aquisição das Vans para a Secretaria da Saúde.	120,00		-601.248,04
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.	76,00		-601.172,04
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.	23,34		-601.148,70
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	4.420,00		-596.728,70
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.		46,05	-596.774,75
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.		620,00	-597.394,75
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.		440,49	-597.835,24
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.		172,34	-598.007,58
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.		421,60	-598.429,18
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.	23.988,84		-574.440,34

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.		9.480,00	-583.920,34
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi	39.150,00		-544.770,34
	IRRF:587,25			
	ISS: 1.174,50			
	Total: 37.388,25			
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.		217,00	-544.987,34
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	950,73		-544.036,61
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.	55,20		-543.981,41
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.		217,00	-544.198,41
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.		217,50	-544.415,91
02/03/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. mes de 02/2016.	620,00		-543.795,91
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,CF. ordem de compra Nº1460/2016	178,80		-543.617,11
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.		878,45	-544.495,56
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.		540,00	-545.035,56
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.	9.480,00		-535.555,56
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.		182,20	-535.737,76
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.		61,00	-535.798,76
02/03/2016	Aquisição mercadorias, desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.	381,60		-535.417,16
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.		577,49	-535.994,65
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.		36,33	-536.030,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>79.950,91</b>	<b>81.974,98</b>	
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.		168,00	-536.198,98
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.		400,00	-536.598,98
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Adriane Fiorentin dos Santos, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		-536.348,98
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de Fevereiro/2016.	28.706,48		-507.642,50
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.		1.000,00	-508.642,50
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,da Sec. Viação e Obras.	240,00		-508.402,50
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.		285,21	-508.687,71
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.		48,22	-508.735,93
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.		300,00	-509.035,93
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obras para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.	240,00		-508.795,93
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.		250,00	-509.045,93
03/03/2016	Assinatura de 5 exemplares anuais do Jornal Correio do Povo do Paraná,referente a janeiro/dezembro 2016.	1.200,00		-507.845,93
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.		240,00	-508.085,93
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.		223,30	-508.309,23
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.		427,80	-508.737,03
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra Nº 1415/2016.	110,35		-508.626,68
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2016.	336,13		-508.290,55
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.		875,00	-509.165,55
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.		336,13	-509.501,68
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.		41,81	-509.543,49
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.		8.610,06	-518.153,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.		1.210,11	-519.363,66
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.		952,13	-520.315,79
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.		240,00	-520.555,79
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1385/2016.	158,70		-520.397,09
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veículo ARX-4237.	220,00		-520.177,09
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de fevereiro/2016.	8.610,06		-511.567,03
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	1.000,00		-510.567,03
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.		250,00	-510.817,03
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.	400,00		-510.417,03
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	285,21		-510.131,82
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.	1.000,00		-509.131,82
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	83,63		-509.048,19
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria da Secretaria da Educação.	697,00		-508.351,19
03/03/2016	Aquisição d emercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1399/2016.	109,44		-508.241,75
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	952,13		-507.289,62
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	526,93		-506.762,69
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	427,80		-506.334,89
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630.Sec. Viação e Obras.	300,00		-506.034,89
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.		28.706,48	-534.741,37
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.		872,42	-535.613,79
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.		13.080,00	-548.693,79
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.		250,00	-548.943,79
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.	13.080,00		-535.863,79
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Marcia de Oliveira, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		-535.613,79
03/03/2016	Aquisição material processamento de dados: 02 Token USB R\$420,00 01 Smart Card Certising R\$ 50,00 01 Leitora de USB R\$ 160,00 Destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.	630,00		-534.983,79
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.	5.350,00		-529.633,79
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	1.210,11		-528.423,68
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	872,42		-527.551,26
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.		434,00	-527.985,26
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	2.390,57		-525.594,69
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.		2.390,57	-527.985,26
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	223,30		-527.761,96
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.		250,00	-528.011,96
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.		220,00	-528.231,96
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Iovato,Cf. ordem de compra 1384/2016.	1.020,83		-527.211,13

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.		525,55	-527.736,68
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2016 a 21/02/2016.	431,39		-527.305,29
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.		526,93	-527.832,22
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9134-0312,9137,1421,9154-1560 Observação:Conta do mês anterior com valor inferior ao mínimo faturado.	48,22		-527.784,00
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.		3.979,00	-531.763,00
03/03/2016	Aquisição 35.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos botijões de insiminação artificial da Secretaria da Agricultura.	168,00		-531.595,00
03/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1404/2016.	301,40		-531.293,60
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2016.	3.884,28		-527.409,32
03/03/2016	Serviços de implantação dos dados: 01 E-CNPJ Tipo A1 02 E-CPF Tipo A 3 01 E-CNPJ Tipo A3-1 ano	900,00		-526.509,32
03/03/2016	Serviços de recauchutagem de 02 pneus 17,5X25 para a máquina Retroescavadeira 416-E e 03 pneus 1400X24 para máquina Patrola 120-K da Secretaria de Viação e Obras.	3.979,00		-522.530,32
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.		5.350,00	-527.880,32
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.		697,00	-528.577,32
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	2.104,16		-526.473,16
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.		225,00	-526.698,16
03/03/2016	Despesas de 01 diária ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		-526.448,16
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.		431,39	-526.879,55
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.		1.200,00	-528.079,55
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Juraci Soares de Jesus, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.	250,00		-527.829,55
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.		36,14	-527.865,69
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.		22,68	-527.888,37
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.		88,75	-527.977,12
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.		1.000,00	-528.977,12
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.		3.884,28	-532.861,40
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	875,00		-531.986,40
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.		83,63	-532.070,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.072,54</b>	<b>80.111,59</b>	
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-533.615,03
04/03/2016	Mensalidade Associação dos municípios do Oeste do Paraná - AMOP referente ao mês 02/2016.	874,42		-532.740,61
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.	270,00		-532.470,61
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.		340,28	-532.810,89
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.	3.269,38		-529.541,51
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal,referente ao mês 02/2016.	1.545,00		-527.996,51
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.		874,42	-528.870,93
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	808,60		-528.062,33
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	34,50		-528.027,83



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox para a secretaria de Administração e Finanças e Detran.	340,28		-527.687,55
04/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1470/2016.	587,65		-527.099,90
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.	87,50		-527.012,40
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.	252,20		-526.760,20
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.		808,60	-527.568,80
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica referente ao mês 02/2016.	2.765,60		-524.803,20
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.		22,68	-524.825,88
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.	540,00		-524.285,88
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1567/2016.	573,20		-523.712,68
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.		3.269,38	-526.982,06
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	44,07		-526.937,99
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.	232,30		-526.705,69
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.		2.765,60	-529.471,29
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22	541,10		-528.930,19
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1569/2016.	373,70		-528.556,49
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.	248,60		-528.307,89
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio Simioni,CF. ordem de compra 1566/2016.	295,70		-528.012,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.683,80</b>	<b>9.625,96</b>	
05/03/2016	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	86,59		-527.925,60
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		86,59	-528.012,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>	
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.		66,40	-528.078,59
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.		18,00	-528.096,59
07/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria da Educação.	975,00		-527.121,59
07/03/2016	Despesa com 02 diária aO servidor Dirceu Aparecido Raupp,para viagem Curitiba-Pr no dia 09 e 10/03/2016,para transporte do paciente Rhuam Vicente Morais tratamento de saúde.	600,00		-526.521,59
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.		300,00	-526.821,59
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.		137,64	-526.959,23
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.		500,00	-527.459,23
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Aline Greicy Vigo,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.	250,00		-527.209,23
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.	225,00		-526.984,23
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.		250,00	-527.234,23
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.	13,20		-527.221,03
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.		500,00	-527.721,03
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.		600,00	-528.321,03
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.		2.500,00	-530.821,03
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.		18,90	-530.839,93
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.		153,72	-530.993,65
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.		43,90	-531.037,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.	61,00		-530.976,55
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.		483,00	-531.459,55
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.		74,37	-531.533,92
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.		975,00	-532.508,92
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.	121,00		-532.387,92
07/03/2016	Despesa com a ART20160939544 referente obras no Lago Municipal.	74,37		-532.313,55
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.		13,20	-532.326,75
07/03/2016	Aquisição material educativo destinados para as Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	500,00		-531.826,75
07/03/2016	Palestras para Mulheres em situação de vulnerabilidade social.	2.500,00		-529.326,75
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.		67,50	-529.394,25
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).	18,00		-529.376,25
07/03/2016	Aquisição de material educativo destinados para os Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Lovato.	500,00		-528.876,25
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Carmen Queiroz Pinheiro,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.	300,00		-528.576,25
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.	619,82		-527.956,43
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).	131,00		-527.825,43
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.		213,99	-528.039,42
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.	22,68		-528.016,74
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.		131,00	-528.147,74
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.		28,70	-528.176,44
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra 1591/2016.	28,70		-528.147,74
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.	155,20		-527.992,54
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.		145,00	-528.137,54
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.		56,10	-528.193,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.094,97</b>	<b>7.276,42</b>	
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	147,97		-528.045,67
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.	433,10		-527.612,57
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.	2.630,61		-524.981,96
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.	797,80		-524.184,16
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.	713,35		-523.470,81
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.	223,83		-523.246,98
08/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.	20,00		-523.226,98
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.		304,00	-523.530,98
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	301,50		-523.229,48
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.		208,60	-523.438,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.		301,50	-523.739,58
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.	349,40		-523.390,18
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.	18,60		-523.371,58
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veiculos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.	304,00		-523.067,58
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.	46,05		-523.021,53
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.		712,00	-523.733,53
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	712,00		-523.021,53
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.	1.301,10		-521.720,43
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veiculo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	143,00		-521.577,43
08/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Susany Karine Mandrick,para Curitiba Pr,no dia 11 de março de 2016,para participar do curso de Capacitação Psicólogo no SUAS.	300,00		-521.277,43
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.		300,00	-521.577,43
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.	422,75		-521.154,68
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.		20,00	-521.174,68
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.	323,89		-520.850,79
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.	525,55		-520.325,24
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	469,35		-519.855,89
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.	1.243,35		-518.612,54
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.		304,00	-518.916,54
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.		525,55	-519.442,09
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.		143,00	-519.585,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.427,20</b>	<b>2.818,65</b>	
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.	43,92		-519.541,17
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.	483,00		-519.058,17
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.	43,90		-519.014,27
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a mauntenção dos prédios da Secretaria da Saúde.	500,00		-518.514,27
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.		449,30	-518.963,57
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	247,60		-518.715,97
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.		613,52	-519.329,49
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.		33,75	-519.363,24
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.	324,31		-519.038,93
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.	440,49		-518.598,44
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.	94,50		-518.503,94
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.		8.780,00	-527.283,94
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.	13,05		-527.270,89
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.		22,70	-527.293,59
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.		1.860,50	-529.154,09
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.	24,60		-529.129,49

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	79,85		-529.049,64
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	193,55		-528.856,09
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.		217,00	-529.073,09
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	698,87		-528.374,22
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.		602,50	-528.976,72
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1563/2016.	1.462,00		-527.514,72
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.		53,94	-527.568,66
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.		1.055,90	-528.624,56
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.	49,20		-528.575,36
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.		1.375,60	-529.950,96
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a mauntenção dos prédios dos Cmeis: ldo Vigo e Iolanda Lovato.	740,00		-529.210,96
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.	213,99		-528.996,97
09/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.	208,40		-528.788,57
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.	421,60		-528.366,97
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.	110,29		-528.256,68
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social.Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.	1.343,12		-526.913,56
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.		111,00	-527.024,56
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1302/2016.	141,20		-526.883,36
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.	87,27		-526.796,09
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.		197,50	-526.993,59
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.		4.390,00	-531.383,59
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.	217,50		-531.166,09
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	1.551,99		-529.614,10
09/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1529/2016.	62,45		-529.551,65
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.	67,50		-529.484,15
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.		66,11	-529.550,26
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.		241,50	-529.791,76
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.		740,00	-530.531,76
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.		208,40	-530.740,16
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.		478,20	-531.218,36
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.		1.198,81	-532.417,17
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.		3.966,47	-536.383,64
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.		1.312,88	-537.696,52
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.	16,50		-537.680,02
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.		641,20	-538.321,22
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1370/2016.	16,00		-538.305,22
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.		99,10	-538.404,32
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.		500,00	-538.904,32
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	61,50		-538.842,82
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.		146,49	-538.989,31
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.		942,25	-539.931,56
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.		1.926,28	-541.857,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.		1.480,56	-543.338,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.958,15</b>	<b>33.711,46</b>	
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.		4.429,47	-547.767,87
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.		20,98	-547.788,85
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.		6.782,97	-554.571,82
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2016.	2.300,84		-552.270,98
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.		570,00	-552.840,98
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778 referente ao período 02/02/2016 a 01/03/2016.	370,11		-552.470,87
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 40,284 Lts gasolina para a manutenção veiculo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	155,05		-552.315,82
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 3102.	5.525,34		-546.790,48
10/03/2016	Aquisição de extintores destinados para a Secretaria de Viação e Obras.	1.370,00		-545.420,48
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.		557,00	-545.977,48
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.		485,92	-546.463,40
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, cf. ordem de compra Nº1504/2016.	200,00		-546.263,40
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.		264,66	-546.528,06
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.	4.429,47		-542.098,59
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.		447,00	-542.545,59
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.		10.000,00	-552.545,59
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.		1.370,00	-553.915,59
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 2631.	7.010,20		-546.905,39
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 3101.	5.254,70		-541.650,69
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.	116,00		-541.534,69
10/03/2016	Despesas com transporte de encomendas para a Secretaria de Viação e Obras.	80,12		-541.454,57
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.		70,00	-541.524,57
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº1462/2016	38,50		-541.486,07
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1619/2016.	1.860,50		-539.625,57
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.		187,50	-539.813,07
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.		7.010,20	-546.823,27
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.		1.521,85	-548.345,12
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM-IPi do dia 10/03/2016.	20,98		-548.324,14
10/03/2016	Valor referente a publicação da Tomada de Preços 01/2016 e do Pregão 17/2016 para a Secretaria de Administração e Finanças.	485,92		-547.838,22
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1626/2016	1.198,81		-546.639,41
10/03/2016	Aquisição mercadorias, dstinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1576/2016.	32,80		-546.606,61
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.		22,78	-546.629,39
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.		369,75	-546.999,14
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.		5.254,70	-552.253,84
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.		1.806,43	-554.060,27
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.		100,00	-554.160,27
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.		1.260,00	-555.420,27
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.		241,50	-555.661,77
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/03/2016.	22,78		-555.638,99
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	256,21		-555.382,78

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clínica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1625/2016	449,30		-554.933,48
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 3081.	6.782,97		-548.150,51
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1329/2016.	174,00		-547.976,51
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3102.	1.806,43		-546.170,08
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.	100,00		-546.070,08
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.		2.549,73	-548.619,81
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.		5.525,34	-554.145,15
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.		478,20	-554.623,35
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	104,00		-554.519,35
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.		360,35	-554.879,70
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.		1.295,00	-556.174,70
10/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.	88,75		-556.085,95
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1610/2016.	33,75		-556.052,20
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3081.	1.521,85		-554.530,35
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.		256,21	-554.786,56
10/03/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.549,73		-552.236,83
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.		2.300,84	-554.537,67
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.		80,12	-554.617,79
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1325/2016.	58,00		-554.559,79
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº1571/2016.	172,34		-554.387,45
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-558.387,45
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	1.260,00		-557.127,45
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1553/2016.	54,70		-557.072,75
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.		370,11	-557.442,86
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.		167,02	-557.609,88
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.		146,49	-557.756,37
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.		120,00	-557.876,37
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.		217,00	-558.093,37
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria da Saúde.	1.295,00		-556.798,37
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1611/2016.	111,00		-556.687,37
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	264,66		-556.422,71
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.		570,00	-556.992,71
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.		620,00	-557.612,71
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 43,283 Lts gasolina para a manutenção veiculo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	167,02		-557.445,69
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.		155,05	-557.600,74
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.		19,00	-557.619,74
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1670 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	360,35		-557.259,39
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.		33,50	-557.292,89

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/03/2016	Mensalidade da Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês fevereiro/2016.	557,00		-556.735,89
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.		104,00	-556.839,89
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria de Assistência Social(Centro Multiplo,Cras,Secretaria de Assistência Social).	620,00		-556.219,89
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.	5.673,12		-550.546,77
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.		5.673,12	-556.219,89
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para os Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	570,00		-555.649,89
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.		221,29	-555.871,18
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.	58,00		-555.813,18
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.	221,29		-555.591,89
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.	187,50		-555.404,39
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	33,50		-555.370,89
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.	18,86		-555.352,03
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.	3.966,47		-551.385,56
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	100,00		-551.285,56
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.		750,00	-552.035,56
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.	255,75		-551.779,81
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.		2.000,00	-553.779,81
10/03/2016	Aquisição d epeças para a manutenção do veiculo AAF-0669 da Secretaria de Viação e Obras.	750,00		-553.029,81
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	120,00		-552.909,81
10/03/2016	Amotização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	4.000,00		-548.909,81
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.	70,00		-548.839,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.283,67</b>	<b>70.785,08</b>	
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.	22,00		-548.817,81
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.	21,48		-548.796,33
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.	5,37		-548.790,96
11/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos.quando da aquisição 13,340 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915 quando viagem a serviço do Município (Ponta Grossa).	50,00		-548.740,96
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.		51,75	-548.792,71
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1513/2016.	204,00		-548.588,71
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.	369,75		-548.218,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1622/2016.	812,75		-547.406,21
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.	268,50		-547.137,71
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.		6.772,00	-553.909,71
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1598/2016.	56,10		-553.853,61
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.		86,25	-553.939,86
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.	107,40		-553.832,46
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.		50,00	-553.882,46
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.		125,00	-554.007,46
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1621/2016.	1.172,88		-552.834,58
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.		246,34	-553.080,92
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.	241,50		-552.839,42
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.	178,85		-552.660,57
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.	447,00		-552.213,57
11/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos,para viagem a Ponta Grossa -Pr, no dia 12/03/2016,para transporte de alta Hospitalar do paciente Geraldo Gomes.	125,00		-552.088,57
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.	32,22		-552.056,35
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1608/2016.	15,69		-552.040,66
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.		429,03	-552.469,69
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.		269,00	-552.738,69
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra Nº 1526/2016.	272,00		-552.466,69
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.	80,55		-552.386,14
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra Nº 1512/2016.	68,00		-552.318,14
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1561/2016.	195,50		-552.122,64
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.	478,20		-551.644,44
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.		156,00	-551.800,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.224,74</b>	<b>8.185,37</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.		60,00	-551.860,44
12/03/2016	Aquisição de vidro para a manutenção da geladeira da Escola Gewtúlio Vargas.	60,00		-551.800,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	514,60		-551.285,84
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.		125,00	-551.410,84
14/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao periodo de 26/01/2016 a 25/02/2016.	292,78		-551.118,06
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.		125,00	-551.243,06
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.	86,25		-551.156,81
14/03/2016	Aquisição 03 camaras17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação eObras,Cf. ordem de compra Nº1630/2016.	570,00		-550.586,81



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
14/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1633/2016.	19,00		-550.567,81
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.		292,78	-550.860,59
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp,viagem a Rolândia Pr no dia 13/03/2016 ,no interesse do Município,no transporte de alta hospitalar do paciente Mateus Menon.	125,00		-550.735,59
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.		217,00	-550.952,59
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.	66,40		-550.886,19
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	51,75		-550.834,44
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.	429,03		-550.405,41
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.	599,05		-549.806,36
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Darlei Bisinela,para viagem a Cruzeiro do Oeste -Pr,no dia 13 de março de 2016, referente transporte de alunos representando o Município na Luta de Capoeira.	125,00		-549.681,36
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.		100,00	-549.781,36
14/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando aquisição 27,850 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Rolândia).	100,00		-549.681,36
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.	757,05		-548.924,31
14/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para a Casa Lar.	60,33		-548.863,98
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.		60,33	-548.924,31
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.	897,00		-548.027,31
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.		959,00	-548.986,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.693,24</b>	<b>1.879,11</b>	
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.		592,81	-549.579,12
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.		300,00	-549.879,12
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.		288,50	-550.167,62
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.	1.088,92		-549.078,70
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.	1.140,08		-547.938,62
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.		749,17	-548.687,79
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.		19.044,85	-567.732,64
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.		240,68	-567.973,32
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.		46,72	-568.020,04
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.		299,35	-568.319,39
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.	2.680,00		-565.639,39
15/03/2016	Despesa com a implatação de dados do certificado E-CPF Tipo A3 para a Secretaria de Administração e Finanças.	230,00		-565.409,39
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.		215,47	-565.624,86
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.	313,51		-565.311,35
15/03/2016	Aquisição 352,380 Lts diesel para manutenção do veículo AYR-2580 (Onibus CISOP)Secretaria da Saúde.	1.021,90		-564.289,45
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.		684,01	-564.973,46
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.	215,47		-564.757,99
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.	1.015,40		-563.742,59
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.		91,23	-563.833,82
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.	3.080,00		-560.753,82
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.		1.140,08	-561.893,90
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.		564,20	-562.458,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.		87,00	-562.545,10
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.		3.080,00	-565.625,10
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.	498,76		-565.126,34
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.	1.100,00		-564.026,34
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.		68,00	-564.094,34
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.		300,00	-564.394,34
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.	736,00		-563.658,34
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.		901,82	-564.560,16
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.	2.620,00		-561.940,16
15/03/2016	Despesa com 01 diária para o Secretario de Administração e Finanças Valnei Pasa para viagem a Foz do Iguaçu -Pr.nos dias 17 e 18/03/2016,para participar do 13º Encontro do Programa Cultivando Água Boa realizado pela Itaipu.	300,00		-561.640,16
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.		1.220,00	-562.860,16
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.		307,81	-563.167,97
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.		858,09	-564.026,06
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.	91,23		-563.934,83
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.		259,75	-564.194,58
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.		531,75	-564.726,33
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.		158,88	-564.885,21
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	710,51		-564.174,70
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.		441,50	-564.616,20
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.		141,79	-564.757,99
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.		1.359,51	-566.117,50
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.		96,80	-566.214,30
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.		710,51	-566.924,81
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.	784,09		-566.140,72
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	346,48		-565.794,24
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.		376,12	-566.170,36
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.	1.359,51		-564.810,85
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaia de Viação e Obras.	307,81		-564.503,04
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.		313,51	-564.816,55
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.	141,79		-564.674,76
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.		5.371,62	-570.046,38
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.	684,01		-569.362,37
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	299,35		-569.063,02
15/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.	41,81		-569.021,21
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.		217,53	-569.238,74
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.	959,00		-568.279,74
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.		78,75	-568.358,49
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.		498,76	-568.857,25
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.		784,09	-569.641,34
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.	858,09		-568.783,25

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar	282,26		-568.500,99
15/03/2016	Prestação de serviços de ornamentação do espaço, Centro Cultura referente ao dia da Mulher.	300,00		-568.200,99
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 , Poder Executivo.	749,17		-567.451,82
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.		282,26	-567.734,08
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.	217,53		-567.516,55
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.		1.021,90	-568.538,45
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.	240,68		-568.297,77
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.	1.220,00		-567.077,77
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.	564,20		-566.513,57
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.	19.044,85		-547.468,72
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.	5.371,62		-542.097,10
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.		776,80	-542.873,90
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXY-5377 Secretaria da Assistência Social.	376,12		-542.497,78
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.		1.088,92	-543.586,70
15/03/2016	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria de Administração e Finanças.	210,00		-543.376,70
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.	592,81		-542.783,89
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, cf. ordem de compra Nº1499/2016.	1.833,40		-540.950,49
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.		131,16	-541.081,65
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.	131,16		-540.950,49
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	776,80		-540.173,69
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.		346,48	-540.520,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.534,32</b>	<b>46.068,18</b>	
16/03/2016	Devolução das sobras do Convênio Nº164/2013 -SEDU/PAN-2013-SIT Nº17811.	612,26		-539.907,91
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.		181,54	-540.089,45
16/03/2016	Aquisição material de construção, destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.	46,72		-540.042,73
16/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social. Cf. ordem de compra 1535/2016.	592,66		-539.450,07
16/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para Escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra Nº 1647/2016.	441,50		-539.008,57
16/03/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras.	456,00		-538.552,57
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.		1.031,05	-539.583,62
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	478,02		-539.105,60
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.		1.700,00	-540.805,60
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.		1.859,53	-542.665,13
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.		612,26	-543.277,39
16/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1577/2016.	577,49		-542.699,90
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	218,67		-542.481,23
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1477/2016.	135,75		-542.345,48
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.	1.859,53		-540.485,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
16/03/2016	Valor referente a prestação de serviços Mãe Social na Casa Lar.	1.512,00		-538.973,95
16/03/2016	Prestação de serviços conserto e reparos de equipamentos para as escolas: Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	580,00		-538.393,95
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.		275,18	-538.669,13
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9137-1421,9154-1560,9111-6036 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.	1.030,22		-537.638,91
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.		151,52	-537.790,43
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	181,54		-537.608,89
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.		217,00	-537.825,89
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.		218,67	-538.044,56
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.	4.000,00		-534.044,56
16/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1543/2016.	587,20		-533.457,36
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	560,89		-532.896,47
16/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1530/2016.	93,60		-532.802,87
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	16,36		-532.786,51
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.		580,00	-533.366,51
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.		478,02	-533.844,53
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.		1.512,00	-535.356,53
16/03/2016	Mensalidade da AMOP- Associação dos Municipios do Oeste do Paraná, referente ao mês 12/2015.	1.031,05		-534.325,48
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.		560,89	-534.886,37
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.	208,60		-534.677,77
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.	8.900,00		-525.777,77
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.		456,00	-526.233,77
16/03/2016	Valor referente ao pagamento de 02 inscrições para o Curso Novo Ciclo do Par 2016/2017, para as funcionárias: Aline Greyce Vigo e Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro.	1.700,00		-524.533,77
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	275,18		-524.258,59
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.		16,36	-524.274,95
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.	151,52		-524.123,43
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.		4.000,00	-528.123,43
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.		1.030,22	-529.153,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.246,76</b>	<b>14.880,24</b>	
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.	200,00		-528.953,65
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.	136,00		-528.817,65
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1651/2016.	68,00		-528.749,65
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.	121,45		-528.628,20
17/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro, quando viagem ao Município de Diamante do Sul, para participar do Curso do Conselho Alimentação Escolar e PNAE no dia 17/03/2016 (Aline Vigo, Carlos Henrique ,Carmen Pinheiro, Neusa Prechlak e Kevin Pizzarini).	68,00		-528.560,20
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.	2.468,20		-526.092,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.	36,33		-526.055,67
17/03/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente a Janeiro e Fevereiro/2016.	2.332,00		-523.723,67
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.	22,70		-523.700,97
17/03/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao período 01/02/2016 a 29/02/2016.	90,20		-523.610,77
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.	156,00		-523.454,77
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.		18.660,00	-542.114,77
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.		54,15	-542.168,92
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.		68,00	-542.236,92
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.		2.332,00	-544.568,92
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.		90,20	-544.659,12
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	7.940,00		-536.719,12
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.	246,34		-536.472,78
17/03/2016	Fornecimento de passagens para pessoas carente pela Secretaria de Assistência Social.	54,15		-536.418,63
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.	36,14		-536.382,49
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.	259,75		-536.122,74
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1641/2016.	6.772,00		-529.350,74
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.		7.940,00	-537.290,74
17/03/2016	Serviços de instação,conversão de dados na área Administrativa,Planejamento,Contabilidade,Finanças,Arrecadação e Folha de Pagamento e Recursos Humano,referente a 2ª Parcela.	18.660,00		-518.630,74
17/03/2016	Valor referente despesa com taxa para o primeiro emplacamento da Van Chassi 8AC906633GE109250 Secretaria da Saúde.	17,58		-518.613,16
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.		17,58	-518.630,74
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.		200,00	-518.830,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.684,84</b>	<b>29.361,93</b>	
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1646/2016.	433,65		-518.397,09
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.	845,90		-517.551,19
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.	679,00		-516.872,19
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		180,00	-517.052,19
18/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.	78,00		-516.974,19
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Ildo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.	713,35		-516.260,84
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos predios Cmeis:Iolanda Lovato e Ildo Vigo referente ao mês 03/2016.	200,00		-516.060,84
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/03/2016.	9,93		-516.050,91
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1306/2016.	58,20		-515.992,71
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento dos predios: Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês 03/2016.	200,00		-515.792,71

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.	233,25		-515.559,46
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã, referente 03/2016.	100,00		-515.459,46
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.		126,30	-515.585,76
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente 03/2016.	100,00		-515.485,76
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês 03/2016.	200,00		-515.285,76
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás, Cf. ordem de compra Nº 1522/2016.	161,00		-515.124,76
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.		100,00	-515.224,76
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.		200,00	-515.424,76
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.	180,00		-515.244,76
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.		283,50	-515.528,26
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.		100,00	-515.628,26
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.		200,00	-515.828,26
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.	87,00		-515.741,26
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.		200,00	-515.941,26
18/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1552/2016.	45,00		-515.896,26
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.		200,22	-516.096,48
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.		639,65	-516.736,13
18/03/2016	Despesas com taxa do primeiro empacamento do veículo 8AC906657GE177429 da Secretaria da Saúde.	17,58		-516.718,55
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.		9,93	-516.728,48
18/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir Tatsch, quando da aquisição 54,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,22		-516.528,26
18/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.	19,85		-516.508,41
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.		200,00	-516.708,41
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.		17,58	-516.725,99
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Lovato, cf. ordem de compra Nº1494/2016.	481,75		-516.244,24
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramentos dos prédios da Saúde; Centro de Saúde e Clínica da Mulher.	200,00		-516.044,24
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social, Cf. ordem de compra 1537/2016.	39,07		-516.005,17
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar, Cf. ordem de compra 1534/2016.	36,80		-515.968,37
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 18/03/2016.	639,65		-515.328,72
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.		780,00	-516.108,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.959,20</b>	<b>3.237,18</b>	
19/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1367/2016.	528,67		-515.580,05
19/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1657/2016.	126,30		-515.453,75
19/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para a Secretaria Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº1605/2016.	99,10		-515.354,65
19/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para UAPSF (Clínica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1597/2016.	137,64		-515.217,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,71</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.		1.000,00	-516.217,01
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.		1.939,50	-518.156,51
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.		243,00	-518.399,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/03/2016	Despesa relativo meia diária ao servidor Claodeomir de Jesus Tatsch no valor de R\$125,00(cento e vinte cinco reais)para viagem a Londrina-Pr no dia 18 de março de 2016,no interesse do Município,para buscar paciente Valdelino Silva com alta hospitalar.	125,00		-518.274,51
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.		2.000,00	-520.274,51
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários da Secretaria da Saúde (Posto de Saúde e Hospital).	398,00		-519.876,51
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.		90,00	-519.966,51
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.		356,40	-520.322,91
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.		250,00	-520.572,91
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.		995,00	-521.567,91
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.		199,00	-521.766,91
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.		760,00	-522.526,91
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.	995,00		-521.531,91
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		-521.288,91
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.		486,00	-521.774,91
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	440,00		-521.334,91
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.	356,40		-520.978,51
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.		398,00	-521.376,51
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	441,00		-520.935,51
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.	171,00		-520.764,51
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.600,00		-519.164,51
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.		398,00	-519.562,51
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.		2.870,00	-522.432,51
21/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.	190,00		-522.242,51
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.		550,00	-522.792,51
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.		90,00	-522.882,51
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.		125,00	-523.007,51
21/03/2016	Locação ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.	199,00		-522.808,51
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.		171,00	-522.979,51
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		440,00	-523.419,51
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-522.785,91
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.	277,20		-522.508,71
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.	90,00		-522.418,71
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.		630,00	-523.048,71
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.	265,00		-522.783,71
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.		441,00	-523.224,71
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.		324,00	-523.548,71
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.		1.000,00	-524.548,71
21/03/2016	Locação 02 ponto biométrico digital para os funcionários dos Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	398,00		-524.150,71
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.		150,00	-524.300,71
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.		500,20	-524.800,91
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		-524.642,51
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.		199,00	-524.841,51

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	600,00		-524.241,51
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.	90,00		-524.151,51
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		-523.721,51
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.		190,00	-523.911,51
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.		1.561,50	-525.473,01
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.	630,00		-524.843,01
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.939,50		-522.903,51
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.	486,00		-522.417,51
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno,no equipamento Subsolador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obra.	300,00		-522.117,51
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.	2.870,00		-519.247,51
21/03/2016	Despesa com pagamento da taxa de anuidade do COGEMAS- Pr referente a 2016.	150,00		-519.097,51
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	1.100,00		-517.997,51
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.		430,00	-518.427,51
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.		175,00	-518.602,51
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.	1.035,00		-517.567,51
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.	310,00		-517.257,51
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.	79,20		-517.178,31
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.	550,00		-516.628,31
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.	415,80		-516.212,51
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.	1.514,10		-514.698,41
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.		158,40	-514.856,81
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	1.059,50		-513.797,31
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.		199,00	-513.996,31
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.	199,00		-513.797,31
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.	502,00		-513.295,31
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.		250,00	-513.545,31
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria Assistência Social.	199,00		-513.346,31
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.	2.000,00		-511.346,31
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.		265,00	-511.611,31
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.	199,00		-511.412,31
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-510.412,31
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.		1.514,10	-511.926,41
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1627/2016	324,92		-511.601,49
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.		1.100,00	-512.701,49
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.	1.000,00		-511.701,49
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.		398,00	-512.099,49



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.		277,20	-512.376,69
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.		300,00	-512.676,69
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.		600,00	-513.276,69
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.		1.600,00	-514.876,69
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor JOSE CARLOS FAGUNDES no valor de R\$250,00,para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016,no interesse do Município,para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.	250,00		-514.626,69
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp no valor de R\$250,00,para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016,no interesse do Município,para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.	250,00		-514.376,69
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.		1.035,00	-515.411,69
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.		900,00	-516.311,69
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.		79,20	-516.390,89
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.	500,20		-515.890,69
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	398,00		-515.492,69
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.		633,60	-516.126,29
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno,para a Secretaria de Viação e Obra.	900,00		-515.226,29
21/03/2016	Prestação de serviços conserto de 02 máquinas de costura para a Secretaria de Assistência Social.	324,00		-514.902,29
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.		310,00	-515.212,29
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.		199,00	-515.411,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.585,82</b>	<b>28.780,10</b>	
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.		410,00	-515.821,29
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.		73,48	-515.894,77
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.		463,45	-516.358,22
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.	201,75		-516.156,47
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m²,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1668/2016.	238,00		-515.918,47
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.	66,11		-515.852,36
22/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS,no valor R\$125,00,para viagem a Campo Largo-Pr,no dia 21/03/2016,para buscar paciente Delezia Campanaro de alta Hospitalar.	125,00		-515.727,36
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.		667,72	-516.395,08
22/03/2016	Aquisição medicamento destinado para Talia Filipini,que se encontra obrigada na Casa Lar (Sob Custódia Judicial).	20,75		-516.374,33
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.		80.000,00	-596.374,33
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.		531,54	-596.905,87
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.		217,00	-597.122,87
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.		54,91	-597.177,78
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.		324,00	-597.501,78
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.		54,91	-597.556,69
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.		166,83	-597.723,52
22/03/2016	Despesas com 10 parcelas do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2015, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema.	80.000,00		-517.723,52
22/03/2016	Despesa com serviços de confecção de placas BAJ-6029 e BAJ-6031 para as Vans da Secretaria da Saúde.	324,00		-517.399,52
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.		636,77	-518.036,29
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.		584,96	-518.621,25
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.		125,00	-518.746,25
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.		238,00	-518.984,25
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.		197,28	-519.181,53

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.		434,00	-519.615,53
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-519.560,62
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.		54,91	-519.615,53
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.		54,91	-519.670,44
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.		116,81	-519.787,25
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.		114,80	-519.902,05
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.	410,00		-519.492,05
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	122,20		-519.369,85
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.		54,91	-519.424,76
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-519.369,85
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.		122,20	-519.492,05
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.		246,80	-519.738,85
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.		178,71	-519.917,56
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.	410,00		-519.507,56
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	636,77		-518.870,79
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.		20,75	-518.891,54
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.		51,00	-518.942,54
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.		136,00	-519.078,54
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-519.023,63
22/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.	11,10		-519.012,53
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-518.957,62
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas, para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra 1613/2016.	53,94		-518.903,68
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.		54,91	-518.958,59
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.		410,00	-519.368,59
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	178,71		-519.189,88
22/03/2016	Fornecimento de água, Capela Mortuária referente ao mês 3/2015.	54,91		-519.134,97
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.		204,00	-519.338,97
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.		85,86	-519.424,83
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	246,80		-519.178,03
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	85,86		-519.092,17
22/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para Escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.	158,88		-518.933,29
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	73,48		-518.859,81
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-518.804,90
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	463,45		-518.341,45
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.		54,91	-518.396,36
22/03/2016	Aquisição de coroas de flores destinadas para decoração de eventos da Secretaria de Administração e Finanças.	136,00		-518.260,36
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-518.205,45
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	116,81		-518.088,64
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	197,28		-517.891,36
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	667,72		-517.223,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.328,98</b>	<b>87.141,33</b>	
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a cidade de Nova Laranjeiras, a serviço da Secretaria de Esporte. (Transporte de Atletas).	21,50		-517.202,14
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.		57,00	-517.259,14
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AVW-7347, Conselho Tutelar.	103,00		-517.156,14
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.		262,36	-517.418,50

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.		211,62	-517.630,12
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1652/2016.	288,50		-517.341,62
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.		80,00	-517.421,62
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.		551,30	-517.972,92
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.		1.200,00	-519.172,92
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.		103,00	-519.275,92
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.		1.182,50	-520.458,42
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.		522,04	-520.980,46
23/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1672/2016.	114,80		-520.865,66
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.		312,00	-521.177,66
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.		1.079,00	-522.256,66
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.	380,00		-521.876,66
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.		200,00	-522.076,66
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.		1.056,00	-523.132,66
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza,desinfecção de reservatórios de água potável no Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi.	1.079,00		-522.053,66
23/03/2016	Valor referente a 32 horas/aulas de violão para o Programa Contraturno Social da Secretaria de Assistência Social.	1.056,00		-520.997,66
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.		40,95	-521.038,61
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1677/2016.	584,96		-520.453,65
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.		224,10	-520.677,75
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.		70,00	-520.747,75
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.	867,15		-519.880,60
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1686/2016.	322,80		-519.557,80
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.		21,50	-519.579,30
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.	63,00		-519.516,30
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.	70,00		-519.446,30
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	312,00		-519.134,30
23/03/2016	Aquisição mercadorias ,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	250,40		-518.883,90
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde.	690,00		-518.193,90
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs maõ deobra para reparos e manutenção do veiculo AWf-5667 da Secretaria da Saúde.	756,00		-517.437,90
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.		116,00	-517.553,90
23/03/2016	Prestação de serviços conserto e troca de peças para o Consultório Odontológico do Centro de Saúde.	290,00		-517.263,90
23/03/2016	Aquisição materialexpediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra 1670/2016.	51,00		-517.212,90
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês 03/2016.	1.200,00		-516.012,90
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.		690,00	-516.702,90
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.		235,80	-516.938,70
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.		756,00	-517.694,70
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.		8.640,00	-526.334,70
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1319/2016.	77,40		-526.257,30
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.		290,00	-526.547,30
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.		250,40	-526.797,70
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	57,00		-526.740,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.	80,00		-526.660,70
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.		322,80	-526.983,50
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.	40,95		-526.942,55
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.		380,00	-527.322,55
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-527.122,55
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.	116,00		-527.006,55
23/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1684/2016.	262,36		-526.744,19
23/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.	1.182,50		-525.561,69
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza,desinfecção de reservatórios de água potável no UAPSF.	294,00		-525.267,69
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.		294,00	-525.561,69
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.		63,00	-525.624,69
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.		982,56	-526.607,25
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.		340,00	-526.947,25
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza,desinfecção de reservatórios de água potável no Centro de Saúde.	522,04		-526.425,21
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.		285,67	-526.710,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.332,36</b>	<b>20.819,60</b>	
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.	285,67		-526.425,21
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.	982,56		-525.442,65
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo ARS-4375.	780,00		-524.662,65
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.		540,00	-525.202,65
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.	1.522,50		-523.680,15
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.		200,00	-523.880,15
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.	1.352,00		-522.528,15
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra Nº 1679/2016.	211,62		-522.316,53
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.		1.352,00	-523.668,53
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.		1.248,00	-524.916,53
24/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-524.716,53
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.		230,00	-524.946,53
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650,Secretaria da Educação.	230,00		-524.716,53
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.		1.522,50	-526.239,03
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.	235,80		-526.003,23
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.		780,00	-526.783,23
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.	1.248,00		-525.535,23
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	540,00		-524.995,23
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.	551,30		-524.443,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.139,45</b>	<b>5.872,50</b>	
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	181,59		-524.262,34
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.	20,50		-524.241,84
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.	748,65		-523.493,19

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.		480,48	-523.973,67
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.		206,79	-524.180,46
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.		931,75	-525.112,21
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.		226,29	-525.338,50
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde.	226,29		-525.112,21
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.		1.075,10	-526.187,31
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	1.581,81		-524.605,50
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	206,79		-524.398,71
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.	226,29		-524.172,42
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.		138,00	-524.310,42
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.	23,00		-524.287,42
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.		2.138,80	-526.426,22
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.		441,82	-526.868,04
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.		194,00	-527.062,04
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.		50,00	-527.112,04
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.		474,80	-527.586,84
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.		46,49	-527.633,33
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.	46,49		-527.586,84
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.		680,90	-528.267,74
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.		251,30	-528.519,04
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.	480,48		-528.038,56
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.		194,00	-528.232,56
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.		122,00	-528.354,56
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.		773,43	-529.127,99
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.		31,50	-529.159,49
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.		181,59	-529.341,08
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.		92,79	-529.433,87
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.	164,51		-529.269,36
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.		226,29	-529.495,65
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.	773,43		-528.722,22
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	387,85		-528.334,37
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.		49.000,00	-577.334,37
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.		164,51	-577.498,88
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.		15,50	-577.514,38
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.		20,50	-577.534,88
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.		68,00	-577.602,88
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.	49.000,00		-528.602,88
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.	22,93		-528.579,95
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.		1.114,00	-529.693,95
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.		194,30	-529.888,25
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.		737,45	-530.625,70
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.		110,15	-530.735,85
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.		1.329,00	-532.064,85
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.		22,93	-532.087,78
28/03/2016	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra nº 1659/2016.	780,00		-531.307,78
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.		554,03	-531.861,81
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vigo.	466,05		-531.395,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.	92,79		-531.302,97
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.		1.772,20	-533.075,17
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.		23,00	-533.098,17
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.		106,00	-533.204,17
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.		387,85	-533.592,02
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.		732,15	-534.324,17
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.	142,50		-534.181,67
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.		15,45	-534.197,12
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.		202,20	-534.399,32
28/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1474/2016.	12,84		-534.386,48
28/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13,336 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	50,00		-534.336,48
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.		400,00	-534.736,48
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.		509,15	-535.245,63
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.		466,05	-535.711,68
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.		346,05	-536.057,73
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.		988,25	-537.045,98
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.		1.581,81	-538.627,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.634,79</b>	<b>69.818,65</b>	
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.		795,00	-539.422,79
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.		7.000,00	-546.422,79
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1623/2016	194,50		-546.228,29
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi,Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.	400,00		-545.828,29
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.		50,02	-545.878,31
29/03/2016	Prestação serviços mecanicos para a manutenção do veículo AFF-1915.	530,00		-545.348,31
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra Nº 1296/22	172,80		-545.175,51
29/03/2016	Retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,referente a competência 02/2016.	7.000,00		-538.175,51
29/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-1915.	795,00		-537.380,51
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.		530,00	-537.910,51
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.	267,00		-537.643,51
29/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 16,902 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	50,02		-537.593,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.409,32</b>	<b>8.375,02</b>	
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.		507,30	-538.100,79
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.		580,50	-538.681,29
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016	1.055,90		-537.625,39
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.		74,37	-537.699,76
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.	717,50		-536.982,26
30/03/2016	Aquisição de faixa lona de impressão digital para divulgação de campanhas para a Secretaria da Saúde.	580,50		-536.401,76
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.		176,70	-536.578,46
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.	333,00		-536.245,46
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	210,50		-536.034,96
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.		200,00	-536.234,96

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.		3.219,50	-539.454,46
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.		399,91	-539.854,37
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.	29,70		-539.824,67
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1706/2016.	31,50		-539.793,17
30/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1658/2016.	283,50		-539.509,67
30/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tastch,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-539.309,67
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.		2.604,10	-541.913,77
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.		2.716,75	-544.630,52
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.		729,65	-545.360,17
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1667/2016.	760,00		-544.600,17
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.		1.635,41	-546.235,58
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.		333,00	-546.568,58
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.		843,00	-547.411,58
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.		125,00	-547.536,58
30/03/2016	Despesa com diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,relativo a meia diária no valor R\$125,00,para viagem a Londrina-Pr,no dia 29/03/2016,para internamento paciente Terezinha Ferreira de Miranda Desideri.	125,00		-547.411,58
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.	176,70		-547.234,88
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.		729,65	-547.964,53
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.		69,00	-548.033,53
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.	1.312,88		-546.720,65
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.		120,00	-546.840,65
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.		776,60	-547.617,25
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1322/2016.	35,10		-547.582,15
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.		676,95	-548.259,10
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1442/2016.	48,60		-548.210,50
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.		717,50	-548.928,00
30/03/2016	Despesa com ART Nº 20161289705 referente a Construção/Implantação de 02 Lagos Ambientais,Jardinagem-Primeira fase do Parque Ambiental com serviços de terraplanagem,Construção de barragem em concreto e ajardinamento com 15.299,29m³ de escavação,2.783,00m² de compactação de aterros16,85m³ de muro de arrimo em concreto ciclópico 54m³ de alvenaria em pedra de mão,construção de 02 chafarizes,plântio de grama em rolo em 9.013,50m².	74,37		-548.853,63
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.		1.662,59	-550.516,22
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.		427,04	-550.943,26
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.		1.063,65	-552.006,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.974,75</b>	<b>20.388,17</b>	
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		-548.130,85
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.		1.513,87	-549.644,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	500,32		-549.144,40
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.		603,07	-549.747,47
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.		553,41	-550.300,88
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.		3.969,34	-554.270,22
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.		239,25	-554.509,47
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.		227,68	-554.737,15
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.760,24		-548.976,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	392,82		-548.584,09

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	943,19		-547.640,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	342,87		-547.298,03
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.		1.146,16	-548.444,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	28.557,82		-519.886,37
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patroia 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.	2.002,06		-517.884,31
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.613,74		-516.270,57
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.		12.616,74	-528.887,31
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	300,68		-528.586,63
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.		884,49	-529.471,12
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	17.806,23		-511.664,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	22.712,94		-488.951,95
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.		751,82	-489.703,77
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.		1.178,42	-490.882,19
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.		2.123,54	-493.005,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.660,23		-491.345,50
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.	2.790,00		-488.555,50
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.		1.988,25	-490.543,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.511,63		-489.032,12
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.		83,46	-489.115,58
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.		1.168,68	-490.284,26
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	114,54		-490.169,72
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.		53,57	-490.223,29
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.		2.001,99	-492.225,28
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.		461,46	-492.686,74
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.		3.876,07	-496.562,81
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.	662,40		-495.900,41
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	11.763,47		-484.136,94
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735 ,Secretaria de Viação e Obras.	304,97		-483.831,97
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.706,70		-481.125,27
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.		307,36	-481.432,63
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	136,80		-481.295,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	295,75		-481.000,08
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,73		-480.994,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	42,88		-480.951,47
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	64,98		-480.886,49
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.		1.240,23	-482.126,72
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.		393,74	-482.520,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	10,83		-482.509,63
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.		1.596,12	-484.105,75
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.		278,35	-484.384,10
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	272,28		-484.111,82
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.		1.071,20	-485.183,02
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.		186,70	-485.369,72



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.		452,00	-485.821,72
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1645/2016.	96,80		-485.724,92
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.	1.302,68		-484.422,24
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.		578,51	-485.000,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	226,81		-484.773,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.111,14		-481.662,80
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	859,92		-480.802,88
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.		8.095,17	-488.898,05
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de aria para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).	58,00		-488.840,05
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	17.208,89		-471.631,16
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.	555,78		-471.075,38
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veículo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.	236,56		-470.838,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.212,77		-469.626,05
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	324,85		-469.301,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	393,74		-468.907,46
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.882,95		-463.024,51
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.		302,40	-463.326,91
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6029 ,Secretaria da Saúde.	292,95		-463.033,96
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.		3,84	-463.037,80
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.		97.174,97	-560.212,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	816,85		-559.395,92
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.		5,73	-559.401,65
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.		859,92	-560.261,57
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	33.235,02		-527.026,55
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.		1.511,63	-528.538,18
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.		5,24	-528.543,42
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.		12.272,92	-540.816,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.608,51		-537.207,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.310,99		-535.896,84
31/03/2016	Valor referente 20% Obrigação patronal da RPA 632601 de Rosemeri Alves de França quando da prestação de serviços de Mãe Social para Casa Lar.	302,40		-535.594,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,24		-535.589,20
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.		2.165,73	-537.754,93
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	190,74		-537.564,19
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.		824,80	-538.388,99
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.		243,00	-538.631,99
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.		240,65	-538.872,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.008,49		-530.864,15
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.872,84		-528.991,31
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.		1.222,41	-530.213,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.506,17		-527.707,55

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5,27		-527.702,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.752,38		-525.949,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		-522.073,84
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	88,39		-521.985,45
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.		18.298,54	-540.283,99
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.		259,28	-540.543,27
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.		150,80	-540.694,07
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.	78,75		-540.615,32
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.		234,80	-540.850,12
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,07		-536.974,05
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.		11.763,47	-548.737,52
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	609,93		-548.127,59
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.		1.371,79	-549.499,38
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.		616,00	-550.115,38
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.		963,58	-551.078,96
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.		3.876,06	-554.955,02
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.		662,40	-555.617,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.481,00		-549.136,42
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.		304,97	-549.441,39
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	12.272,92		-537.168,47
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.		567,18	-537.735,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	62,01		-537.673,64
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.		58,00	-537.731,64
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.		57,09	-537.788,73
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.	490,21		-537.298,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	127,11		-537.171,41
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.		1.752,38	-538.923,79
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	875,23		-538.048,56
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veículo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.	201,23		-537.847,33
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.		201,23	-538.048,56
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.		813,97	-538.862,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.502,15		-537.360,38
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.		766,93	-538.127,31
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.		22.712,94	-560.840,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	808,96		-560.031,29
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.		3.799,94	-563.831,23
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.		4.983,28	-568.814,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.240,23		-567.574,28
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.		1.302,68	-568.876,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	245,41		-568.631,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	799,29		-567.832,26
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.		943,19	-568.775,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.222,41		-567.553,04
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.		1.613,74	-569.166,78
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.		273,46	-569.440,24

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/03/2016.	3,84		-569.436,40
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.		127,11	-569.563,51
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.		31.130,61	-600.694,12
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.		2.308,48	-603.002,60
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.		17.806,23	-620.808,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.123,54		-618.685,29
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.		896,00	-619.581,29
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.		198,47	-619.779,76
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.		302,70	-620.082,46
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.	228,10		-619.854,36
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/03/2016.	44,26		-619.810,10
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.		875,23	-620.685,33
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.		8.677,83	-629.363,16
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.		52.435,12	-681.798,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	461,46		-681.336,82
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.		17.208,89	-698.545,71
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.		849,98	-699.395,69
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.	824,80		-698.570,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	322,48		-698.248,41
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	125,49		-698.122,92
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.		236,56	-698.359,48
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	506,25		-697.853,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.144,38		-696.708,85
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.		6.172,97	-702.881,82
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.		36,85	-702.918,67
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.051,80		-700.866,87
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.		3.876,06	-704.742,93
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.		799,29	-705.542,22
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.		5.532,58	-711.074,80
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.		7.181,41	-718.256,21
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.		5.760,24	-724.016,45
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.		5,27	-724.021,72
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.		54,91	-724.076,63
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	603,82		-723.472,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	36,85		-723.435,96
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra N] 1755/2016.	138,00		-723.297,96
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.		226,81	-723.524,77
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.		1.374,88	-724.899,65
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.		44,26	-724.943,91
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1601/2016.	18,90		-724.925,01
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.		10,83	-724.935,84
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.		6.483,19	-731.419,03
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.		1.251,08	-732.670,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	4.983,28		-727.686,83
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.		130,66	-727.817,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	389,95		-727.427,54

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	884,49		-726.543,05
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.		531,06	-727.074,11
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.		468,25	-727.542,36
31/03/2016	Despesa com tarifas bancárias referente ao mês março/2016.	768,95		-726.773,41
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.	307,36		-726.466,05
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.		622,22	-727.088,27
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	71.896,66		-655.191,61
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	1.251,08		-653.940,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	757,78		-653.182,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.545,45		-650.637,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.858,80		-647.778,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		-646.964,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.343,63		-645.620,90
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.		276,90	-645.897,80
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/03/2016.	1,20		-645.896,60
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.		16,13	-645.912,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.356,55		-640.556,18
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veículo placa ARY-6591.	1.146,16		-639.410,02
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	766,93		-638.643,09
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.		851,78	-639.494,87
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.		292,95	-639.787,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		-638.973,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.483,19		-632.490,66
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.		407,00	-632.897,66
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.		816,85	-633.714,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	12.616,74		-621.097,77
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.		363,42	-621.461,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	469,95		-620.991,24
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.	287,03		-620.704,21
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.		261,21	-620.965,42
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.		609,93	-621.575,35
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.		813,97	-622.389,32
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.		9.033,32	-631.422,64
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.		3.111,14	-634.533,78
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.		168,60	-634.702,38
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.		42,88	-634.745,26
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.		6.481,00	-641.226,26
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.		813,97	-642.040,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	7.181,41		-634.858,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.427,33		-625.431,49
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.		8.008,49	-633.439,98
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.		34,80	-633.474,78
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.		3.608,51	-637.083,29

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.		287,03	-637.370,32
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.		62,01	-637.432,33
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.033,32		-628.399,01
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.		125,49	-628.524,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	616,00		-627.908,50
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	182,42		-627.726,08
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.	182,20		-627.543,88
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.		1.967,40	-629.511,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	468,25		-629.043,03
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.		84,13	-629.127,16
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.	81,80		-629.045,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.374,88		-627.670,48
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		-626.856,51
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.400,66		-624.455,85
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.		194,40	-624.650,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	10.529,49		-614.120,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9,48		-614.111,28
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.		3.493,60	-617.604,88
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	23.491,32		-594.113,56
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.		1.212,77	-595.326,33
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.		2.466,58	-597.792,91
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.	150,80		-597.642,11
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.		28.557,82	-626.199,93
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	531,06		-625.668,87
31/03/2016	Prestação de serviços foto dos eventos da Secretaria de Assistência Social.	452,00		-625.216,87
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.		674,60	-625.891,47
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.		10.529,49	-636.420,96
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.		2.549,93	-638.970,89
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos.	10.023,76		-628.947,13
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.		603,82	-629.550,95
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	567,18		-628.983,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.823,74		-627.160,03
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.		64,98	-627.225,01
31/03/2016	Prestação de serviço de foto dos eventos da Secretaria da Saúde.	132,00		-627.093,01
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.287,60		-623.805,41
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.		500,32	-624.305,73
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.		348,00	-624.653,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.936,27		-622.717,46
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.		132,00	-622.849,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.670,14		-613.179,32
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.	751,82		-612.427,50
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.		1.343,63	-613.771,13
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.		1.502,15	-615.273,28
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.		3.955,66	-619.228,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	261,21		-618.967,73
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.		376,31	-619.344,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.677,83		-610.666,21
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.493,60		-607.172,61
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.		245,41	-607.418,02
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/03/2016.	16,13		-607.401,89
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.		1.235,41	-608.637,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.512,29		-600.125,01
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.371,79		-598.753,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	8.095,17		-590.658,05
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.		5.558,01	-596.216,06
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.		880,00	-597.096,06
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.	240,65		-596.855,41
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		-592.979,35
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.		342,87	-593.322,22
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.		322,48	-593.644,70
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	553,41		-593.091,29
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.		295,75	-593.387,04
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.		768,95	-594.155,99
31/03/2016	Despesas com tarifas bancárias referente ao mês de março/2016.	770,98		-593.385,01
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.		1.310,99	-594.696,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.058,66		-593.637,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	83,46		-593.553,88
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.		2.400,66	-595.954,54
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.		3.287,60	-599.242,14
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.		910,62	-600.152,76
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.		2.506,17	-602.658,93
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.		770,98	-603.429,91
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.		2.002,06	-605.431,97
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	227,68		-605.204,29
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.		33.235,02	-638.439,31
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		-637.625,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	9.351,63		-628.273,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	53,57		-628.220,14
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.126,28		-627.093,86
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.		138,00	-627.231,86
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/03/2016.	1.988,25		-625.243,61
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.		1.660,23	-626.903,84

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.558,01		-621.345,83
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	52.435,12		-568.910,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	130,66		-568.780,05
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	5.532,58		-563.247,47
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	1.522,12		-561.725,35
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.		2.545,45	-564.270,80
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.		23.491,32	-587.762,12
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	1.596,12		-586.166,00
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.	407,00		-585.759,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.308,48		-583.450,52
31/03/2016	Despesa com a publicação dos editais: Tomada de Preço 01/2016 e Pregão Presencial 17/2016.	243,00		-583.207,52
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.		88,39	-583.295,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	849,98		-582.445,93
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.		813,97	-583.259,90
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.		661,05	-583.920,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	31.130,61		-552.790,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.969,34		-548.821,00
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.		2.858,80	-551.679,80
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.		1,20	-551.681,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	880,00		-550.801,00
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.		2.706,70	-553.507,70
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	7.339,52		-546.168,18
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.		490,21	-546.658,39
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	813,97		-545.844,42
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.		808,96	-546.653,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.168,68		-545.484,70
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.		9,48	-545.494,18
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.		3.876,06	-549.370,24
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.		300,68	-549.670,92
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.		9.351,63	-559.022,55
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.		486,00	-559.508,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	198,47		-559.310,08
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.		392,82	-559.702,90
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.		2.790,00	-562.492,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.235,41		-561.257,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	622,22		-560.635,27
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.		1.522,12	-562.157,39
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.799,94		-558.357,45
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.		1.144,38	-559.501,83
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.		324,85	-559.826,68
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.		114,54	-559.941,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.549,93		-557.391,29

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.		555,78	-557.947,07
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.		190,74	-558.137,81
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.		136,80	-558.274,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	18.298,54		-539.976,07
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.038,09		-537.937,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.876,06		-534.061,92
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	84,13		-533.977,79
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	376,31		-533.601,48
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.		1.936,27	-535.537,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.071,20		-534.466,55
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.		5.356,55	-539.823,10
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.		2.038,09	-541.861,19
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	963,58		-540.897,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	3.955,66		-536.941,95
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.	265,65		-536.676,30
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.		8.512,29	-545.188,59
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.		1.823,74	-547.012,33
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.		3.876,06	-550.888,39
31/03/2016	Aquisição236,700 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	674,60		-550.213,79
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.		1.126,28	-551.340,07
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.466,58		-548.873,49
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.		757,78	-549.631,27
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.		506,25	-550.137,52
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.		1.058,66	-551.196,18
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.165,73		-549.030,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	6.172,97		-542.857,48
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.		9.427,33	-552.284,81
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.		2.051,80	-554.336,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.967,40		-552.369,21
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.		71.896,66	-624.265,87
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.178,42		-623.087,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	97.174,97		-525.912,48
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.		265,65	-526.178,13
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.		469,95	-526.648,08
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.		813,97	-527.462,05
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.	322,94		-527.139,11
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1595/2016.	145,00		-526.994,11
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.	186,70		-526.807,41
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.		81,80	-526.889,21
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.		9.670,14	-536.559,35
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.		5.882,95	-542.442,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	2.001,99		-540.440,31
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.		182,42	-540.622,73



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	273,46		-540.349,27
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.		7.339,52	-547.688,79
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16	1.513,87		-546.174,92
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.		228,10	-546.403,02
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.		322,94	-546.725,96
31/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.	54,91		-546.671,05
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.		389,95	-547.061,00
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.		272,28	-547.333,28
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6031 ,Secretaria da Saúde.	259,28		-547.074,00
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-548.946,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>770.236,07</b>	<b>767.176,00</b>	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-523.165,29
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1482/2016.		646,90	-523.812,19
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 737 378905.	4.092,26		-519.719,93
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 111116446998010.	10,00		-519.709,93
01/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigênio 7m²,destinado para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1542/2016.		100,00	-519.809,93
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 111116446998010.	251,00		-519.558,93
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.	340,00		-519.218,93
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 728 10800212079010.	82,00		-519.136,93
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 736 378905.	1.417,30		-517.719,63
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 111116446998010.	427,00		-517.292,63
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 11007980431016.	205,00		-517.087,63
01/03/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta ibema/Curitiba para pessoas carentes para tratamento de saúde,Cf ordem de compra 1217/2016.		434,00	-517.521,63
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. ISS .	54,00		-517.467,63
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 30101.	341,15		-517.126,48
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 10733132789013.	702,00		-516.424,48
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 11120469641010.	27,51		-516.396,97
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 111116446998010.	309,80		-516.087,17
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 111116446998010.	935,00		-515.152,17
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1492/2016.		361,15	-515.513,32
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 111116446998010.	300,00		-515.213,32
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 111116446998010.	920,50		-514.292,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 111116446998010.	115,00		-514.177,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 111116446998010.	541,00		-513.636,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1206 31552.	276,00		-513.360,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 30101.	2.710,00		-510.650,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 30101.	1.398,00		-509.252,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 10800212079013.	190,00		-509.062,82
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1224/2016.		217,00	-509.279,82
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1483/2016.		1.588,45	-510.868,27
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 11338138757010.	213,28		-510.654,99
01/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1560/2016.		194,00	-510.848,99
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra 1276/2016.		426,61	-511.275,60
01/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1557/2016.		1.070,60	-512.346,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1491/2016.		868,30	-513.214,50
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 111116446998010.	493,00		-512.721,50
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1368/2016.		107,64	-512.829,14
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1226/2016.		214,00	-513.043,14
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 30879.	889,90		-512.153,24
01/03/2016	Prestação de serviços Radiológico referente ao mês 02/2016.		3.464,88	-515.618,12
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 111116446998010.	1.292,00		-514.326,12
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 30102.	548,00		-513.778,12
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 30879.	48,60		-513.729,52
01/03/2016	Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição 45,859 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba.		165,00	-513.894,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 30101.	14,78		-513.879,74
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		2.143,50	-516.023,24
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1227/2016.		217,00	-516.240,24
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf. ordem de compra 1359/2016.		225,40	-516.465,64
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 30101.	724,12		-515.741,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 111116446998010.	180,00		-515.561,52
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1484/2016.		88,20	-515.649,72
01/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1471/2016.		732,00	-516.381,72
01/03/2016	Valor referente a 20 horas de som na rua, referente a campanha de prevenção e combate da Dengue.		700,00	-517.081,72
01/03/2016	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde, conforme ordem de compra Nº1334/2016		217,00	-517.298,72
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 11007980431010.	1.548,00		-515.750,72
01/03/2016	Prestação de serviços de transporte escolar, referente ao mês de fevereiro/2016.		2.546,76	-518.297,48
01/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		358,75	-518.656,23
01/03/2016	Fornecimento de 02 passagens (ida/volda) a Curitiba para pessoa carente quando da realização de tratamento de saúde,Cf a ordem de compra 1225/2016.		217,00	-518.873,23
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 30101.	266,71		-518.606,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 30101.	504,00		-518.102,52
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1507/2016.		3.312,70	-521.415,22
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 11120469641010.	288,43		-521.126,79
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 11007980431013.	180,00		-520.946,79
01/03/2016	Aquisição de 30 cestas básicas para o FMAS, para distribuição a famílias carentes do Município, cf. ordem de compra nº1450/2015.		2.271,00	-523.217,79
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	198,00		-523.019,79
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1461/2016		1.308,00	-524.327,79
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 585.	2.364,68		-521.963,11
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		48,35	-522.011,46
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 10733132789010.	570,00		-521.441,46
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1479/2016.		41,56	-521.483,02
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Lovato ,Cf. ordem de compra Nº 1382/2016.		3,18	-521.486,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº 1519/2016.		311,49	-521.797,69
01/03/2016	Aquisição de mercadorias destinado para o Programa Corte de Costura para Gestantes Cf. ordem de compra Nº 1343/2016		50,64	-521.848,33
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 111116446998010.	914,25		-520.934,08
01/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1498/2016.		594,25	-521.528,33
01/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para o Ginásio de Esportes,Cf. ordem de compra Nº 1430/2016.		138,00	-521.666,33
01/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1550/2016.		40,00	-521.706,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.882,27</b>	<b>25.423,31</b>	
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 30202.	140,09		-521.566,24
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 30202.	1.624,68		-519.941,56
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 021712014614013.	378,00		-519.563,56
02/03/2016	Publicação do Edital 108137/04/12/2015 para aquisição das Vans para a Secretaria da Saúde.		120,00	-519.683,56
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 021712014614013.	120,00		-519.563,56
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 30204.	1.290,52		-518.273,04
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 021712014614013.	482,05		-517.790,99
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 30204.	89,80		-517.701,19
02/03/2016	Aquisição de peças para reparos e manutenção na Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		9.480,00	-527.181,19
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 30201.	35,00		-527.146,19
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,dstinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1431/2016.		23,34	-527.169,53
02/03/2016	Despesas com mão de obra serviços mecanicos para reparos e manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria de Viação e Obras.		4.420,00	-531.589,53
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1437/2016.		76,00	-531.665,53
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1438/2016.		326,40	-531.991,93
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 21410053624016.	64,00		-531.927,93
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 768 OB 30201.	74,21		-531.853,72
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 30201.	1.970,00		-529.883,72
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 21712014614010.	90,80		-529.792,92
02/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.		340,00	-530.132,92
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 21740981275010.	48,60		-530.084,32
02/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para FMDCA,CF. ordem de compra Nº1460/2016		178,80	-530.263,12
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 741 012016.	29.512,53		-500.750,59
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 21054024085010.	126,00		-500.624,59
02/03/2016	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. mes de 02/2016.		620,00	-501.244,59
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 30202.	558,48		-500.686,11
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 772 21152356097010.	70,00		-500.616,11
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 30201.	885,60		-499.730,51
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 771 21152356097013.	48,00		-499.682,51
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 30202.	149,42		-499.533,09
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 30201.	425,00		-499.108,09
02/03/2016	Despesa com transporte escolar referente ao mês de fevereiro/2016.		23.988,84	-523.096,93
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 30201.	115,80		-522.981,13
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 21410053624013.	196,47		-522.784,66
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 767 OB 21328720568007.	186,85		-522.597,81
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 021712014614013.	126,80		-522.471,01
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 30201.	112,21		-522.358,80

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
02/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1559/2016.		55,20	-522.414,00
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 021410053624013.	193,94		-522.220,06
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 21712014614016.	320,00		-521.900,06
02/03/2016	Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi		39.150,00	-561.050,06
	IRRF:587,25			
	ISS: 1.174,50			
	Total: 37.388,25			
02/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1555/2016.		180,00	-561.230,06
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 319.	322,90		-560.907,16
02/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1524/2016.		381,60	-561.288,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 740 30201.	120,00		-561.168,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 30201.	60,00		-561.108,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 30203.	57,55		-561.051,21
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 21054024085010.	9,40		-561.041,81
02/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		950,73	-561.992,54
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1191 656.	7.394,59		-554.597,95
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 21410053624019.	225,42		-554.372,53
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 30202.	432,19		-553.940,34
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 30203.	68,00		-553.872,34
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 30201.	120,84		-553.751,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 30203.	68,00		-553.683,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.313,74</b>	<b>80.290,91</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 31102092220013.	269,25		-553.414,25
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Iolanda Iovato,Cf. ordem de compra 1384/2016.		1.020,83	-554.435,08
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 31155337425013.	269,00		-554.166,08
03/03/2016	Valor referente a 4 hrs mão de obra serviços mecanicos para a manutenção do veiculo ARX-4237.		220,00	-554.386,08
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 220683.	225,00		-554.161,08
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 30942666988012.	252,97		-553.908,11
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de fevereiro/2016.		8.610,06	-562.518,17
03/03/2016	Prestação serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obras para a manutenção da grade da Sec. de Viação e Obras.		240,00	-562.758,17
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 30301.	61,32		-562.696,85
03/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente a 4 Hrs de mão de obra para a manutenção do veiculo Trator Pneu Balão 7630,da Sec. Viação e Obras.		240,00	-562.936,85
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 30301.	223,40		-562.713,45
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação Pública referente ao mês de Fevereiro/2016.		28.706,48	-591.419,93
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Adriane Fiorentin dos Santos, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-591.669,93
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 30301.	378,35		-591.291,58
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 30301.	909,00		-590.382,58
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 31102092220013.	66,86		-590.315,72
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Viação e Obras.		875,00	-591.190,72
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 20942666988012.	208,80		-590.981,92
03/03/2016	Despesas de 01 diária ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr,no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-591.231,92
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 30715091070007.	84,75		-591.147,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Juraci Soares de Jesus, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr.no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-591.397,17
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2016.		336,13	-591.733,30
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 30301.	652,20		-591.081,10
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 31793.	618,30		-590.462,80
03/03/2016	Despesas de 01 diária a funcionária Marcia de Oliveira, quando viagem para a cidade de Prudentópolis - Pr.no dia 07/03/2016,para participar do Curso/Reunião de Gestores Municipais do Cogemas.		250,00	-590.712,80
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 30715091070007.	88,25		-590.624,55
03/03/2016	Serviços de recauchutagem de 02 pneus 17,5X25 para a máquina Retroescavadeira 416-E e 03 pneus 1400X24 para máquina Patrola 120-K da Secretaria de Viação e Obras.		3.979,00	-594.603,55
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 140718.	2.385,30		-592.218,25
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1579 925.	184,90		-592.033,35
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Sec. Viação e Obras.		300,00	-592.333,35
03/03/2016	Contratação de agência de notícias e publicidade para a divulgação de matérias de interesse do Município, tais como: divulgação de atos administrativos, programas sociais, obras, serviços, avisos e matérias correlatas de interesse da coletividade.		13.080,00	-605.413,35
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 30715091070007.	235,70		-605.177,65
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra 1385/2016.		158,70	-605.336,35
03/03/2016	Assinatura de 5 exemplares anuais do Jornal Correo do Povo do Paraná,referente a janeiro/dezembro 2016.		1.200,00	-606.536,35
03/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra Nº 1415/2016.		110,35	-606.646,70
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 30942666988012.	280,20		-606.366,50
03/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		2.104,16	-608.470,66
03/03/2016	Serviços de implantação dos dados: 01 E-CNPJ Tipo A1 02 E-CPF Tipo A 3 01 E-CNPJ Tipo A3-1 ano		900,00	-609.370,66
03/03/2016	Aquisição 35.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos botijões de insiminação artificial da Secretaria da Agricultura.		168,00	-609.538,66
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9134-0312,9137,1421,9154-1560 Observação:Conta do mês anterior com valor inferior ao minimo faturado.		48,22	-609.586,88
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 781 31042984280010.	120,00		-609.466,88
03/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/01/2016 a 21/02/2016.		431,39	-609.898,27
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica,referente ao mês fevereiro/2016.		3.884,28	-613.782,55
03/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1404/2016.		301,40	-614.083,95
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 30301.	850,85		-613.233,10
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		83,63	-613.316,73
03/03/2016	Aquisição de material para a borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		1.000,00	-614.316,73
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 778 OB 31102092220013.	62,69		-614.254,04
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		952,13	-615.206,17
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.		1.000,00	-616.206,17
03/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da grade da Sec. Viação e Obras.		400,00	-616.606,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		526,93	-617.133,10
03/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria da Secretaria da Educação.		697,00	-617.830,10
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 218910.	97,00		-617.733,10
03/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		427,80	-618.160,90
03/03/2016	Aquisição d emercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1399/2016.		109,44	-618.270,34
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		2.390,57	-620.660,91
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 31102092220013.	277,50		-620.383,41
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		872,42	-621.255,83
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		1.210,11	-622.465,94
03/03/2016	Aquisição material processamento de dados: 02 Token USB R\$420,00 01 Smart Card Certising R\$ 50,00 01 Leitora de USB R\$ 160,00 Destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.		630,00	-623.095,94
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		285,21	-623.381,15
03/03/2016	Suporte Administrativo para diversas Secretarias, referente ao mês 02/2016.		5.350,00	-628.731,15
03/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		223,30	-628.954,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.801,59</b>	<b>84.072,54</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 30401.	900,00		-628.054,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 30401.	147,00		-627.907,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 30401.	630,00		-627.277,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 30401.	1.075,95		-626.201,50
04/03/2016	Aquisição material expediente destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1544/2016.		248,60	-626.450,10
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 41354819905010.	200,00		-626.250,10
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 41354819905014.	3.970,00		-622.280,10
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 37931.	390,00		-621.890,10
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Escola Octávio Simioni,CF. ordem de compra 1566/2016.		295,70	-622.185,80
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra N°1569/2016.		373,70	-622.559,50
04/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,CF. ordem de compra N° 1296/22		541,10	-623.100,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 30401.	127,70		-622.972,90
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 40836339577013.	300,00		-622.672,90
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 819 41752460663011.	200,00		-622.472,90
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 835 40932645067015.	20,00		-622.452,90
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 41718356506013.	250,00		-622.202,90
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 40836339577013.	46,56		-622.156,34
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 834 40939690951010.	200,00		-621.956,34
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 764.	412,30		-621.544,04
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1546 921.	378,56		-621.165,48
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 30401.	195,00		-620.970,48
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 820 40940700709011.	24,50		-620.945,98
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 41718356506016.	250,00		-620.695,98
04/03/2016	Mensalidade Associação dos municípios do Oeste do Paraná - AMOP referente ao mês 02/2016.		874,42	-621.570,40
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 40836339577013.	29,10		-621.541,30
04/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1567/2016.		573,20	-622.114,50
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1545 922.	85,86		-622.028,64
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 40836339577013.	132,75		-621.895,89
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 40836339577013.	300,00		-621.595,89

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
04/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1470/2016.		587,65	-622.183,54
04/03/2016	Atualização de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica referente ao mês 02/2016.		2.765,60	-624.949,14
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 41718356506019.	250,00		-624.699,14
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 41643675629019.	148,30		-624.550,84
04/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1565/2016.		252,20	-624.803,04
04/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3233 do empenho anterior 6187/15.		87,50	-624.890,54
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 30401.	16,32		-624.874,22
04/03/2016	Atualização de uso software para arrecadação Municipal,referente ao mês 02/2016.		1.545,00	-626.419,22
04/03/2016	Aquisição material processamento de dados destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		34,50	-626.453,72
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 40836339577013.	1.731,59		-624.722,13
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox para a secretaria de Administração e Finanças e Detran.		340,28	-625.062,41
04/03/2016	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		808,60	-625.871,01
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 30401.	665,60		-625.205,41
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 40836339577013.	481,60		-624.723,81
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 40836339577013.	21,75		-624.702,06
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 818 41752460663011.	300,00		-624.402,06
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 40836339577013.	252,00		-624.150,06
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 822 40940700709011.	150,03		-624.000,03
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 821 40940700709011.	37,60		-623.962,43
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 30401.	1.034,35		-622.928,08
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 493132.	26,00		-622.902,08
04/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1544/2016.		44,07	-622.946,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 41352627200010.	269,00		-622.677,15
04/03/2016	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola octávio Simioni,Cf.ordem de compra Nº1521/2016.		270,00	-622.947,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 41516215637010.	65,95		-622.881,20
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 41643675629025.	134,10		-622.747,10
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 41643675629019.	1.348,25		-621.398,85
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 40836339577010.	66,00		-621.332,85
04/03/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF. referente ao mês 02/2016.		3.269,38	-624.602,23
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 41643675629022.	413,50		-624.188,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 41643675629025.	26,70		-624.162,03
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 30401.	700,00		-623.462,03
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 41643675629022.	242,18		-623.219,85
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 41643675629019.	169,50		-623.050,35
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 802 41802944118010.	420,00		-622.630,35
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 41643675629016.	584,20		-622.046,15
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 41643675629016.	52,90		-621.993,25
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 41643675629025.	2,70		-621.990,55
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 40836339577013.	35,72		-621.954,83
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 823 40940700709011.	87,50		-621.867,33
04/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1562/2016.		232,30	-622.099,63
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 30401.	8,50		-622.091,13
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 30401.	20,50		-622.070,63
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 30401.	1.845,00		-620.225,63
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 41718356506010.	250,00		-619.975,63
04/03/2016	Aquisição 02 cargas 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para a Esc. Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1579/2016.		540,00	-620.515,63

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 37931.	490,00		-620.025,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.612,62</b>	<b>13.683,80</b>	
05/03/2016	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		86,59	-620.112,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 71102204405019.	100,00		-620.012,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 71315455065013.	200,00		-619.812,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 71102272744013.	200,00		-619.612,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 30701.	156,77		-619.455,45
07/03/2016	Despesa com 02 diária aO servidor Dirceu Aparecido Raupp,para viagem Curitiba-Pr no dia 09 e 10/03/2016,para transporte do paciente Rhuam Vicente Morais tratamento de saúde.		600,00	-620.055,45
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 71315455065010.	447,65		-619.607,80
07/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria da Educação.		975,00	-620.582,80
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 30701.	582,52		-620.000,28
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30701.	220,97		-619.779,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 71102204405027.	618,00		-619.161,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 71102204405027.	18.660,00		-600.501,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 30701.	57,04		-600.444,27
07/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº 1591/2016.		13,20	-600.457,47
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 71102204405019.	180,00		-600.277,47
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 814.	351,92		-599.925,55
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 30701.	779,22		-599.146,33
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 71101226420013.	46,78		-599.099,55
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Aline Greicy Vigo,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.		250,00	-599.349,55
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 30701.	176,92		-599.172,63
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 71101226420013.	132,25		-599.040,38
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 827.	284,46		-598.755,92
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 30701.	267,92		-598.488,00
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 22016.	229,81		-598.258,19
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 71101226420010.	55,00		-598.203,19
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 71101226420010.	15,16		-598.188,03
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 30701.	400,81		-597.787,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1590 931.	54,91		-597.732,31
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 71102204405027.	1.106,40		-596.625,91
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 30701.	58,00		-596.567,91
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 30701.	318,83		-596.249,08
07/03/2016	Aquisição de 01 cartão recarga para celular para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra 1591/2016.		28,70	-596.277,78
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30701.	1,30		-596.276,48
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 30701.	89,92		-596.186,56
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 897 30702.	74,37		-596.112,19
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 30701.	143,65		-595.968,54
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 71102204405019.	100,00		-595.868,54
07/03/2016	Despesa com a ART20160939544 referente obras no Lago Municipal.		74,37	-595.942,91
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 71315455065013.	200,00		-595.742,91
07/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1445/2016.		121,00	-595.863,91
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 30701.	544,36		-595.319,55
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 902 30701.	120,00		-595.199,55
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 30701.	319,33		-594.880,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 71102204405016.	1.200,00		-593.680,22
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 22016.	579,27		-593.100,95



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
07/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1318/2016.		155,20	-593.256,15
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 30701.	223,17		-593.032,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 30701.	176,03		-592.856,95
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 71101029669010.	200,00		-592.656,95
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 30701.	6,16		-592.650,79
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 824.	1.230,64		-591.420,15
07/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1590/2016.		22,68	-591.442,83
07/03/2016	Aquisição de material educativo destinados para os Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		500,00	-591.942,83
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 30701.	619,27		-591.323,56
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 30701.	607,33		-590.716,23
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 30701.	149,04		-590.567,19
07/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cf. ordem de compra Nº 1585/2016.		61,00	-590.628,19
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 30701.	461,89		-590.166,30
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 30701.	129,60		-590.036,70
07/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1556/2016.		619,82	-590.656,52
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 22016.	814,29		-589.842,23
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).		131,00	-589.973,23
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 71102204405027.	1.730,76		-588.242,47
07/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Carmen Queiroz Pinheiro,para viagem Maringá-Pr no dia 09/03/2016,para participar Curso de Gestores Tecnicos na Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)2016/20119.		300,00	-588.542,47
07/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues,quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares ( Gildo dos Santos,Sonia Scharan Rocha,Joceli Raupp).		18,00	-588.560,47
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 810.	154,45		-588.406,02
07/03/2016	Aquisição material educativo destinados para as Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		500,00	-588.906,02
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 30701.	439,54		-588.466,48
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 30701.	81,23		-588.385,25
07/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1588/2016.		225,00	-588.610,25
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 30701.	136,73		-588.473,52
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 71101226420010.	13,20		-588.460,32
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 903 71102204405013.	22,00		-588.438,32
07/03/2016	Palestras para Mulheres em situação de vulnerabilidade social.		2.500,00	-590.938,32
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 71101226420010.	110,05		-590.828,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.378,92</b>	<b>7.094,97</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 71518547685010.	1.000,00		-589.828,27
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 71107424807013.	199,00		-589.629,27
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 81146452472023.	90,00		-589.539,27
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1546/2016.		1.301,10	-590.840,37
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 81146452472026.	630,00		-590.210,37
08/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		712,00	-590.922,37
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 328.	956,70		-589.965,67
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 81146452472026.	633,60		-589.332,07
08/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.		20,00	-589.352,07
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 81146452472020.	500,20		-588.851,87

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1533/2016.		223,83	-589.075,70
08/03/2016	Aquisição peças para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		301,50	-589.377,20
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 81146452472020.	430,00		-588.947,20
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 81146452472023.	79,20		-588.868,00
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 71108523586010.	158,40		-588.709,60
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1493/2016.		422,75	-589.132,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 1334.	300,00		-588.832,35
08/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		147,97	-588.980,32
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 81146452472023.	265,00		-588.715,32
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Programa Cursos Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1525/2016.		2.630,61	-591.345,93
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 81146452472023.	171,00		-591.174,93
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 71107424807013.	199,00		-590.975,93
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 71518547685007.	1.000,00		-589.975,93
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 71107424807022.	398,00		-589.577,93
08/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1545/2016.		323,89	-589.901,82
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1500/2016.		349,40	-590.251,22
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 30801.	1.386,00		-588.865,22
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 328.	73,50		-588.791,72
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 81146452472020.	441,00		-588.350,72
08/03/2016	Valor referente a 09:40 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção dos veículos:AHX-9071,ARS-4375 e AAF-1915. Secretaria de Viação e Obras.		304,00	-588.654,72
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 777.	1.070,00		-587.584,72
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1578/2016.		46,05	-587.630,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1790 777.	1.070,00		-586.560,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 71840586894013.	600,00		-585.960,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 81146452472014.	250,00		-585.710,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 71107424807022.	398,00		-585.312,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 81146452472023.	356,40		-584.956,37
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 80757177924010.	398,00		-584.558,37
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1602/2016.		525,55	-585.083,92
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 71107424807013.	199,00		-584.884,92
08/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Casa Lar,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		469,35	-585.354,27
08/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Programa Cursos,Cf.ordem de compra Nº 1523/2016.		1.243,35	-586.597,62
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1485/2016.		713,35	-587.310,97
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 30802.	312,00		-586.998,97
08/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1508/2016.		797,80	-587.796,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 81146452472023.	90,00		-587.706,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 71107424807019.	199,00		-587.507,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 71108523586010.	310,00		-587.197,77
08/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1469/2016.		433,10	-587.630,87
08/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1528/2016.		18,60	-587.649,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 328.	2.816,50		-584.832,97
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 71108523586010.	190,00		-584.642,97
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 81146452472023.	1.600,00		-583.042,97

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 936 443479.	2.838,08		-580.204,89
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 71108523586010.	243,00		-579.961,89
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 81146452472020.	277,20		-579.684,69
08/03/2016	Despesa com 01 diária a servidora Susany Karine Mandrick, para Curitiba Pr, no dia 11 de março de 2016, para participar do curso de Capacitação Psicólogo no SUAS.		300,00	-579.984,69
08/03/2016	Valor referente a 06:30 Hrs serviços de mecanica eletrica para a manutenção do veiculo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		143,00	-580.127,69
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 81146452472026.	1.035,00		-579.092,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.162,78</b>	<b>11.427,20</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 945 90937590437010.	131,00		-578.961,69
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar, Cf. ordem de compra 1534/2016.		193,55	-579.155,24
09/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.		24,60	-579.179,84
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3702 OB 80102015.	820,00		-578.359,84
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3699 OB 80062015.	2.262,85		-576.096,99
09/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº1558/2016.		698,87	-576.795,86
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás, Cf. ordem de compra Nº 1522/2016.		1.551,99	-578.347,85
09/03/2016	Aquisição mercadorias, desinadas para o Conselho Tutelar, Cf. ordem de compra Nº1529/2016.		62,45	-578.410,30
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1548 1297.	431,39		-577.978,91
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3704 OB 80082016.	320,00		-577.658,91
09/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1581/2016.		217,50	-577.876,41
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 30902.	986,95		-576.889,46
09/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1593/2016.		483,00	-577.372,46
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4059 OB 189705.	9,94		-577.362,52
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 981.	322,16		-577.040,36
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 946 90937590437010.	18,00		-577.022,36
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 940.	321,55		-576.700,81
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 942.	142,00		-576.558,81
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Lovato, cf. ordem de compra Nº1491/2016.		49,20	-576.608,01
09/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1563/2016.		1.462,00	-578.070,01
09/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para o Centro de Saúde.		208,40	-578.278,41
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 943.	753,80		-577.524,61
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4060 OB 189705.	9,85		-577.514,76
09/03/2016	Prestação de serviços eletricitista para a mauntenção dos prédios dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		740,00	-578.254,76
09/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1600/2016.		213,99	-578.468,75
09/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1370/2016.		16,00	-578.484,75
09/03/2016	Aquisição de mercadorias desinadas para a Secretaria Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº 1412/2016.		16,50	-578.501,25
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 941 90937590437013.	58,60		-578.442,65
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 81454243827013.	240,00		-578.202,65
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, cf. ordem de compra Nº1498/2016.		61,50	-578.264,15
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 81454243827013.	400,00		-577.864,15
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados ao Cmei Ildo Vigo, cf. ordem de compra Nº1482/2016.		79,85	-577.944,00
09/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.		43,92	-577.987,92
09/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para Casa Lar, Cf. ordem de compra Nº 1532/2016.		110,29	-578.098,21
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 944.	1.032,46		-577.065,75

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para merenda escolar para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº1592/2016.		43,90	-577.109,65
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Secretaria da Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº 1527/2016.		1.343,12	-578.452,77
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1580/2016.		421,60	-578.874,37
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		87,27	-578.961,64
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 30902.	166,25		-578.795,39
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4058 OB 189705.	87,15		-578.708,24
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 81454243827016.	1.586,30		-577.121,94
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3701 OB 80102015.	6.791,15		-570.330,79
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3703 OB 80082015.	2.660,06		-567.670,73
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 30902.	691,30		-566.979,43
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 81454243827010.	825,61		-566.153,82
09/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1302/2016.		141,20	-566.295,02
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 940 30901.	600,00		-565.695,02
09/03/2016	Prestação de serviços eletricista para a mauntenção dos prédios da Secretaria da Saúde.		500,00	-566.195,02
09/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1594/2016.		67,50	-566.262,52
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 90937590437016.	137,39		-566.125,13
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 30901.	261,20		-565.863,93
09/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Esc. Octávio Simioni ,Cf. ordem de compra 1401/2016.		94,50	-565.958,43
09/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1584/2016.		440,49	-566.398,92
09/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1548/2016.		13,05	-566.411,97
09/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1505/2016.		247,60	-566.659,57
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3700 OB 80062015.	320,00		-566.339,57
09/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1536/2016.		324,31	-566.663,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.386,96</b>	<b>9.958,15</b>	
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		104,00	-566.767,88
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 1407.	7.010,20		-559.757,68
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 1409.	6.782,97		-552.974,71
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 3102.		5.525,34	-558.500,05
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1504/2016.		200,00	-558.700,05
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		1.260,00	-559.960,05
10/03/2016	Despesas com transporte de encomendas para a Secretaria de Viação e Obras.		80,12	-560.040,17
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3101.		4.429,47	-564.469,64
10/03/2016	Aquisição de extintores destinados para a Secretaria de Viação e Obras.		1.370,00	-565.839,64
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 2631.		7.010,20	-572.849,84
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 101336677307016.	608,00		-572.241,84
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2016.		2.300,84	-574.542,68
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 40,284 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		155,05	-574.697,73

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 1301.	13.080,00		-561.617,73
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS .	1.174,50		-560.443,23
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778 referente ao período 02/02/2016 a 01/03/2016.		370,11	-560.813,34
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3205 1411.	5.254,70		-555.558,64
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 1413.	5.525,34		-550.033,30
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016.	37.388,25		-512.645,05
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1614/2016.		3.966,47	-516.611,52
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 100917524318010.	300,00		-516.311,52
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1324/2016.		255,75	-516.567,27
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		221,29	-516.788,56
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 101450019816013.	200,00		-516.588,56
10/03/2016	Aquisição d epeças para a manutenção do veiculo AAF-0669 da Secretaria de Viação e Obras.		750,00	-517.338,56
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 31001.	364,00		-516.974,56
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		120,00	-517.094,56
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		70,00	-517.164,56
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1573 1410.	1.521,85		-515.642,71
10/03/2016	Amotização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		4.000,00	-519.642,71
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101207415617013.	166,80		-519.475,91
10/03/2016	Valor referente a publicação da Tomada de Preços 01/2016 e do Pregão 17/2016 para a Secretaria de Administração e Finanças.		485,92	-519.961,83
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1626/2016		1.198,81	-521.160,64
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 968 31002.	485,92		-520.674,72
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM-IPI do dia 10/03/2016.		20,98	-520.695,70
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	587,25		-520.108,45
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101207415617013.	220,50		-519.887,95
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 101207415617025.	183,48		-519.704,47
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 101450019816019.	398,50		-519.305,97
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1328/2016.		116,00	-519.421,97
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1535 1418.	22,78		-519.399,19
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		33,50	-519.432,69
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 31001.	208,00		-519.224,69
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1549/2016.		18,86	-519.243,55
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1571 1408.	5.673,12		-513.570,43
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 101500052938013.	1.200,00		-512.370,43
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra Nº 1634/2016.		187,50	-512.557,93

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.		100,00	-512.657,93
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101207415617013.	664,05		-511.993,88
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 31001.	596,80		-511.397,08
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 31002.	12,99		-511.384,09
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria de Assistência Social(Centro Múltiplo, Cras, Secretaria de Assistência Social).		620,00	-512.004,09
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 31001.	136,00		-511.868,09
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cf. ordem de compra Nº 1326/2016.		58,00	-511.926,09
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 101450019816010.	600,00		-511.326,09
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores para os Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		570,00	-511.896,09
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1528 1420.	557,00		-511.339,09
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 2631.		5.673,12	-517.012,21
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1575 1412.	4.429,47		-512.582,74
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 965 ref. ISS .	1.470,00		-511.112,74
10/03/2016	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.549,73	-513.662,47
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 101620462634010.	3.464,88		-510.197,59
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101207415617013.	150,00		-510.047,59
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 31003.	172,25		-509.875,34
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas, para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra 1610/2016.		33,75	-509.909,09
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 31003.	361,20		-509.547,89
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento Nº 3081.		1.521,85	-511.069,74
10/03/2016	Aquisição de mercadorias, destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº 1587/2016.		88,75	-511.158,49
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1670 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		360,35	-511.518,84
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 31002.	38,00		-511.480,84
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 101207415617013.	155,65		-511.325,19
10/03/2016	Mensalidade da Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês fevereiro/2016.		557,00	-511.882,19
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 101207415617013.	118,15		-511.764,04
10/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas, para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra 1611/2016.		111,00	-511.875,04
10/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 43,283 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		167,02	-512.042,06
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101207415617016.	47.530,00		-464.512,06
10/03/2016	Aquisição de cargas de extintores destinados para a Secretaria da Saúde.		1.295,00	-465.807,06
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 31002.	334,60		-465.472,46
10/03/2016	Aquisição mercadorias, dstinadas para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1576/2016.		32,80	-465.505,26
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 953 31001.	18.024,13		-447.481,13
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		256,21	-447.737,34
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2430 1419.	20,98		-447.716,36
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento Nº 3081.		6.782,97	-454.499,33
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 31001.	68,00		-454.431,33
10/03/2016	Serviços telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004 referente ao período 26/01/2016 a 25/02/2016.		264,66	-454.695,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra N° 1329/2016.		174,00	-454.869,99
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 101207415617013.	118,15		-454.751,84
10/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 10/03/2016.		22,78	-454.774,62
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra N°1625/2016		449,30	-455.223,92
10/03/2016	Juros do contrato de financiamento N° 3102.		1.806,43	-457.030,35
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 31002.	181,50		-456.848,85
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra 1248/2016.		100,00	-456.948,85
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 101716705187010.	1.756,00		-455.192,85
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 124142.	750,00		-454.442,85
10/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra N°1462/2016		38,50	-454.481,35
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101207415617013.	166,80		-454.314,55
10/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1553/2016.		54,70	-454.369,25
10/03/2016	Amotização do contrato de financiamento N° 3101.		5.254,70	-459.623,95
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1568 1414.	1.806,43		-457.817,52
10/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1619/2016.		1.860,50	-459.678,02
10/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cf. ordem de compra N° 1325/2016.		58,00	-459.736,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 31003.	2.779,00		-456.957,02
10/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Esc. Octávio Simioni,Cf. ordem de compra N°1571/2016.		172,34	-457.129,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>174.818,19</b>	<b>65.283,67</b>	
11/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra N°1598/2016.		56,10	-457.185,46
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1608/2016.		15,69	-457.201,15
11/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Programa Cursos da Assistência Social.Cf. ordem de compra N° 1526/2016.		272,00	-457.473,15
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra N°1482/2016.		32,22	-457.505,37
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra N° 1522/2016.		80,55	-457.585,92
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra N°1498/2016.		107,40	-457.693,32
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra N°1622/2016.		812,75	-458.506,07
11/03/2016	Aquisição de 03 cargas gás liquefeito de petróleo 13 kg,destinados para o Cmei ldo Vigo,Cf. ordem de compra N° 1513/2016.		204,00	-458.710,07
11/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos,para viagem a Ponta Grossa -Pr, no dia 12/03/2016,para transporte de alta Hospitalar do paciente Geraldo Gomes.		125,00	-458.835,07
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1632/2016.		369,75	-459.204,82
11/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra N°1505/2016.		268,50	-459.473,32
11/03/2016	Aquisição material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra N°1561/2016.		195,50	-459.668,82
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1606/2016.		241,50	-459.910,32
11/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra N°1621/2016.		1.172,88	-461.083,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
11/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		21,48	-461.104,68
11/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Biblioteca Cidadã,Cf. ordem de compra Nº1516/2016.		5,37	-461.110,05
11/03/2016	Aquisição de material médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1436/2016.		22,00	-461.132,05
11/03/2016	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 13kg,destinado para o Centro de Saúde,cf. ordem de compra Nº 1512/2016.		68,00	-461.200,05
11/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1607/2016.		478,20	-461.678,25
11/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos.quando da aquisição 13,340 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915 quando viagem a serviço do Município (Ponta Grossa).		50,00	-461.728,25
11/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1310/2016.		178,85	-461.907,10
11/03/2016	Aquisição 03 camaras de ar 1400X24 destinadas para a Secretaria de Viação e Obras,Cf. ordem de compra 1631/2016.		447,00	-462.354,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,74</b>	
12/03/2016	Aquisição de vidro para a manutenção da geladeira da Escola Gewtúlio Vargas.		60,00	-462.414,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
14/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		514,60	-462.928,70
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 485515.	3.387,36		-459.541,34
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp,viagem a Rolândia Pr no dia 13/03/2016 ,no interesse do Município,no transporte de alta hospitalar do paciente Mateus Menon.		125,00	-459.666,34
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31402.	111,36		-459.554,98
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 31401.	29,94		-459.525,04
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31401.	350,85		-459.174,19
14/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº(45)3238-1865 referente ao periodo de 26/01/2016 a 25/02/2016.		292,78	-459.466,97
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31401.	252,76		-459.214,21
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1394 294.	7.364,82		-451.849,39
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 141618498484013.	1.019,20		-450.830,19
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 141704703023010.	125,00		-450.705,19
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1638/2016.		86,25	-450.791,44
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 59817.	398,18		-450.393,26
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 993 141116132949013.	70,00		-450.323,26
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 59817.	1.227,19		-449.096,07
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31401.	18,54		-449.077,53
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 141101046014010.	125,00		-448.952,53
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31402.	867,24		-448.085,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 989 141116132949013.	100,00		-447.985,29
14/03/2016	Aquisição 03 camaras17,5/25 destinadas para a Secretaria de Viação eObras,Cf. ordem de compra Nº1630/2016.		570,00	-448.555,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 140834263623010.	125,00		-448.430,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1537 1275.	1.210,11		-447.220,18
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1538 1293.	336,13		-446.884,05
14/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para Cmei Iolanda Lovato,Cf. ordem de compra 1633/2016.		19,00	-446.903,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 141445038572013.	102,78		-446.800,27
14/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando aquisição 27,850 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Rolândia).		100,00	-446.900,27
14/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1599/2016.		66,40	-446.966,67



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 31401.	185,40		-446.781,27
14/03/2016	Aquisição de medicamentos destinados para a Casa Lar.		60,33	-446.841,60
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1580 1268.	952,13		-445.889,47
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 141538301458010.	36,97		-445.852,50
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31401.	15,45		-445.837,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1009 Cheque 4755.	345,00		-445.492,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 141507162271014.	790,00		-444.702,05
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1501/2016.		897,00	-445.599,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 991 141116132949013.	120,00		-445.479,05
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 987 141116132949017.	167,02		-445.312,03
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31401.	134,65		-445.177,38
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 31401.	36,90		-445.140,48
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		429,03	-445.569,51
14/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1639/2016.		51,75	-445.621,26
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1495/2016.		599,05	-446.220,31
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31401.	40,62		-446.179,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 992 141116132949013.	104,00		-446.075,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1002 141704703023010.	50,00		-446.025,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 141445038572016.	295,20		-445.730,49
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 988 141116132949017.	155,05		-445.575,44
14/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor Darlei Bisinela,para viagem a Cruzeiro do Oeste -Pr,no dia 13 de março de 2016, referente transporte de alunos representando o Município na Luta de Capoeira.		125,00	-445.700,44
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31401.	21,49		-445.678,95
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 990 141116132949013.	33,50		-445.645,45
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 141538301458017.	598,41		-445.047,04
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31401.	44,45		-445.002,59
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31401.	602,23		-444.400,36
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31401.	1.487,00		-442.913,36
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 141445038572010.	89,28		-442.824,08
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 141445038572013.	92,00		-442.732,08
14/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1486/2016.		757,05	-443.489,13
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 995 141116132949021.	100,00		-443.389,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.718,21</b>	<b>4.693,24</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 151334669001301.	4.420,00		-438.969,13
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.		19.044,85	-458.013,98
15/03/2016	Mensalidade do CISOP referente ao mês 03/2016.		5.371,62	-463.385,60
15/03/2016	Aquisição 208,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AHX-9071 Secretaria de Viação e Obras.		592,81	-463.978,41
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1588 1433.	292,78		-463.685,63
15/03/2016	Aquisição 67,020 Lts 67,020 para manutenção do veículo AWA-1848 Secretaria da Saúde.		240,68	-463.926,31
15/03/2016	Aquisição 197,940 Lts diesel para manutenção do veículo ARS-4375 Secretaria da Educação.		564,20	-464.490,51
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1025 Cheque 260302.	700,00		-463.790,51
15/03/2016	Aquisição 104,750 Lts gasolina para manutenção do veículo AXY-5377 Secretaria da Assistência Social.		376,12	-464.166,63
15/03/2016	Aquisição 245,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.		710,51	-464.877,14
15/03/2016	Aquisição 46,022 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde.		131,16	-465.008,30
15/03/2016	Aquisição 60,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		215,47	-465.223,77
15/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1554/2016.		1.015,40	-466.239,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/03/2016	Valor referente 1º parcela do curso de Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino nos Encontros de Formação Continuada.		3.080,00	-469.319,17
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31502.	294,24		-469.024,93
15/03/2016	Aquisição 108,005 Lts de diesel para a manutenção da máquina Retro Cat 416-E Secretaria de Viação e Obras.		307,81	-469.332,74
15/03/2016	Aquisição 32,010 Lts de diesel para a manutenção do veículo AEG-8296 Secretaria de Viação e Obras.		91,23	-469.423,97
15/03/2016	Aquisição 270,420 Lts diesel para manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.		784,09	-470.208,06
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 151334690013010.	9.480,00		-460.728,06
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3511 do empenho anterior 7873/15.		736,00	-461.464,06
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31501.	178,00		-461.286,06
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31501.	517,40		-460.768,66
15/03/2016	Despesa com 01 diária para o Secretário de Administração e Finanças Valnei Pasa, para viagem a Foz do Iguaçu -Pr, nos dias 17 e 18/03/2016, para participar do 13º Encontro do Programa Cultivando Água Boa realizado pela Itaipu.		300,00	-461.068,66
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31501.	194,93		-460.873,73
15/03/2016	Aquisição 175,000 Lts de diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 Secretaria de Viação e Obras.		498,76	-461.372,49
15/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº 1443/2016.		1.100,00	-462.472,49
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31501.	176,00		-462.296,49
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31501.	340,84		-461.955,65
15/03/2016	Aquisição 272,520 Lts diesel para manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		776,80	-462.732,45
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3508 do empenho anterior 7871/15.		2.620,00	-465.352,45
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 171801.	5.350,00		-460.002,45
15/03/2016	Aquisição 76,325 Lts diesel para manutenção do veículo AVF-0633 Secretaria da Educação.		217,53	-460.219,98
15/03/2016	Aquisição 301,070 Lts diesel para manutenção do veículo ARY-6591 Secretaria da Saúde.		858,09	-461.078,07
15/03/2016	Aquisição 208,660 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 , Poder Executivo.		749,17	-461.827,24
15/03/2016	Aquisição 78,610 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar		282,26	-462.109,50
15/03/2016	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria de Administração e Finanças.		210,00	-462.319,50
15/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, cf. ordem de compra Nº1499/2016.		1.833,40	-464.152,90
15/03/2016	Aquisição 428,070 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola 140B Secretaria de Viação e Obras.		1.220,00	-465.372,90
15/03/2016	Prestação de serviços de ornamentação do espaço, Centro Cultura referente ao dia da Mulher.		300,00	-465.672,90
15/03/2016	Aquisição de cargas de oxigênio destinadas para Hospital Municipal: 08 cargas de 7m² 01 carga de 3m² 02 cargas 1m² Conforme a ordem de compra Nº 1643/2016.		959,00	-466.631,90
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1539 1398.	256,21		-466.375,69
15/03/2016	Aquisição 400,030 Lts de diesel para a manutenção da máquina Patrola -120K Secretaria de Viação e Obras.		1.140,08	-467.515,77
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1544 1399.	360,35		-467.155,42
15/03/2016	Aquisição 352,380 Lts diesel para manutenção do veículo AYR-2580 (Onibus CISOP) Secretaria da Saúde.		1.021,90	-468.177,32
15/03/2016	Aquisição 382,080 Lts de diesel para a manutenção da Máquina Retroescavadeira JCB 3c Secretaria de Viação e Obras.		1.088,92	-469.266,24
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1549 1400.	221,29		-469.044,95
15/03/2016	Aquisição 477,020 Lts de diesel para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras.		1.359,51	-470.404,46

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31501.	124,31		-470.280,15
15/03/2016	Aquisição 133,750 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).		346,48	-470.626,63
15/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3103 OB 69342015.	34,80		-470.591,83
15/03/2016	Aquisição 39,485 Lts gasolina para manutenção do veículo ADW-2348 Secretaria da Saúde.		141,79	-470.733,62
15/03/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Fevereiro/2016.		41,81	-470.775,43
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31501.	420,54		-470.354,89
15/03/2016	Aquisição 240,000 Lts de diesel para a manutenção da máquina Rolo Hamm Secretaia de Viação e Obras.		684,01	-471.038,90
15/03/2016	Aquisição 105,034 Lts diesel para manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		299,35	-471.338,25
15/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3512 do empenho anterior 7872/15.		2.680,00	-474.018,25
15/03/2016	Despesa com a implatação de dados do certificado E-CPF Tipo A3 para a Secretaria de Administração e Finanças.		230,00	-474.248,25
15/03/2016	Aquisição 110,003 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão, Secretaria de Viação e Obras.		313,51	-474.561,76
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1581 1401.	264,66		-474.297,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.626,35</b>	<b>54.534,32</b>	
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 1154.	813,97		-473.483,13
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 1453.	300,00		-473.183,13
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3600 OB 77762015.	110,00		-473.073,13
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		218,67	-473.291,80
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		275,18	-473.566,98
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	989,87		-472.577,11
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 61000661904010.	80,12		-472.496,99
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 1211.	2.137,51		-470.359,48
16/03/2016	Valor referente ao pagamento de 02 inscrições para o Curso Novo Ciclo do Par 2016/2017, para as funcionárias: Aline Greyce Vigo e Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro.		1.700,00	-472.059,48
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 1183.	1.990,14		-470.069,34
16/03/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1477/2016.		135,75	-470.205,09
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 1130.	892,11		-469.312,98
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1033 31601.	2.546,76		-466.766,22
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 161450762512014.	1.031,05		-465.735,17
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.	210,00		-465.525,17
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1647/2016.		441,50	-465.966,67
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 1169.	21.880,88		-444.085,79
16/03/2016	Aquisição material de construção,destinado para reparos e manutenção no Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1653/2016.		46,72	-444.132,51
16/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1535/2016.		592,66	-444.725,17
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3601 OB 78662015.	217,00		-444.508,17
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		181,54	-444.689,71
16/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1543/2016.		587,20	-445.276,91
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3587 OB 71412015.	217,00		-445.059,91
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 1162.	7.395,59		-437.664,32
16/03/2016	Prestação de serviços referente 20 hrs de corte de cascalho com máquina Escavadeira Hidráulica.		4.000,00	-441.664,32

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	87,48		-441.576,84
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1816 1480.	612,26		-440.964,58
16/03/2016	Aquisição mercadorias,desinadas para o Conselho Tutelar,Cf. ordem de compra Nº1530/2016.		93,60	-441.058,18
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3595 OB 75562015.	434,00		-440.624,18
16/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra Nº1603/2016.		208,60	-440.832,78
16/03/2016	Mensalidade da AMOP- Associação dos Municipios do Oeste do Paraná, referente ao mês 12/2015.		1.031,05	-441.863,83
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3105 OB 78742015.	3.698,00		-438.165,83
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3586 OB 69822015.	434,00		-437.731,83
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3596 OB 76502015.	217,00		-437.514,83
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 1117.	771,41		-436.743,42
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1200 704.	360,00		-436.383,42
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		16,36	-436.399,78
16/03/2016	Prestação de serviços conserto e reparos de equipamentos para as escolas: Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		580,00	-436.979,78
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3589 OB 74602015.	217,00		-436.762,78
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 1153.	7.434,91		-429.327,87
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 1216.	10.307,90		-419.019,97
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 1134.	245,41		-418.774,56
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 1157.	1.118,77		-417.655,79
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)9117-3145,9128-3080,9137-1421,9154-1560,9111-6039 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.		1.030,22	-418.686,01
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161450762512014.	874,42		-417.811,59
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3599 OB 77602015.	217,00		-417.594,59
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 1220.	432,98		-417.161,61
16/03/2016	Valor referente a prestação de serviços Mãe Social na Casa Lar.		1.512,00	-418.673,61
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	58,32		-418.615,29
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 1124.	9.268,17		-409.347,12
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3597 OB 77202015.	324,00		-409.023,12
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	29,16		-408.993,96
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2016 a 05/03/2016.		1.859,53	-410.853,49
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 11225.	2.478,80		-408.374,69
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	809,77		-407.564,92
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3594 OB 75522015.	217,00		-407.347,92
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	29,16		-407.318,76
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.	230,00		-407.088,76
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 1118.	813,97		-406.274,79
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 1196.	1.203,94		-405.070,85
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 1192.	263,46		-404.807,39
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 1187.	397,07		-404.410,32
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3598 OB 77262015.	217,00		-404.193,32
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		151,52	-404.344,84
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 1113.	773,58		-403.571,26
16/03/2016	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras.		456,00	-404.027,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	166,32		-403.860,94
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 1125.	813,97		-403.046,97
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		560,89	-403.607,86
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 1164.	1.555,69		-402.052,17
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 1141.	732,57		-401.319,60
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 1105.	238,28		-401.081,32
16/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3234 do empenho anterior 8014/15.		8.900,00	-409.981,32
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3602 OB 77272015.	217,00		-409.764,32
16/03/2016	Devolução das sobras do Convênio Nº164/2013 -SEDU/PAN-2013-SIT Nº17811.		612,26	-410.376,58
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 161450762512014.	874,42		-409.502,16
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 1206.	2.802,96		-406.699,20
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3592 OB 74722015.	434,00		-406.265,20
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1035 Cheque 138750.	1.300,32		-404.964,88
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 1230.	2.389,90		-402.574,98
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	29,16		-402.545,82
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3104 OB 78702015.	1.884,00		-400.661,82
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3593 OB 75512015.	434,00		-400.227,82
16/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1577/2016.		577,49	-400.805,31
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 1135.	813,97		-399.991,34
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 1107.	2.466,58		-397.524,76
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 1201.	12.870,36		-384.654,40
16/03/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016.		478,02	-385.132,42
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3590 OB 74712015.	217,00		-384.915,42
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. ISS .	45,36		-384.870,06
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 1146.	1.962,19		-382.907,87
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 348 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	116,64		-382.791,23
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3588 OB 71872015.	217,00		-382.574,23
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 1140.	5.941,42		-376.632,81
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 1177.	15.930,03		-360.702,78
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	174,96		-360.527,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>140.016,04</b>	<b>26.246,76</b>	
17/03/2016	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente a Janeiro e Fevereiro/2016.		2.332,00	-362.859,82
17/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1609/2016.		22,70	-362.882,52
17/03/2016	Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro,quando viagem ao Município de Diamante do Sul,para participar do Curso do Conselho Alimentação Escolar e PNAE no dia 17/03/2016 (Aline Vigo,Carlos Henrique ,Carmen Pinheiro,Neusa Prechlak e Kevin Pizzarini).		68,00	-362.950,52
17/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.		210,00	-363.160,52
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1550 1271.	83,63		-363.076,89
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1583 1274.	2.390,57		-360.686,32
17/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1509/2016.		2.468,20	-363.154,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1586/2016.		36,14	-363.190,66
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1648/2016.		259,75	-363.450,41
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1641/2016.		6.772,00	-370.222,41
17/03/2016	Fornecimento de passagens para pessoas carente pela Secretaria de Assistência Social.		54,15	-370.276,56
17/03/2016	Prestação de serviços chapeação e pintura, peças para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		7.940,00	-378.216,56
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1551 1276.	41,81		-378.174,75
17/03/2016	Valor referente despesa com taxa para o primeiro emplacamento da Van Chassi 8AC906633GE109250 Secretaria da Saúde.		17,58	-378.192,33
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1582 1272.	223,30		-377.969,03
17/03/2016	Prestação de serviços de manutenção do software Sistema "Gestão" referente ao mês março/2016.		200,00	-378.169,03
17/03/2016	Aquisição produtos destinados para alimentação hospitalar,Cf. ordem de compra Nº1572/2016.		121,45	-378.290,48
17/03/2016	Liquidação de empenho anterior 3404 do empenho anterior 7581/15.		136,00	-378.426,48
17/03/2016	Aquisição de 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº 1651/2016.		68,00	-378.494,48
17/03/2016	Serviços de instação, conversão de dados na área Administrativa,Planejamento,Contabilidade,Finanças,Arrecadação e Folha de Pagamento e Recursos Humano,referente a 2ª Parcela.		18.660,00	-397.154,48
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1640/2016.		246,34	-397.400,82
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1540 1273.	872,42		-396.528,40
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1577 1270.	526,93		-396.001,47
17/03/2016	Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra nº 1570/2016.		36,33	-396.037,80
17/03/2016	Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)9971-5747 referente ao período 01/02/2016 a 29/02/2016.		90,20	-396.128,00
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1589 1269.	285,21		-395.842,79
17/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Cultura,Cf. ordem de compra 1636/2016.		156,00	-395.998,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.423,87</b>	<b>39.894,84</b>	
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios: Assistência Social e Centro Multiplo,referente ao mês 03/2016.		200,00	-396.198,79
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1644/2016.		87,00	-396.285,79
18/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para o Crás,Cf.ordem de compra Nº 1522/2016.		161,00	-396.446,79
18/03/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal referente ao mês 03/2016.		180,00	-396.626,79
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã,referente 03/2016.		100,00	-396.726,79
18/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1321/2016.		233,25	-396.960,04
18/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1596/2016.		78,00	-397.038,04
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural,referente 03/2016.		100,00	-397.138,04
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento nos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,referente ao mês 03/2016.		200,00	-397.338,04
18/03/2016	Aquisição produtos destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1552/2016.		45,00	-397.383,04

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
18/03/2016	Reembolso despedas ao funcionário Claudeomir Tatsch,quando da aquisição 54,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,22	-397.583,26
18/03/2016	Despesas com taxa do primeiro empacamento do veículo 8AC906657GE177429 da Secretaria da Saúde.		17,58	-397.600,84
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2431 1517.	9,93		-397.590,91
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cf. ordem de compra Nº1502/2016.		679,00	-398.269,91
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1511/2016.		845,90	-399.115,81
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1646/2016.		433,65	-399.549,46
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/03/2016.		9,93	-399.559,39
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei ldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1487/2016.		713,35	-400.272,74
18/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados pra Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1306/2016.		58,20	-400.330,94
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos predios Cmeis:Iolanda Lovato e ldo Vigo referente ao mês 03/2016.		200,00	-400.530,94
18/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Lovato,cf. ordem de compra Nº1494/2016.		481,75	-401.012,69
18/03/2016	Prestação de serviços de monitoramentos dos prédios da Saúde; Centro de Saúde e Clínica da Mulher.		200,00	-401.212,69
18/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1575/2016.		19,85	-401.232,54
18/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/03/2016.		639,65	-401.872,19
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para o Programa Cursos da Secretaria de Assistência Social,Cf. ordem de compra 1537/2016.		39,07	-401.911,26
18/03/2016	Aquisição de produtos destinados para Casa Lar,Cf. ordem de compra 1534/2016.		36,80	-401.948,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,93</b>	<b>5.959,20</b>	
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1657/2016.		126,30	-402.074,36
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº 1367/2016.		528,67	-402.603,03
19/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1605/2016.		99,10	-402.702,13
19/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clínica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1597/2016.		137,64	-402.839,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>891,71</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1552 1504.	90,20		-402.749,57
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1203 1515.	200,22		-402.549,35
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do Trator Pneu Balão 7630 Secretaria de Viação e Obras.		995,00	-403.544,35
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1209 32101.	86,59		-403.457,76
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários da Secretaria da Saúde (Posto de Saúde e Hospital).		398,00	-403.855,76
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3116 OB 78752015.	1.540,00		-402.315,76
21/03/2016	Locação 02 ponto biométrico digital para os funcionários dos Cmeis Iolanda Lovato e ldo Vigo.		398,00	-402.713,76
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 1529.	125,00		-402.588,76
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3108 OB 62432015.	60,00		-402.528,76
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3706 OB 74592015.	600,20		-401.928,56
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria do Conselho Tutelar.		90,00	-402.018,56
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3705 OB 54822015.	15,80		-402.002,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor JOSE CARLOS FAGUNDES no valor de R\$250,00,para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016,no interesse do Município,para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.		250,00	-402.252,76
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.	68,00		-402.184,76
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção da ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		486,00	-402.670,76
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Educação.		630,00	-403.300,76
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.		430,00	-403.730,76
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 05 Hrs mão de obra solda e serviços de torno,no equipamento Subsoldador Pé de Pato, Secretaria de Viação e Obra.		300,00	-404.030,76
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3115 OB 78692015.	2.585,00		-401.445,76
21/03/2016	Aquisição de oleos lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.939,50	-403.385,26
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Conselho Tutelar.		90,00	-403.475,26
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4063 OB 020899.	138,00		-403.337,26
21/03/2016	Despesa com pagamento da taxa de anuidade do COGEMAS- Pr referente a 2016.		150,00	-403.487,26
21/03/2016	Prestação de serviços de 10 hrs de mão de obra e solda e torno para a manutenção da máquina ensiladeira da Secretaria de Viação e Obras.		600,00	-404.087,26
21/03/2016	Aquisição material para a manutenção da Borracharia da Secretaria de Viação e Obras.		2.870,00	-406.957,26
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.	136,00		-406.821,26
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3106 OB 61872015.	87,50		-406.733,76
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Viação e Obras.		199,00	-406.932,76
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1211 32101.	1.420,86		-405.511,90
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.		1.100,00	-406.611,90
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Saúde.		310,00	-406.921,90
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra N°1627/2016		324,92	-407.246,82
21/03/2016	Prestação de serviços 10 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo AGU-1560 Secretaria de Viação e Obra.		550,00	-407.796,82
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3114 OB 78682015.	280,00		-407.516,82
21/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		2.000,00	-409.516,82
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3113 OB 7562015.	23,60		-409.493,22
21/03/2016	Despesa a 80 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.600,00	-411.093,22
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Viação e Obras.		502,00	-411.595,22
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3110 OB 77682015.	68,00		-411.527,22
21/03/2016	Locação ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Administração e Finanças.		199,00	-411.726,22
21/03/2016	Aquisição de filtros para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras.		1.059,50	-412.785,72
21/03/2016	Despesas com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria de Administração e Finanças.		277,20	-413.062,92
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria de Esportes.		199,00	-413.261,92
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3603 OB 74582015.	228,30		-413.033,62
21/03/2016	Despesa relativo meia diária ao servidor Claodeomir de Jesus Tatsch no valor de R\$125,00(cento e vinte cinco reais)para viagem a Londrina-Pr no dia 18 de março de 2016,no interesse do Município,para buscar paciente Valdelino Silva com alta hospitalar.		125,00	-413.158,62



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 08 Hrs mão de obra para a manutenção do veículo ARX-4237 Secretaria da Educação.		440,00	-413.598,62
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 1531.	125,00		-413.473,62
21/03/2016	Despesas com 9MBPS internet Banda Larga para a Secretaria de Assistência Social.		356,40	-413.830,02
21/03/2016	Prestação de serviços conserto de 02 máquinas de costura para a Secretaria de Assistência Social.		324,00	-414.154,02
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		441,00	-414.595,02
21/03/2016	Aquisição de recargas de toner e cartuchos de jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-414.838,02
21/03/2016	Locação 02 pontos biométricos digitais para os funcionários das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		398,00	-415.236,02
21/03/2016	Despesa relativo 01 diária ao servidor Dirceu Aparecido Raupp no valor de R\$250,00,para viagem a Campo Largo -PR no dia 19 de março de 2016,no interesse do Município,para levar paciente Delezia Campanaro para internamento hospitalar.		250,00	-415.486,02
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 606.	225,40		-415.260,62
21/03/2016	Prestação de serviços mecanicos referente 10 Hrs mão de obra para a manutenção do Trator Ford e 05 hrs solda e serviços de torno,para a Secretaria de Viação e Obra.		900,00	-416.160,62
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.	68,00		-416.092,62
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3117 OB 80142015.	8.900,00		-407.192,62
21/03/2016	Despesa com a Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-407.692,82
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1212 1241.	165,00		-407.527,82
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4062 OB 020899.	67,80		-407.460,02
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 274.	426,61		-407.033,41
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de treinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-408.033,41
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Assistência Social.		265,00	-408.298,41
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1578 1397.	370,11		-407.928,30
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1204 1516.	17,58		-407.910,72
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3109 OB 71632015.	540,00		-407.370,72
21/03/2016	Prestação de serviços de manuteção do software de Controle de Fichas para a Secretaria da Saúde.		190,00	-407.560,72
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1214 1500.	17,58		-407.543,14
21/03/2016	Aquisição cargas de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Assistência Social.		171,00	-407.714,14
21/03/2016	Despesas com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-408.347,74
21/03/2016	Despesa a 50 aulas de tReinamento em Informática para a Secretaria de Assistência Social.		1.000,00	-409.347,74
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 1530.	125,00		-409.222,74
21/03/2016	Despesas com 4MBPS internet Banda Larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-409.381,14
21/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do subsolador da Secretaria de Viação e Obras.		1.514,10	-410.895,24
21/03/2016	Locação 01 ponto biométrico digital para os funcionários da Secretaria Assistência Social.		199,00	-411.094,24
21/03/2016	Despesas com 2MBPS de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar.		79,20	-411.173,44
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3107 OB 60342015.	196,00		-410.977,44
21/03/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-412.012,44
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 590.	50,64		-411.961,80
21/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1617/2016.		415,80	-412.377,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.047,99</b>	<b>28.585,82</b>	
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		636,77	-413.014,37

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1613/2016.		53,94	-413.068,31
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-413.123,22
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-413.178,13
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 1579.	324,00		-412.854,13
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 111.	214,00		-412.640,13
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.		68,00	-412.708,13
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 954.	41,56		-412.666,57
22/03/2016	Fornecimento de água ,Capela Mortuária referente ao mês 3/2015.		54,91	-412.721,48
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		197,28	-412.918,76
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		116,81	-413.035,57
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		667,72	-413.703,29
22/03/2016	Aquisição de coroas de flores destinadas para decoração de eventos da Secretaria de Administração e Finanças.		136,00	-413.839,29
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-413.894,20
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 1024.	100,00		-413.794,20
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 67.	434,00		-413.360,20
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-413.415,11
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 629.	3,18		-413.411,93
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 1042.	55,20		-413.356,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 1032.	358,75		-412.997,98
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 343.	217,00		-412.780,98
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		73,48	-412.854,46
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-412.909,37
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1582/2016.		11,10	-412.920,47
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		246,80	-413.167,27
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 1530.	125,00		-413.042,27
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 847.	1.308,00		-411.734,27
22/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1650/2016.		158,88	-411.893,15
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		463,45	-412.356,60
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 108.	217,00		-412.139,60
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		178,71	-412.318,31
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 615.	107,64		-412.210,67
22/03/2016	Despesa com serviços de confecção de placas BAJ-6029 e BAJ-6031 para as Vans da Secretaria da Saúde.		324,00	-412.534,67
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 1032.	13,05		-412.521,62
22/03/2016	Despesas com 10 parcelas do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2015, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema.		80.000,00	-492.521,62
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 1009.	311,49		-492.210,13
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 109.	217,00		-491.993,13
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		85,86	-492.078,99
22/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas,para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra 1612/2016.		66,11	-492.145,10
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 110.	217,00		-491.928,10
22/03/2016	Aquisição medicamento destinado para Talia Filipini,que se encontra obrigada na Casa Lar (Sob Custódia Judicial).		20,75	-491.948,85
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 1043.	194,00		-491.754,85
22/03/2016	Despesa com meia diária ao servidor FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS,no valor R\$125,00,para viagem a Campo Largo-Pr,no dia 21/03/2016,para buscar paciente Delezia Campanaro de alta Hospitalar.		125,00	-491.879,85
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 867.	732,00		-491.147,85

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.		410,00	-491.557,85
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.		136,00	-491.693,85
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 1263.	620,00		-491.073,85
22/03/2016	Reembolso despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.		410,00	-491.483,85
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		122,20	-491.606,05
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.		68,00	-491.674,05
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 592.	795,00		-490.879,05
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 1569.	125,00		-490.754,05
22/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-490.808,96
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 1034.	40,00		-490.768,96
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 1052.	381,60		-490.387,36
22/03/2016	Aquisição de mercadorias destinadas para a escola getúlio Vargas, Cf. ordem de compra Nº 1466/2016.		201,75	-490.589,11
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 1079.	280,21		-490.308,90
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 1246.	23,34		-490.285,56
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 1531.	125,00		-490.160,56
22/03/2016	Aquisição 01 carga de oxigenio medicinal de 7m² e 02cargas de oxigênio medicinal de 3m²,destinados para Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1668/2016.		238,00	-490.398,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.580,02</b>	<b>85.600,98</b>	
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 952.	868,30		-489.530,26
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 1088.	209,31		-489.320,95
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AGP-3115 Secretaria de Viação e Obras.		380,00	-489.700,95
23/03/2016	Valor referente a 32 horas/aulas de violão para o Programa Contraturno Social da Secretaria de Assistência Social.		1.056,00	-490.756,95
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 1076.	686,00		-490.070,95
23/03/2016	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde.		40,95	-490.111,90
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 1087.	684,26		-489.427,64
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1279 757.	540,17		-488.887,47
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza,desinfecção de reservatórios de água potável no Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi.		1.079,00	-489.966,47
23/03/2016	Aquisição material de expediente destinados para o Crás,Cf. ordem de compra Nº1677/2016.		584,96	-490.551,43
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 995.	5,37		-490.546,06
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a cidade de Nova Laranjeiras, a serviço da Secretaria de Esporte.(Transporte de Atletas).		21,50	-490.567,56
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 971.	594,25		-489.973,31
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 971.	107,40		-489.865,91
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 1077.	89,91		-489.776,00
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1091.	200,81		-489.575,19
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AVW-7347,Conselho Tutelar.		103,00	-489.678,19
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 713.	138,00		-489.540,19
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 1092.	147,24		-489.392,95
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 1080.	264,51		-489.128,44
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 827.	0,01		-489.128,43
23/03/2016	Prestação de serviços conserto e troca de peças para o Consultório Odontológico do Centro de Saúde.		290,00	-489.418,43

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no Centro de Saúde.		522,04	-489.940,47
23/03/2016	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra 1670/2016.		51,00	-489.991,47
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 1090.	270,86		-489.720,61
23/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF, Cf. ordem de compra Nº1319/2016.		77,40	-489.798,01
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 12.60 Hrs maõ deobra para reparos e manutenção do veiculo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		756,00	-490.554,01
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 1082.	281,17		-490.272,84
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde.		690,00	-490.962,84
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 1097.	445,75		-490.517,09
23/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-490.717,09
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 1267.	23.988,84		-466.728,25
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 1238.	295,70		-466.432,55
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1368 1497.	3.940,00		-462.492,55
23/03/2016	Aquisição material expediente destinados, para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº 1652/2016.		288,50	-462.781,05
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 952.	49,20		-462.731,85
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 971.	61,50		-462.670,35
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 963.	646,90		-462.023,45
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 07:80 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veiculo AVN-7347 Conselho Tutelar.		312,00	-462.335,45
23/03/2016	Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria da Educação, Cf. ordem de compra 1680/2016.		250,40	-462.585,85
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 1098.	664,20		-461.921,65
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 1081.	305,80		-461.615,85
23/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo AWF-5667 da Secretaria da Saúde.		70,00	-461.685,85
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 1239.	573,20		-461.112,65
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 1085.	618,75		-460.493,90
23/03/2016	Aquisição material para artesanato, destinados para a Secretaria da Educação, Cf. ordem de compra 1686/2016.		322,80	-460.816,70
23/03/2016	Prestação de serviços de balanceamento para a manutenção do veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde.		63,00	-460.879,70
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 1094.	240,29		-460.639,41
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 1078.	238,18		-460.401,23
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 1096.	900,20		-459.501,03
23/03/2016	Aquisição produtos de limpeza, destinados para Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº 1654/2016.		867,15	-460.368,18
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 1089.	193,91		-460.174,27
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 1086.	1.211,70		-458.962,57
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	544,66		-458.417,91
23/03/2016	Aquisição material para artesanato, destinados para a Secretaria da Educação, Cf. ordem de compra 1680/2016.		1.182,50	-459.600,41
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 995.	48,35		-459.552,06
23/03/2016	Prestação de serviços de controle de pragas e limpeza, desinfecção de reservatórios de água potável no UAPSF.		294,00	-459.846,06
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 1084.	708,21		-459.137,85
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.90 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veiculo AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.		116,00	-459.253,85
23/03/2016	Aquisição material para expediente, destinados para Escola Octávio Simioni, Cf. ordem de compra 1684/2016.		262,36	-459.516,21
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 963.	79,85		-459.436,36
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 1093.	194,46		-459.241,90
23/03/2016	Aquisição mercadorias, destinadas para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra Nº 1672/2016.		114,80	-459.356,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1278 757.	540,17		-458.816,53
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 963.	32,22		-458.784,31
23/03/2016	Prestação de serviços mecanicos de 2.0 Hrs maõ de obra para reparos e manutenção do veículo AFF-1915.		80,00	-458.864,31
23/03/2016	Serviço de Assessoria Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS, referente ao mês 03/2016.		1.200,00	-460.064,31
23/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1680/2016.		57,00	-460.121,31
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 1331.	2.500,00		-457.621,31
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 1083.	384,97		-457.236,34
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 1484.	1.700,00		-455.536,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.194,58</b>	<b>11.332,36</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 1237.	252,20		-455.284,14
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra 1679 e 1687/2016.		551,30	-455.835,44
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		540,00	-456.375,44
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1282 1451.	5.371,62		-451.003,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 1262.	540,00		-450.463,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 764.	1.100,00		-449.363,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 1285.	240,00		-449.123,82
24/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-449.323,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 1039.	619,82		-448.704,00
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1283 1450.	19.044,85		-429.659,15
24/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, Cf. ordem de compra N] 1678/2016.		235,80	-429.894,95
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1314 1343.	20,00		-429.874,95
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1292 1040.	1.070,60		-428.804,35
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 1277.	875,00		-427.929,35
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.		1.522,50	-429.451,85
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 1342.	712,00		-428.739,85
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 974.	3.312,70		-425.427,15
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 1339.	304,00		-425.123,15
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 957.	1.588,45		-423.534,70
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 1485.	456,00		-423.078,70
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1553 1488.	1.859,53		-421.219,17
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 1314.	808,60		-420.410,57
24/03/2016	Aquisição material para artesanato,destinados para a Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1682/2016.		982,56	-421.393,13
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 1286.	400,00		-420.993,13
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 958.	88,20		-420.904,93
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 1340.	301,50		-420.603,43
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 1279.	697,00		-419.906,43
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 1292.	168,00		-419.738,43
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 1037.	1.015,40		-418.723,03
24/03/2016	Aquisição material para expediente,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra 1680/2016.		285,67	-419.008,70
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1368 .		3.940,00	-422.948,70
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 948.	361,15		-422.587,55
24/03/2016	24 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veículo Ary-6591.		1.248,00	-423.835,55
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 1313.	340,28		-423.495,27
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 768.	76,00		-423.419,27
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 1281.	1.000,00		-422.419,27
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 1037.	2.104,16		-420.315,11
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 1341.	143,00		-420.172,11
24/03/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo BXJ-1650,Secretaria da Educação.		230,00	-420.402,11
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 1284.	300,00		-420.102,11

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 767.	326,40		-419.775,71
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 1282.	1.000,00		-418.775,71
24/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação, Cf. ordem de compra Nº 1679/2016.		211,62	-418.987,33
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 1048.	270,00		-418.717,33
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 1242.	373,70		-418.343,63
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1300 1300.	3.884,28		-414.459,35
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 1280.	220,00		-414.239,35
24/03/2016	26 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veiculo AHX-9071,Secretaria de Viação e Obras.		1.352,00	-415.591,35
24/03/2016	15 Hrs de serviços mecanicos ,para reparos e manutenção do veiculo ARS-4375.		780,00	-416.371,35
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1237.	950,73		-415.420,62
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 1278.	427,80		-414.992,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 967.	1.833,40		-413.159,42
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 1283.	240,00		-412.919,42
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.		230,00	-413.149,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.696,37</b>	<b>12.309,45</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 620.	25,86		-413.123,56
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no prédio Centro Cultural.		46,49	-413.170,05
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 1061.	324,31		-412.845,74
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1541 924.	123,00		-412.722,74
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 1058.	223,83		-412.498,91
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 1053.	2.630,61		-409.868,30
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1532 1415.	4.000,00		-405.868,30
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 4047.	79,10		-405.789,20
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1585 1494.	181,54		-405.607,66
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		1.581,81	-407.189,47
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veiculo BAJ-6029 Secretaria da Saúde.		226,29	-407.415,76
28/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Secretaria de Viação e Obras , Cf. ordem de compra Nº1694/2016.		20,50	-407.436,26
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1586 926.	475,83		-406.960,43
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		206,79	-407.167,22
28/03/2016	Despesa com taxas de seguro obrigatório DPVAT exercicio 2016 do veiculo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.		226,29	-407.393,51
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1322 1675.	50,00		-407.343,51
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 1322.	67,50		-407.276,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1326 1567.	410,00		-406.866,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 1373.	208,40		-406.657,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1542 916.	407,74		-406.249,87
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		181,59	-406.431,46
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 869.	587,65		-405.843,81
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1325 1566.	410,00		-405.433,81
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 1249.	421,60		-405.012,21
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados ao Cmei lldo Vigo,cf. ordem de compra Nº1488/2016.		748,65	-405.760,86
28/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13,336 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaia da Saúde.		50,00	-405.810,86
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1324 1668.	226,29		-405.584,57
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 636.	166,20		-405.418,37
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 661.	94,50		-405.323,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1369 Cheque 4756.	3.940,00		-401.383,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 1247.	24,60		-401.359,27
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Casa Lar.		164,51	-401.523,78
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1556 1489.	16,36		-401.507,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1560 923.	593,44		-400.913,98
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1329.	500,00		-400.413,98
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1563 928.	54,91		-400.359,07
28/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cf. ordem de compra Nº1510/2016.		142,50	-400.501,57
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1533 1416.	2.549,73		-397.951,84
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 1062.	39,07		-397.912,77
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 1375.	740,00		-397.172,77
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Ginásio de Esportes.		22,93	-397.195,70
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 1028.	34,50		-397.161,20
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 1026.	248,60		-396.912,60
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 1374.	500,00		-396.412,60
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1559 917.	159,34		-396.253,26
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 619.	34,50		-396.218,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 1368.	449,30		-395.769,46
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 1062.	147,97		-395.621,49
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 1027.	44,07		-395.577,42
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 1330.	500,00		-395.077,42
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Cmei Ildo Vigo.		466,05	-395.543,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1557 1491.	478,02		-395.065,45
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 1055.	1.343,12		-393.722,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1584 1495.	560,89		-393.161,44
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1567 929.	178,71		-392.982,73
28/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1474/2016.		12,84	-392.995,57
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		92,79	-393.088,36
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 1310.	2.765,60		-390.322,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1565 934.	54,91		-390.267,85
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1566 930.	73,48		-390.194,37
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 1321.	483,00		-389.711,37
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 1324.	78,00		-389.633,37
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 1062.	87,27		-389.546,10
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 1247.	19,85		-389.526,25
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1554 1496.	1.030,22		-388.496,03
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 1312.	22,68		-388.473,35
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 664.	301,40		-388.171,95
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1555 1490.	218,67		-387.953,28
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 868.	433,10		-387.520,18
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 1046.	80,55		-387.439,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 662.	69,00		-387.370,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1561 919.	135,38		-387.235,25
28/03/2016	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra nº 1659/2016.		780,00	-388.015,25
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 1324.	43,92		-387.971,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 1047.	1.243,35		-386.727,98
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1564 920.	54,91		-386.673,07
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção no Centro de Saúde.		480,48	-387.153,55
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 632.	158,70		-386.994,85
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 1029.	323,89		-386.670,96
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 617.	16,00		-386.654,96
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1543 1492.	275,18		-386.379,78
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 1046.	1.551,99		-384.827,79
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 4311.	1.545,00		-383.282,79
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 1023.	1.462,00		-381.820,79
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção Secretaria de Viação e Obras.		773,43	-382.594,22

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1558 1493.	151,52		-382.442,70
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 1345.	525,55		-381.917,15
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 1598.	8.000,00		-373.917,15
28/03/2016	Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na Escola Getúlio Vargas.		387,85	-374.305,00
28/03/2016	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente a 16/02/2016 a 25/03/2016.		49.000,00	-423.305,00
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 644.	134,37		-423.170,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 1030.	1.301,10		-421.869,53
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1531 1417.	2.300,84		-419.568,69
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1576 932.	184,90		-419.383,79
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1547 918.	54,91		-419.328,88
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1323 1669.	226,29		-419.102,59
28/03/2016	Aquisição material construção para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Lovato.		23,00	-419.125,59
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1562 927.	54,91		-419.070,68
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1530 1518.	639,65		-418.431,03
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 1252.	46,05		-418.384,98
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 631.	1.020,83		-417.364,15
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 846.	48,95		-417.315,20
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 1248.	217,50		-417.097,70
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1587 933.	54,91		-417.042,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.741,42</b>	<b>55.634,79</b>	
29/03/2016	Retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município, referente a competência 02/2016.		7.000,00	-424.042,79
29/03/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-1915.		795,00	-424.837,79
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal, Cf. ordem de compra Nº1618/2016.		267,00	-425.104,79
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1281 1683.	7.000,00		-418.104,79
29/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clinica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1623/2016		194,50	-418.299,29
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 1054.	272,00		-418.027,29
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 1036.	54,70		-417.972,59
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 1328.	56,10		-417.916,49
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 999.	68,00		-417.848,49
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 1390.	369,75		-417.478,74
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 1259.	172,34		-417.306,40
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 1405.	1.260,00		-416.046,40
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 998.	204,00		-415.842,40
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 1402.	1.370,00		-414.472,40
29/03/2016	Aquisição 04 cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinados para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, Cf. ordem de compra Nº 1707/2016.		400,00	-414.872,40
29/03/2016	Aquisição de material medicos hospitalares, destinados pra Hospital Municipal, CF. ordem de compra Nº 1296/22		172,80	-415.045,20
29/03/2016	Prestação serviços mecanicos para a manutenção do veículo AFF-1915.		530,00	-415.575,20
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 1245.	32,80		-415.542,40
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 33.	235,00		-415.307,40
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 1033.	18,86		-415.288,54
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 1403.	1.295,00		-413.993,54
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 1406.	620,00		-413.373,54
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 1404.	570,00		-412.803,54
29/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 16,902 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		50,02	-412.853,56
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 1430.	60,00		-412.793,56
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 1392.	187,50		-412.606,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.846,05</b>	<b>9.409,32</b>	
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 1059.	36,80		-412.569,26



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 1059.	193,55		-412.375,71
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 330.	255,75		-412.119,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 1298.	3.979,00		-408.140,96
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,Cf. ordem de compra Nº1667/2016.		760,00	-408.900,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 1287.	88,75		-408.812,21
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 1294.	225,00		-408.587,21
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 1057.	110,29		-408.476,92
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 1434.	60,33		-408.416,59
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.		210,50	-408.627,09
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 1317.	28,70		-408.598,39
30/03/2016	Despesa referente a 09/horas aulas Curso de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.		333,00	-408.931,39
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 1059.	21,48		-408.909,91
30/03/2016	Despesa com diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,relativo a meia diária no valor R\$125,00,para viagem a Londrina-Pr,no dia 29/03/2016,para internamento paciente Terezinha Ferreira de Miranda Desideri.		125,00	-409.034,91
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 1050.	62,45		-408.972,46
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 959.	713,35		-408.259,11
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 1389.	447,00		-407.812,11
30/03/2016	Despesa referente a 20.5/horas aulas Curso de viola/violão e canto/coral para a Secretaria da Cultura.		717,50	-408.529,61
30/03/2016	Aquisição de faixa lona de impressão digital para divulgação de campanhas para a Secretaria da Saúde.		580,50	-409.110,11
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 1388.	570,00		-408.540,11
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 1362.	1.860,50		-406.679,61
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 1318.	13,20		-406.666,41
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 1353.	33,75		-406.632,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 333.	116,00		-406.516,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 334.	174,00		-406.342,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 1049.	18,60		-406.324,06
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 969.	897,00		-405.427,06
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 960.	757,05		-404.670,01
30/03/2016	Aquisição de medicamentos hospitalares destinados para a UAPSF,Cf. ordem de compra Nº1322/2016.		35,10	-404.705,11
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1408 1625.	200,00		-404.505,11
30/03/2016	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1658/2016.		283,50	-404.788,61
30/03/2016	Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tastch,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-404.988,61
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados para UAPSF (Clínica da Mulher) ,Cf. ordem de compra Nº1628/2016		1.055,90	-406.044,51
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 979.	268,50		-405.776,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1428 1332.	975,00		-404.801,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 968.	349,40		-404.451,61
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 1426.	429,03		-404.022,58
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 673.	16,50		-404.006,08
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 1709.	125,00		-403.881,08
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 1386.	241,50		-403.639,58
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 1056.	469,35		-403.170,23
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1412 1708.	200,00		-402.970,23
30/03/2016	Aquisição material expediente destinados,para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº1706/2016.		31,50	-403.001,73
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 247.	100,00		-402.901,73
30/03/2016	Aquisição material medicos hospitalares destinados Hospital Municipal,Cf. ordem de compra Nº1620/2016.		1.312,88	-404.214,61
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 1354.	111,00		-404.103,61
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 1387.	15,69		-404.087,92
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1459 585.	2.364,68		-401.723,24

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 1427.	51,75		-401.671,49
30/03/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf.ordem de compra Nº1558/2016.		29,70	-401.701,19
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 331.	58,00		-401.643,19
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 332.	58,00		-401.585,19
30/03/2016	Aquisição de produtos para merenda escolar,desinados para Cmei lldo Vigo,Cf. ordem de compra Nº1728/2016.		176,70	-401.761,89
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 975.	797,80		-400.964,09
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 851.	178,80		-400.785,29
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 1429.	86,25		-400.699,04
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 949.	422,75		-400.276,29
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 965.	200,00		-400.076,29
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 1250.	61,00		-400.015,29
30/03/2016	Despesa com ART Nº 20161289705 referente a Construção/Implantação de 02 Lagos Ambientais,Jardinagem-Primeira fase do Parque Ambiental com serviços de terraplanagem,Construção de barragem em concreto e ajardinamento com 15.299,29m³ de escavação,2.783,00m² de compactação de aterros16,85m³ de muro de arrimo em concreto ciclópico 54m³ de alvenaria em pedra de mão,construção de 02 chafarizes,plantio de grama em rolo em 9.013,50m².		74,37	-400.089,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 1385.	478,20		-399.611,46
30/03/2016	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1442/2016.		48,60	-399.660,06
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1409 1636.	200,00		-399.460,06
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 951.	599,05		-398.861,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 979.	247,60		-398.613,41
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1410 1684.	50,02		-398.563,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.017,42</b>	<b>5.974,75</b>	
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,24	-398.568,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 1712.	3.493,60		-395.075,03
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.426,85		-384.648,18
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,66		-384.485,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.969,34	-388.454,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		198,47	-388.653,33
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 30/03/2016.		1.988,25	-390.641,58
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.799,94	-394.441,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1133 1804.	6.483,19		-387.958,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. APP SINDICATO .	15,67		-387.942,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.109,77		-386.832,89
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1512 1885.	7,50		-386.825,39
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 1467.	684,01		-386.141,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,62		-386.131,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.035,21		-383.096,55
31/03/2016	Aquisição 172,000 Lts diesel para a manutenção da máquina Retro JCB,Secretaria de Viação e Obras.		490,21	-383.586,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1092 1763.	756,70		-382.830,06
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.549,93	-385.379,99

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	426,36		-384.953,63
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.038,09	-386.991,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		227,68	-387.219,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1166 1837.	2.076,85		-385.142,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-389.018,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.168,68	-390.187,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	345,93		-389.841,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1144 1815.	4.562,39		-385.278,97
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		849,98	-386.128,95
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 1473.	784,09		-385.344,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		880,00	-386.224,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-387.038,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	970,99		-386.067,84
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	58,92		-386.008,92
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1525 1886.	25,35		-385.983,57
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. APP SINDICATO .	15,67		-385.967,90
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.321,70		-384.646,20
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 1720.	295,75		-384.350,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		130,66	-384.481,11
31/03/2016	Aquisição 560,040 Lts diesel para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		1.596,12	-386.077,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1591 1881.	16,13		-386.061,10
31/03/2016	Despesa com a publicação dos editais: Tomada de Preço 01/2016 e Pregão Presencial 17/2016.		243,00	-386.304,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1524 1886.	59,15		-386.244,95
31/03/2016	Despesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.522,12	-387.767,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 1458.	710,51		-387.056,56
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 1456.	215,47		-386.841,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	493,77		-386.347,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1128 1799.	2.545,45		-383.801,87
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 1829.	4.055,49		-379.746,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		31.130,61	-410.876,99
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	730,40		-410.146,59
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.		407,00	-410.553,59
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.351,63	-419.905,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.071,20	-420.976,42
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1522 1886.	25,35		-420.951,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-420.929,18
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.532,58	-426.461,76

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SERVIDOR ATIVO .	965,46		-425.496,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4,20		-425.492,10
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. APP SINDICATO .	438,76		-425.053,34
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1527 1886.	42,25		-425.011,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 1717.	1.511,63		-423.499,46
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	373,99		-423.125,47
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	925,25		-422.200,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		245,41	-422.445,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	505,86		-421.939,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1461 1501.	68,00		-421.871,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		11.763,47	-433.635,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,77		-433.585,47
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1529 1879.	1.988,25		-431.597,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1108 1779.	3.111,14		-428.486,08
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		393,74	-428.879,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1109 1780.	4.430,73		-424.449,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	87,13		-424.361,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	813,13		-423.548,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	426,36		-423.122,47
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1180 1793.	7.570,26		-415.552,21
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 1727.	36,85		-415.515,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		324,85	-415.840,21
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 1470.	217,53		-415.622,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.159,91		-412.462,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		64,98	-412.527,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-412.505,86
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		7.339,52	-419.845,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-419.830,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	165,98		-419.664,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1164 1835.	1.071,20		-418.593,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	25,98		-418.567,22
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		295,75	-418.862,97
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	1.538,90		-417.324,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,93		-416.927,14

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1141 1812.	635,34		-416.291,80
31/03/2016	Aquisição 132,020 Lts diesel para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		376,31	-416.668,11
31/03/2016	Aquisição 67,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWA-1848 ,Secretaria da Saúde.		240,65	-416.908,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		10,83	-416.919,59
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.525,35		-415.394,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	347,95		-415.046,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1178 1849.	943,19		-414.103,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1127 1798.	44.562,87		-369.540,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		816,85	-370.357,08
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-370.335,19
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	124,84		-370.210,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-370.195,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	120,28		-370.075,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1060 1731.	17.543,99		-352.531,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1119 1790.	3.955,66		-348.575,42
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.130,31		-340.445,11
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	484,52		-339.960,59
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138753.	553,69		-339.406,90
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	976,42		-338.430,48
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1126 1797.	1.967,40		-336.463,08
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	270,00		-336.193,08
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.		1.302,68	-337.495,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1179 1850.	5.760,24		-331.735,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		226,81	-331.962,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	41,68		-331.920,65
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. APP SINDICATO .	250,72		-331.669,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	25,41		-331.644,52
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		392,82	-332.037,34
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		272,28	-332.309,62
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1150 1821.	9,48		-332.300,14
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1081 1752.	626,02		-331.674,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	273,51		-331.400,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.613,74	-333.014,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 1722.	10,83		-333.003,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,20		-332.953,32
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-332.728,67

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.235,41	-333.964,08
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		261,21	-334.225,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1067 1738.	2.964,36		-331.260,93
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		500,32	-331.761,25
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1131 1802.	469,95		-331.291,30
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 1715.	14,85		-331.276,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.212,77	-332.489,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1142 1813.	62,01		-332.427,21
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.542,11		-329.885,10
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-329.413,77
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	790,91		-328.622,86
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1072 1743.	2.986,31		-325.636,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.165,73	-327.802,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.151,40		-323.650,88
31/03/2016	Aquisição 101,020 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6029 ,Secretaria da Saúde.		292,95	-323.943,83
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 1476.	240,68		-323.703,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	245,70		-323.457,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-323.382,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	831,17		-322.551,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	54,52		-322.496,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 1459.	498,76		-321.998,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1162 1833.	2.038,09		-319.959,91
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. SEGURO SICREDI .	43,78		-319.916,13
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-319.901,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2432 1883.	3,84		-319.897,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,62		-319.543,67
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1170 1841.	4.665,93		-314.877,74
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.356,55	-320.234,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1508 1885.	7,85		-320.226,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	192,40		-320.034,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,66		-319.871,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.955,66	-323.827,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 1713.	276,63		-323.550,41
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1079 1750.	198,47		-323.351,94
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1129 1800.	5.356,55		-317.995,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-317.965,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. SEGURO SICREDI .	43,78		-317.921,61

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-317.906,61
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,16		-317.865,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1140 1811.	799,29		-317.066,16
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	38,96		-317.027,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.172,97	-323.200,17
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.111,85		-322.088,32
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	570,88		-321.517,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		22.712,94	-344.230,38
31/03/2016	Aquisição 83,005 Lts diesel para a manutenção do veículo Ary-6591 ,Secretaria da Educação.		236,56	-344.466,94
31/03/2016	Aquisição 01 Bd de arla para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (Onibus CISOP).		58,00	-344.524,94
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.967,40	-346.492,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,66		-346.329,68
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1130 1801.	4.614,07		-341.715,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.343,63	-343.059,24
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 1477.	1.021,90		-342.037,34
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1176 1847.	1.936,27		-340.101,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	99,09		-340.001,98
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1163 1834.	17.507,50		-322.494,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	426,36		-322.068,12
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1087 1758.	3.315,48		-318.752,64
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.001,99	-320.754,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1165 1836.	849,98		-319.904,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1520 1886.	8,45		-319.896,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	548,33		-319.347,87
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1510 1885.	717,43		-318.630,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		88,39	-318.718,83
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138752.	444,17		-318.274,66
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 1463.	1.220,00		-317.054,66
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.058,66	-318.113,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 1724.	298,87		-317.814,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		622,22	-318.436,67
31/03/2016	Prestação de serviços foto dos eventos da Secretaria de Assistência Social.		452,00	-318.888,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	111,69		-318.776,98
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.231,60		-317.545,38
31/03/2016	Aquisição mercadorias destinadas para a Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1649/2016.		78,75	-317.624,13
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.308,48	-319.932,61

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.677,83	-328.610,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. SEGURO SICREDI .	65,67		-328.544,77
31/03/2016	Aquisição produtos destinados para Escola Getúlio Vargas,Cf. ordem de compra Nº 1753/2016.		81,80	-328.626,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1151 1822.	1.374,88		-327.251,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.371,79	-328.623,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.763,90		-324.859,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.429,09		-323.430,49
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		18.298,54	-341.729,03
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. APP SINDICATO .	15,67		-341.713,36
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-341.691,47
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	342,29		-341.349,18
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	284,94		-341.064,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-340.944,24
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-344.820,30
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.752,38	-346.572,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	112,87		-346.459,81
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	612,81		-345.847,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.107,63		-342.739,37
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-343.553,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.276,18		-342.277,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1112 1783.	1.144,38		-341.132,78
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra Nº 1583/2016.		182,20	-341.314,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.400,66	-343.715,64
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	69,35		-343.646,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 1464.	1.140,08		-342.506,21
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.245,69		-341.260,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	42,37		-341.218,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-341.173,15
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1121 1792.	2.165,73		-339.007,42
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.670,14	-348.677,56
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.095,17	-356.772,73



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos.		10.023,76	-366.796,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1099 1770.	3.287,04		-363.509,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1091 1762.	8.095,17		-355.414,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.113,34		-354.300,94
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,66		-354.138,28
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 1472.	858,09		-353.280,19
31/03/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667 ,Secretaria da Saúde.		307,36	-353.587,55
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para Escola Octávio Simioni,Cf. ordem de compra Nº 1645/2016.		96,80	-353.684,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138754.	257,65		-353.426,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1094 1765.	553,41		-352.873,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,06		-352.867,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		461,46	-353.328,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.483,19	-359.811,88
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1516 1886.	16,90		-359.794,98
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	531,19		-359.263,79
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	41,34		-359.222,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.502,15	-360.724,60
31/03/2016	Aquisição 431,420 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		1.251,08	-361.975,68
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.033,32	-371.009,00
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.051,80	-373.060,80
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 1468.	282,07		-372.778,73
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		7.181,41	-379.960,14
31/03/2016	Aquisição 195,010 Lts diesel para a manutenção do veículo Trator Pneu Balão 7630,Secretaria de Viação e Obras.		555,78	-380.515,92
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	185,87		-380.330,05
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		71.896,66	-452.226,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	663,26		-451.563,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.545,45	-454.108,90
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		17.208,89	-471.317,79
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	282,70		-471.035,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.508,82		-469.526,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	93,49		-469.432,78

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	14,85		-469.417,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1065 1736.	468,25		-468.949,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	988,96		-467.960,72
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1078 1749.	3.163,74		-464.796,98
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		469,95	-465.266,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-465.221,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1095 1766.	1.452,73		-463.769,20
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 1716.	1,94		-463.767,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.814,71		-460.952,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	62,43		-460.890,12
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1519 1886.	50,70		-460.839,42
31/03/2016	Aquisição 48,430 Lts Etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).		125,49	-460.964,91
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.610,57		-459.354,34
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 1460.	592,81		-458.761,53
31/03/2016	Despesa com tarifas bancárias referente ao mês março/2016.		768,95	-459.530,48
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1601/2016.		18,90	-459.549,38
31/03/2016	Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria da Educação,Cf. ordem de compra NJ 1755/2016.		138,00	-459.687,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	31,47		-459.655,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		884,49	-460.540,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1149 1820.	531,06		-460.009,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,14		-459.991,20
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.882,95	-465.874,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	569,13		-465.305,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.527,58		-463.777,44
31/03/2016	Prestação de serviço de foto dos eventos da Secretaria da Saúde.		132,00	-463.909,44
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 1457.	313,51		-463.595,93
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		859,92	-464.455,85
31/03/2016	Despesas com tarifas bancárias referente ao mês de março/2016.		770,98	-465.226,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-464.890,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1118 1789.	61.306,32		-403.584,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.512,29	-412.096,73
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 1454.	749,17		-411.347,56
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-410.348,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.334,12		-409.014,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	995,24		-408.019,03

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	352,00		-407.667,03
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1125 1796.	1.343,63		-406.323,40
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	272,75		-406.050,65
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-406.035,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 1502.	200,00		-405.835,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		36,85	-405.872,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		322,48	-406.194,98
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	702,60		-405.492,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.144,38	-406.636,76
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.111,14	-409.747,90
31/03/2016	Aquisição 259,250 Lts diesel para a manutenção do veículo AYM-8472 ,Secretaria de Viação e Obras.		751,82	-410.499,72
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/03/2016.		16,13	-410.515,85
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		389,95	-410.905,80
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.823,74	-412.729,54
31/03/2016	Prestação de serviços Médicos na área de Psiquiatria referente ao mês março/2016.		2.790,00	-415.519,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	310,91		-415.208,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.348,18		-410.860,45
31/03/2016	Aquisição 199,010 Lts diesel para a manutenção da Máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		567,18	-411.427,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 1818.	37.899,26		-373.528,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-372.960,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	785,52		-372.175,19
31/03/2016	Aquisição 107,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AFI-8735 ,Secretaria de Viação e Obras.		304,97	-372.480,16
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		4.983,28	-377.463,44
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1074 1745.	2.506,17		-374.957,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	968,00		-373.989,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	15,36		-373.973,91
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1148 1819.	1.126,28		-372.847,63
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.513,87	-374.361,50
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.345,10		-371.016,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1117 1788.	1.513,87		-369.502,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	897,42		-368.605,11
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138757.	1.072,41		-367.532,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1073 1744.	6.481,00		-361.051,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.525,08		-357.526,62
31/03/2016	Prestação de serviços 18 horas/aulas de Capoeiras para a Secretaria da Cultura.		662,40	-358.189,02

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1155 1826.	5,27		-358.183,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-358.123,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.087,90		-357.035,85
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1100 1771.	500,32		-356.535,53
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		603,82	-357.139,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-355.718,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1137 1808.	1.219,08		-354.498,92
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	262,96		-354.235,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		97.174,97	-451.410,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	199,22		-451.211,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	134,22		-451.077,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1509 1885.	15,70		-451.061,79
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1138 1809.	127,11		-450.934,68
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1088 1759.	1.058,66		-449.876,02
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 1718.	208,67		-449.667,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 1825.	6.923,99		-442.743,36
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	674,41		-442.068,95
31/03/2016	Aquisição 702,480 Lts diesel para a manutenção Patrola 120-K ,Secretaria de Viação e Obras.		2.002,06	-444.071,01
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.706,70	-446.777,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	167,48		-446.610,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		84,13	-446.694,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		190,74	-446.885,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1068 1739.	3.287,04		-443.598,06
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138759.	1.838,20		-441.759,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	197,77		-441.562,09
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,73	-441.567,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-441.545,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1120 1791.	6.172,97		-435.372,96
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 1462.	1.088,92		-434.284,04
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.760,24	-440.044,28
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 1721.	6,06		-440.038,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 1461.	91,23		-439.946,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138756.	3.287,04		-436.659,95
31/03/2016	Valor referente 20% Obrigação patronal da RPA 632601 de Rosemeri Alves de França quando da prestação de serviços de Mãe Social para Casa Lar.		302,40	-436.962,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1083 1754.	3.287,04		-433.675,31
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		300,68	-433.975,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1082 1753.	924,54		-433.051,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1101 1772.	1.613,74		-431.437,71
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.287,60	-434.725,31

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 1466.	307,81		-434.417,50
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		42,88	-434.460,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		17.806,23	-452.266,61
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		83,46	-452.350,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1098 1769.	19.809,33		-432.540,74
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		136,80	-432.677,54
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.936,27	-434.613,81
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-435.427,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1102 1773.	392,82		-435.034,96
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.660,23	-436.695,19
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	426,36		-436.268,83
31/03/2016	Aquisição 214,010 Lts diesel para a manutenção Retro 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		609,93	-436.878,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.111,52		-435.767,24
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		342,87	-436.110,11
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	2.252,02		-433.858,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 1474.	131,16		-433.726,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1111 1782.	3.702,48		-430.024,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.464,44		-427.560,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	8.093,35		-419.466,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	273,50		-419.193,16
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		943,19	-420.136,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		553,41	-420.689,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	47,14		-420.642,62
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-424.518,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	599,59		-423.919,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1097 1768.	2.706,70		-421.212,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. APP SINDICATO .	15,67		-421.196,72
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 1478.	776,76		-420.419,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-420.246,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.386,89		-417.859,91
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	223,37		-417.636,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.507,26		-416.129,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		114,54	-416.243,82
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		28.557,82	-444.801,64

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-444.779,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.493,60	-448.273,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.511,63	-449.784,98
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	213,15		-449.571,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,05		-449.547,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1103 1774.	272,28		-449.275,50
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 1455.	346,48		-448.929,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	185,27		-448.743,75
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		468,25	-449.212,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-449.190,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		23.491,32	-472.681,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. SEGURO SICREDI .	131,34		-472.550,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.963,77		-469.586,32
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.040,19		-468.546,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1159 1830.	5,24		-468.540,89
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138755.	1.569,74		-466.971,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. SEGURO SICREDI .	43,78		-466.927,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	816,68		-466.110,69
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		616,00	-466.726,69
31/03/2016	Aquisição 64,008 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.		182,42	-466.909,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		6.481,00	-473.390,11
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		875,23	-474.265,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.902,53		-468.362,81
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/03/2016.		44,26	-468.407,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1134 1805.	4.805,47		-463.601,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1181 1851.	11.763,47		-451.838,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1521 1886.	143,65		-451.694,48
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		808,96	-452.503,44
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		-452.243,74
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1173 1844.	1.371,79		-450.871,95
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9.427,33	-460.299,28
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.374,88	-461.674,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 1432.	959,00		-460.715,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 1469.	299,35		-460.415,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1536 1882.	1,20		-460.414,61
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/03/2016.		3,84	-460.418,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 1726.	386,33		-460.032,12

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	9.116,64		-450.915,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. CONSTRIÇÃO SINDICAL .	166,11		-450.749,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	506,48		-450.242,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-450.221,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138751.	1.940,19		-448.280,81
31/03/2016	Aquisição 80,007 Lts diesel para a manutenção do veículo AGV-1560 ,Secretaria de Viação e Obras.		228,10	-448.508,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5,27	-448.514,18
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-449.328,15
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 1475.	141,79		-449.186,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1145 1816.	53,57		-449.132,79
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,07	-453.008,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,28		-453.000,58
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.506,17	-455.506,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.211,63		-454.295,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,70		-454.221,42
31/03/2016	Aquisição 70,583 Lts diesel para a manutenção do veículo AVF-0633 ,Secretaria da Educação.		201,23	-454.422,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.876,06	-458.298,71
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1077 1748.	3.799,94		-454.498,77
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		33.235,02	-487.733,79
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		8.008,49	-495.742,28
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1511 1885.	22,50		-495.719,78
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	80,15		-495.639,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. CONSTRIÇÃO SINDICAL .	3.242,08		-492.397,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.858,80	-495.256,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 1729.	296,69		-494.959,66
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.310,99	-496.270,65
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.123,54	-498.394,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1523 1886.	33,80		-498.360,39
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.872,84	-500.233,23
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		3.608,51	-503.841,74
31/03/2016	Aquisição 318,799 Lts diesel para a manutenção do veículo AYR-2580 ,Secretaria da Saúde (Onibus CSOP) e 77,770 Litros para o veículo placa ARY-6591.		1.146,16	-504.987,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1514 1886.	8,45		-504.979,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	426,36		-504.553,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-504.082,49

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	878,06		-503.204,43
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		12.272,92	-515.477,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	104,32		-515.373,03
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.015,59		-514.357,44
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		12.616,74	-526.974,18
31/03/2016	Aquisição de mercadorias,destinadas para UAPSF (Clinica da Mulher) Cf. ordem de compra Nº1595/2016.		145,00	-527.119,18
31/03/2016	Aquisição 89,940 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social.		322,94	-527.442,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-527.420,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1104 1775.	729,72		-526.690,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	91,61		-526.598,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1135 1806.	1.222,41		-525.376,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-525.316,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-525.253,25
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		2.466,58	-527.719,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .	29,33		-527.690,50
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.958,24		-523.732,26
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 1742.	5.494,81		-518.237,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-518.164,42
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.698,97		-515.465,45
31/03/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/03/2016.		1,20	-515.466,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1113 1784.	389,95		-515.076,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1174 1845.	6.218,33		-508.858,37
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		766,93	-509.625,30
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138761.	300,92		-509.324,38
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 1465.	1.359,51		-507.964,87
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		531,06	-508.495,93
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 1710.	74,25		-508.421,68
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. SEGURO SICREDI .	87,56		-508.334,12
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		52.435,12	-560.769,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. SEGURO SICREDI .	21,89		-560.747,35
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		757,78	-561.505,13
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	478,89		-561.026,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,94		-560.899,30
31/03/2016	Aquisição 42,006 Lts gasolina para a manutenção do veiculo ADW-2348 ,Secretaria da Saúde.		150,80	-561.050,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1517 1886.	67,60		-560.982,50
31/03/2016	Aquisição 79,932 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.		287,03	-561.269,53



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1175 1846.	83,46		-561.186,07
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1115 1786.	603,82		-560.582,25
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	196,10		-560.386,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	25,79		-560.360,36
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		9,48	-560.369,84
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		10.529,49	-570.899,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.373,51		-567.525,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1526 1886.	84,50		-567.441,32
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.126,28	-568.567,60
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		813,97	-569.381,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 1711.	5,73		-569.375,84
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	244,51		-569.131,33
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1093 1764.	136,80		-568.994,53
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1064 1735.	1.310,99		-567.683,54
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1123 1794.	2.001,99		-565.681,55
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		799,29	-566.480,84
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	104,17		-566.376,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.700,62		-564.676,05
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138760.	1.101,57		-563.574,48
31/03/2016	espesas com o fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria Administração e Finanças.		265,65	-563.840,13
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		127,11	-563.967,24
31/03/2016	Aquisição236,700 Lts diesel para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		674,60	-564.641,84
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	223,83		-564.418,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 1728.	859,92		-563.558,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 1471.	564,13		-562.993,96
31/03/2016	Aquisição 89,410 Lts diesel para a manutenção do veículo BAJ-6031 ,Secretaria da Saúde.		259,28	-563.253,24
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-562.794,79
31/03/2016	Aquisição 52,006 Lts diesel para a manutenção do veículo AGP-3115 ,Secretaria de Viação e Obras.		186,70	-562.981,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21,04		-562.960,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.843,76		-559.116,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1063 1734.	1.282,48		-557.834,21
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	951,34		-556.882,87
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1513 1886.	25,35		-556.857,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	115,70		-556.741,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1168 1839.	445,16		-556.296,66
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1515 1886.	126,75		-556.169,91
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		62,01	-556.231,92

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		273,46	-556.505,38
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.178,42	-557.683,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	841,71		-556.842,09
31/03/2016	Aquisição 289,330 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde.		824,80	-557.666,89
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.222,41	-558.889,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .	132,31		-558.756,99
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		1.240,23	-559.997,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1534 1880.	44,26		-559.952,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. SEGURO SICREDI .	197,01		-559.755,95
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	127,60		-559.628,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	530,35		-559.098,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1086 1757.	9.105,12		-549.992,88
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1460 1706.	74,37		-549.918,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .	835,81		-549.082,70
31/03/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		963,58	-550.046,28
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1518 1886.	50,70		-549.995,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.160,13		-547.835,45
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		5.558,01	-553.393,46
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1105 1776.	393,74		-552.999,72
31/03/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/16		53,57	-553.053,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1153 1824.	10.529,49		-542.523,80
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138758.	1.517,81		-541.005,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 1723.	1.039,23		-539.966,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	401,72		-539.565,04
31/03/2016	Fornecimento de água referente ao mês 3/2015.		54,91	-539.619,95
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	140,65		-539.479,30
31/03/2016	Aquisição 141,020 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		506,25	-539.985,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 1479.	376,05		-539.609,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>629.189,96</b>	<b>770.236,07</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-65.235,60
01/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 703.	54,00		-65.181,60
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		198,00	-65.379,60
01/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 731 ref. ISS .		54,00	-65.433,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>252,00</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 48 ex.	11.509,65		-53.923,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.509,65</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 997.	1.470,00		-52.453,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		587,25	-53.041,20
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 965 ref. ISS .		1.470,00	-54.511,20
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 1266.	1.174,50		-53.336,70
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 1266.	587,25		-52.749,45
10/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS .		1.174,50	-53.923,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.231,75</b>	<b>3.231,75</b>	
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 29 EX.	90,77		-53.833,18
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 45 EX.	53.630,04		-203,14
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,32	-369,46
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 62 ex.	198,00		-171,46
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		80.000,00	-80.171,46
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	80.000,00		-171,46
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1035 ref. ISS .		45,36	-216,82
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 1483.	45,36		-171,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>133.964,17</b>	<b>80.211,68</b>	
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.109,77	-1.281,23
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,28	-1.289,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-2.131,22
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		951,34	-3.082,56
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-3.541,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		835,81	-4.376,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		91,61	-4.468,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.963,77	-7.432,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	-7.475,98
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		127,60	-7.603,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		140,65	-7.744,23
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,70	-7.817,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-8.077,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		506,48	-8.584,11
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4,20	-8.588,31
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		925,25	-9.513,56
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-9.535,45
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 84 ex.	27.285,41		17.749,96

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		185,27	17.564,69
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. SEGURO SICREDI .		131,34	17.433,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		878,06	16.555,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,17	16.451,12
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.160,13	14.290,99
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.700,62	12.590,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		21,04	12.569,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	12.142,97
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		245,70	11.897,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. SEGURO SICREDI .		87,56	11.809,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	11.018,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.151,40	6.867,40
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	6.804,16
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		192,40	6.611,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. SEGURO SICREDI .		197,01	6.414,75
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,70	6.299,05
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	6.136,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	6.114,50
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	6.070,72
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.843,76	2.226,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,16	2.185,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. SEGURO SICREDI .		43,78	2.142,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		530,35	1.611,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		29,33	1.582,34
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	1.522,34
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 71 ex.	346,53		1.868,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		165,98	1.702,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. APP SINDICATO .		15,67	1.687,22
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.321,70	365,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. APP SINDICATO .		438,76	-73,24

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.245,69	-1.318,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-1.333,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	-1.496,59
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		42,37	-1.538,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-1.553,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. SEGURO SICREDI .		65,67	-1.619,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,20	-1.669,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,13	-2.482,96
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-2.504,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-2.624,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. SERVIDOR ATIVO .		965,46	-3.590,31
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91 ex.	36.295,97		32.705,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		484,52	32.221,14
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.107,63	29.113,51
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.276,18	27.837,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,22	27.703,11
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.527,58	26.175,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.087,90	25.087,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		273,50	24.814,13
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		612,81	24.201,32
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.386,89	21.814,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	21.754,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	21.328,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		270,00	21.058,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	21.036,18
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		548,33	20.487,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		124,84	20.363,01
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.111,52	19.251,49
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		213,15	19.038,34

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. APP SINDICATO .		15,67	19.022,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		197,77	18.824,90
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	17.825,73
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.814,71	15.011,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,72	14.609,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	14.564,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	13.142,95
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		785,52	12.357,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,22	12.158,21
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		244,51	11.913,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		897,42	11.016,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.610,57	9.405,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.348,18	5.057,53
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.	352,00		5.409,53
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.	484,00		5.893,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	5.863,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	5.848,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		968,00	4.880,53
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.	484,00		5.364,53
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		262,96	5.101,57
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 74 ex.	4,20		5.105,77
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		282,70	4.823,07
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.345,10	1.477,97
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		272,75	1.205,22
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,94	1.078,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		988,96	89,32
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.015,59	-926,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.902,53	-6.828,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-6.901,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.508,82	-8.410,65

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,06	-8.416,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-8.438,60
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		223,83	-8.662,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.040,19	-9.702,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		132,31	-9.834,93
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		185,87	-10.020,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		478,89	-10.499,69
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1137 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-10.521,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		41,34	-10.562,92
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-11.676,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		663,26	-12.339,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	-12.502,18
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		3.242,08	-15.744,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		111,69	-15.855,95
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,05	-15.880,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-15.925,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-15.946,89
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		80,15	-16.027,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,35	-16.096,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-16.118,28
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		284,94	-16.403,22
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		166,11	-16.569,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.763,90	-20.333,23
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.231,60	-21.564,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		112,87	-21.677,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,36	-21.693,06
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		38,96	-21.732,02
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		674,41	-22.406,43
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. APP SINDICATO .		250,72	-22.657,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.252,02	-24.909,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-24.950,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,48	-25.118,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-25.589,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		976,42	-26.566,08
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.525,08	-30.091,16
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		570,88	-30.662,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.464,44	-33.126,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,52	-33.181,00
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1170 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.111,85	-34.292,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-34.367,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,62	-34.721,47
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.542,11	-37.263,58
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,09	-37.362,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		47,14	-37.409,81
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,66	-37.572,47
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,41	-37.597,88
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1141 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		273,51	-37.871,39
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		120,28	-37.991,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-38.559,33
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,77	-38.609,10
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		31,47	-38.640,57
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,98	-38.666,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.334,12	-40.000,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,93	-40.397,60
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		14,85	-40.412,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-40.427,45
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		310,91	-40.738,36
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		352,00	-41.090,36



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.130,31	-49.220,67
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,13	-49.307,80
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		702,60	-50.010,40
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1055 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-50.346,47
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		995,24	-51.341,71
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,49	-51.435,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		831,17	-52.266,37
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		569,13	-52.835,50
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.525,35	-54.360,85
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.159,91	-57.520,76
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1072 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-57.542,65
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1081 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-57.767,30
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.538,90	-59.306,20
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	-59.654,15
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,14	-59.672,29
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		62,43	-59.734,72
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1086 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-59.749,72
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		531,19	-60.280,91
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		58,92	-60.339,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.035,21	-63.375,04
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		196,10	-63.571,14
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.429,09	-65.000,23
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1154 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		342,29	-65.342,52
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		505,86	-65.848,38
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.698,97	-68.547,35
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.373,51	-71.920,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,77	-72.414,63

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1071 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.958,24	-76.372,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,79	-76.398,66
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. SEGURO SICREDI .		21,89	-76.420,55
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,32	-76.524,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		730,40	-77.255,27
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		599,59	-77.854,86
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1109 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-78.325,46
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1098 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.211,63	-79.537,09
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1130 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		223,37	-79.760,46
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-80.186,82
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-80.613,18
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		426,36	-81.039,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-81.212,70
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1174 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		345,93	-81.558,63
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		373,99	-81.932,62
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		9.116,64	-91.049,26
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,62	-91.058,88
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1180 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		970,99	-92.029,87
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1039 ref. APP SINDICATO .		15,67	-92.045,54
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1147 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		816,68	-92.862,22
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.507,26	-94.369,48
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		8.093,35	-102.462,83
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1134 ref. APP SINDICATO .		15,67	-102.478,50
31/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1118 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.426,85	-112.905,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.252,11</b>	<b>177.986,00</b>	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D  
 29/02/2016 SALDO ANTERIOR -2.072.350,03

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 30101.		14,78	-2.072.364,81
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 111116446998010.		541,00	-2.072.905,81
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 11007980431016.		205,00	-2.073.110,81
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 111116446998010.		300,00	-2.073.410,81
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 30101.		341,15	-2.073.751,96
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 111116446998010.		935,00	-2.074.686,96
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 11120469641010.		288,43	-2.074.975,39
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 11007980431013.		180,00	-2.075.155,39
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 10733132789010.		570,00	-2.075.725,39
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 111116446998010.		427,00	-2.076.152,39
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 30879.		48,60	-2.076.200,99
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 111116446998010.		493,00	-2.076.693,99
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 728 10800212079010.		82,00	-2.076.775,99
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 30879.		889,90	-2.077.665,89
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 30101.		724,12	-2.078.390,01
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 111116446998010.		920,50	-2.079.310,51
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 111116446998010.		180,00	-2.079.490,51
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 30101.		266,71	-2.079.757,22
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 11007980431010.		1.548,00	-2.081.305,22
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 30101.		504,00	-2.081.809,22
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 736 378905.		1.417,30	-2.083.226,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 111116446998010.		251,00	-2.083.477,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.		340,00	-2.083.817,52
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 737 378905.		4.092,26	-2.087.909,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1206 31552.		276,00	-2.088.185,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 30101.		1.398,00	-2.089.583,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 30101.		2.710,00	-2.092.293,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 10733132789013.		702,00	-2.092.995,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 111116446998010.		115,00	-2.093.110,78
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 111116446998010.		914,25	-2.094.025,03
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 111116446998010.		10,00	-2.094.035,03
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 10800212079013.		190,00	-2.094.225,03
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 11120469641010.		27,51	-2.094.252,54
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 11338138757010.		213,28	-2.094.465,82
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 585.		2.364,68	-2.096.830,50
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 111116446998010.		309,80	-2.097.140,30
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 111116446998010.		1.292,00	-2.098.432,30
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 30102.		548,00	-2.098.980,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.630,27</b>	
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 021712014614013.		482,05	-2.099.462,35
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 30202.		1.624,68	-2.101.087,03
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 021712014614013.		120,00	-2.101.207,03
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 30204.		1.290,52	-2.102.497,55
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 30201.		35,00	-2.102.532,55
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 30201.		112,21	-2.102.644,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 021712014614013.		378,00	-2.103.022,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 30202.		140,09	-2.103.162,85
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1191 656.		7.394,59	-2.110.557,44
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 21054024085010.		9,40	-2.110.566,84
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 30203.		68,00	-2.110.634,84
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 021410053624013.		193,94	-2.110.828,78
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 30201.		60,00	-2.110.888,78
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 30203.		57,55	-2.110.946,33
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 21410053624019.		225,42	-2.111.171,75
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 30201.		425,00	-2.111.596,75
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 30201.		885,60	-2.112.482,35
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 30204.		89,80	-2.112.572,15
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 30202.		149,42	-2.112.721,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 741 012016.		29.512,53	-2.142.234,10
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 21740981275010.		48,60	-2.142.282,70
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 21712014614016.		320,00	-2.142.602,70
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 740 30201.		120,00	-2.142.722,70
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 021712014614013.		126,80	-2.142.849,50
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 319.		322,90	-2.143.172,40
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 21054024085010.		126,00	-2.143.298,40
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 767 OB 21328720568007.		186,85	-2.143.485,25
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 30201.		115,80	-2.143.601,05
02/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 735 OB 32256.	340,00		-2.143.261,05
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 21410053624013.		196,47	-2.143.457,52
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 30201.		120,84	-2.143.578,36
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 30203.		68,00	-2.143.646,36
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 30202.		432,19	-2.144.078,55
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 768 OB 30201.		74,21	-2.144.152,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 21410053624016.		64,00	-2.144.216,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 771 21152356097013.		48,00	-2.144.264,76
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 30202.		558,48	-2.144.823,24
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 772 21152356097010.		70,00	-2.144.893,24
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 21712014614010.		90,80	-2.144.984,04
02/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 30201.		1.970,00	-2.146.954,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>340,00</b>	<b>48.313,74</b>	
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 140718.		2.385,30	-2.149.339,34
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1579 925.		184,90	-2.149.524,24
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 30715091070007.		84,75	-2.149.608,99
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 785 OB 30301.		61,32	-2.149.670,31
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 31102092220013.		66,86	-2.149.737,17
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 30301.		909,00	-2.150.646,17
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 30301.		652,20	-2.151.298,37
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 795 OB 31793.		618,30	-2.151.916,67
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 778 OB 31102092220013.		62,69	-2.151.979,36
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 30301.		223,40	-2.152.202,76
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 218910.		97,00	-2.152.299,76
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 31102092220013.		269,25	-2.152.569,01
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 30301.		378,35	-2.152.947,36
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 30715091070007.		88,25	-2.153.035,61
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 220683.		225,00	-2.153.260,61
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 30942666988012.		252,97	-2.153.513,58
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 30942666988012.		280,20	-2.153.793,78
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 774 OB 20942666988012.		208,80	-2.154.002,58
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 30715091070007.		235,70	-2.154.238,28
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 781 31042984280010.		120,00	-2.154.358,28
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 31102092220013.		277,50	-2.154.635,78
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 30301.		850,85	-2.155.486,63
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 31155337425013.		269,00	-2.155.755,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801,59</b>	
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 40836339577013.		29,10	-2.155.784,73
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1545 922.		85,86	-2.155.870,59
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 41643675629022.		242,18	-2.156.112,77
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 30401.		16,32	-2.156.129,09
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 41516215637010.		65,95	-2.156.195,04
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 493132.		26,00	-2.156.221,04
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 40836339577013.		252,00	-2.156.473,04
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 30401.		1.034,35	-2.157.507,39
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 41643675629025.		26,70	-2.157.534,09
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 41643675629019.		1.348,25	-2.158.882,34
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 41643675629025.		2,70	-2.158.885,04
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 40836339577010.		66,00	-2.158.951,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 41643675629016.		584,20	-2.159.535,24
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 41643675629022.		413,50	-2.159.948,74
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 41643675629025.		134,10	-2.160.082,84
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 37931.		490,00	-2.160.572,84
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1546 921.		378,56	-2.160.951,40
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 821 40940700709011.		37,60	-2.160.989,00
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 30401.		665,60	-2.161.654,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 822 40940700709011.		150,03	-2.161.804,63
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 764.		412,30	-2.162.216,93
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 40836339577013.		481,60	-2.162.698,53
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 40836339577013.		132,75	-2.162.831,28
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 41643675629019.		169,50	-2.163.000,78
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 41643675629016.		52,90	-2.163.053,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 30401.		195,00	-2.163.248,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 30401.		630,00	-2.163.878,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 30401.		900,00	-2.164.778,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 30401.		147,00	-2.164.925,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 41354819905014.		3.970,00	-2.168.895,68
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 40836339577013.		35,72	-2.168.931,40
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 30401.		1.075,95	-2.170.007,35
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 820 40940700709011.		24,50	-2.170.031,85
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 40836339577013.		21,75	-2.170.053,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 801 OB 41718356506016.		250,00	-2.170.303,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 40836339577013.		300,00	-2.170.603,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 834 40939690951010.		200,00	-2.170.803,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 41718356506013.		250,00	-2.171.053,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 835 40932645067015.		20,00	-2.171.073,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 819 41752460663011.		200,00	-2.171.273,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 802 41802944118010.		420,00	-2.171.693,60
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 30401.		127,70	-2.171.821,30
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 40836339577013.		46,56	-2.171.867,86
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 30401.		8,50	-2.171.876,36
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 40836339577013.		1.731,59	-2.173.607,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 823 40940700709011.		87,50	-2.173.695,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 818 41752460663011.		300,00	-2.173.995,45
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 30401.		20,50	-2.174.015,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 41718356506010.		250,00	-2.174.265,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 41354819905010.		200,00	-2.174.465,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 30401.		1.845,00	-2.176.310,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 37931.		390,00	-2.176.700,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 41352627200010.		269,00	-2.176.969,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 40836339577013.		300,00	-2.177.269,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 30401.		700,00	-2.177.969,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 41718356506019.		250,00	-2.178.219,95
04/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 41643675629019.		148,30	-2.178.368,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.612,62</b>	
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 30701.		136,73	-2.178.504,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 71102204405027.		618,00	-2.179.122,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 30701.		58,00	-2.179.180,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30701.		220,97	-2.179.401,95
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 71101226420010.		13,20	-2.179.415,15
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 30701.		607,33	-2.180.022,48
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 827.		284,46	-2.180.306,94
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 30701.		461,89	-2.180.768,83
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 22016.		229,81	-2.180.998,64
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 71315455065013.		200,00	-2.181.198,64
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 71315455065010.		447,65	-2.181.646,29
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 30701.		439,54	-2.182.085,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 30701.		81,23	-2.182.167,06
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 71102204405016.		1.200,00	-2.183.367,06
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 810.		154,45	-2.183.521,51
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 903 71102204405013.		22,00	-2.183.543,51
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 30701.		143,65	-2.183.687,16
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 30701.		156,77	-2.183.843,93
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 71102272744013.		200,00	-2.184.043,93
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 71102204405019.		100,00	-2.184.143,93
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 71102204405019.		100,00	-2.184.243,93
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 30701.		619,27	-2.184.863,20
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 30701.		149,04	-2.185.012,24
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 30701.		582,52	-2.185.594,76
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 30701.		779,22	-2.186.373,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 71315455065013.		200,00	-2.186.573,98
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 22016.		579,27	-2.187.153,25
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 30701.		176,92	-2.187.330,17
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 814.		351,92	-2.187.682,09
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 71101226420010.		15,16	-2.187.697,25
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 71102204405027.		1.730,76	-2.189.428,01
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 71102204405027.		18.660,00	-2.208.088,01
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 22016.		814,29	-2.208.902,30
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 30701.		319,33	-2.209.221,63
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 71101226420010.		55,00	-2.209.276,63
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 30701.		223,17	-2.209.499,80
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 30701.		57,04	-2.209.556,84
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 30701.		129,60	-2.209.686,44
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 30701.		176,03	-2.209.862,47
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 30701.		6,16	-2.209.868,63
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 824.		1.230,64	-2.211.099,27
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 71101029669010.		200,00	-2.211.299,27
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 71102204405019.		180,00	-2.211.479,27
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 902 30701.		120,00	-2.211.599,27
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 897 30702.		74,37	-2.211.673,64
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 30701.		267,92	-2.211.941,56
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 71101226420013.		132,25	-2.212.073,81
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 71101226420013.		46,78	-2.212.120,59
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 30701.		544,36	-2.212.664,95
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 30701.		400,81	-2.213.065,76
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 71102204405027.		1.106,40	-2.214.172,16
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 30701.		318,83	-2.214.490,99
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30701.		1,30	-2.214.492,29
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 71101226420010.		110,05	-2.214.602,34
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1590 931.		54,91	-2.214.657,25
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 30701.		89,92	-2.214.747,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.378,92</b>	
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 81146452472020.		430,00	-2.215.177,17
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 81146452472023.		356,40	-2.215.533,57
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 81146452472020.		500,20	-2.216.033,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 328.		956,70	-2.216.990,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 81146452472023.		1.600,00	-2.218.590,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 71107424807013.		199,00	-2.218.789,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 81146452472023.		90,00	-2.218.879,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 81146452472020.		441,00	-2.219.320,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 81146452472023.		90,00	-2.219.410,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 71518547685010.		1.000,00	-2.220.410,47
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 81146452472023.		79,20	-2.220.489,67
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 71107424807013.		199,00	-2.220.688,67
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 328.		73,50	-2.220.762,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 777.		1.070,00	-2.221.832,17
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 81146452472026.		633,60	-2.222.465,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 30802.		312,00	-2.222.777,77
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 328.		2.816,50	-2.225.594,27
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 71108523586010.		190,00	-2.225.784,27
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 936 443479.		2.838,08	-2.228.622,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 71108523586010.		243,00	-2.228.865,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 71108523586010.		310,00	-2.229.175,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 71107424807022.		398,00	-2.229.573,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 71107424807019.		199,00	-2.229.772,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 1334.		300,00	-2.230.072,35
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 71108523586010.		158,40	-2.230.230,75
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 81146452472026.		1.035,00	-2.231.265,75
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 81146452472020.		277,20	-2.231.542,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 30801.		1.386,00	-2.232.928,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 71840586894013.		600,00	-2.233.528,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 81146452472026.		630,00	-2.234.158,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1790 777.		1.070,00	-2.235.228,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 81146452472023.		265,00	-2.235.493,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 71107424807022.		398,00	-2.235.891,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 71518547685007.		1.000,00	-2.236.891,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 80757177924010.		398,00	-2.237.289,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 81146452472023.		171,00	-2.237.460,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 71107424807013.		199,00	-2.237.659,95
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 81146452472014.		250,00	-2.237.909,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.162,78</b>	
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 81454243827016.		1.586,30	-2.239.496,25
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 944.		1.032,46	-2.240.528,71
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3702 OB 80102015.		820,00	-2.241.348,71
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 940 30901.		600,00	-2.241.948,71
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4058 OB 189705.		87,15	-2.242.035,86
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 30902.		166,25	-2.242.202,11
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3703 OB 80082015.		2.660,06	-2.244.862,17
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 30902.		691,30	-2.245.553,47
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 943.		753,80	-2.246.307,27
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1548 1297.		431,39	-2.246.738,66
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3701 OB 80102015.		6.791,15	-2.253.529,81
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 946 90937590437010.		18,00	-2.253.547,81
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 942.		142,00	-2.253.689,81
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3699 OB 80062015.		2.262,85	-2.255.952,66
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3704 OB 80082016.		320,00	-2.256.272,66
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 940.		321,55	-2.256.594,21
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 90937590437016.		137,39	-2.256.731,60
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 30902.		986,95	-2.257.718,55
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 81454243827010.		825,61	-2.258.544,16
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4060 OB 189705.		9,85	-2.258.554,01
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 30901.		261,20	-2.258.815,21
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 81454243827013.		240,00	-2.259.055,21
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 941 90937590437013.		58,60	-2.259.113,81
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 81454243827013.		400,00	-2.259.513,81
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 945 90937590437010.		131,00	-2.259.644,81
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4059 OB 189705.		9,94	-2.259.654,75
09/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3700 OB 80062015.		320,00	-2.259.974,75
09/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 981.		322,16	-2.260.296,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.386,96</b>	
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1573 1410.		1.521,85	-2.261.818,76
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 31002.		334,60	-2.262.153,36
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 101450019816013.		200,00	-2.262.353,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 100917524318010.		300,00	-2.262.653,36
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101207415617013.		220,50	-2.262.873,86
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 101207415617025.		183,48	-2.263.057,34
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 101450019816019.		398,50	-2.263.455,84
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1535 1418.		22,78	-2.263.478,62
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1568 1414.	1.806,43		-2.265.285,05
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101207415617013.		166,80	-2.265.451,85
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 31003.		2.779,00	-2.268.230,85
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 1407.		7.010,20	-2.275.241,05
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 1409.		6.782,97	-2.282.024,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 31001.		364,00	-2.282.388,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 31002.		38,00	-2.282.426,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 101450019816010.		600,00	-2.283.026,02
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1571 1408.		5.673,12	-2.288.699,14
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016.	37.388,25		-2.326.087,39
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 968 31002.		485,92	-2.326.573,31
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101207415617013.		150,00	-2.326.723,31
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2430 1419.		20,98	-2.326.744,29
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 1413.		5.525,34	-2.332.269,63
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 124142.		750,00	-2.333.019,63
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 31001.		68,00	-2.333.087,63
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 1301.	13.080,00		-2.346.167,63
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 101207415617013.		118,15	-2.346.285,78
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 101716705187010.		1.756,00	-2.348.041,78
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 31001.		208,00	-2.348.249,78
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 31001.		596,80	-2.348.846,58
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101207415617013.		166,80	-2.349.013,38
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101207415617013.		664,05	-2.349.677,43
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1528 1420.		557,00	-2.350.234,43
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 101500052938013.		1.200,00	-2.351.434,43
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 31002.		12,99	-2.351.447,42
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 31003.		172,25	-2.351.619,67
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 101336677307016.		608,00	-2.352.227,67
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 101620462634010.		3.464,88	-2.355.692,55
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 953 31001.		18.024,13	-2.373.716,68
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 31003.		361,20	-2.374.077,88
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 31002.		181,50	-2.374.259,38
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 31001.		136,00	-2.374.395,38
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 101207415617013.		118,15	-2.374.513,53
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1575 1412.		4.429,47	-2.378.943,00
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101207415617016.		47.530,00	-2.426.473,00
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 101207415617013.		155,65	-2.426.628,65
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3205 1411.		5.254,70	-2.431.883,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.586,44</b>	
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31401.		44,45	-2.431.927,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31401.		602,23	-2.432.530,03
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31401.		21,49	-2.432.551,52
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1002 141704703023010.		50,00	-2.432.601,52
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31401.		15,45	-2.432.616,97
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31401.		1.487,00	-2.434.103,97
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 990 141116132949013.		33,50	-2.434.137,47
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1394 294.		7.364,82	-2.441.502,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 993 141116132949013.		70,00	-2.441.572,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 141704703023010.		125,00	-2.441.697,29
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 59817.		398,18	-2.442.095,47
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31401.		18,54	-2.442.114,01
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 141538301458017.		598,41	-2.442.712,42
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 989 141116132949013.		100,00	-2.442.812,42



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 31401.		36,90	-2.442.849,32
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31402.		867,24	-2.443.716,56
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 141445038572013.		102,78	-2.443.819,34
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 31401.		185,40	-2.444.004,74
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 59817.		1.227,19	-2.445.231,93
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31401.		252,76	-2.445.484,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 141101046014010.		125,00	-2.445.609,69
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31401.		134,65	-2.445.744,34
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 995 141116132949021.		100,00	-2.445.844,34
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 141445038572010.		89,28	-2.445.933,62
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1580 1268.		952,13	-2.446.885,75
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 988 141116132949017.		155,05	-2.447.040,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 992 141116132949013.		104,00	-2.447.144,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 991 141116132949013.		120,00	-2.447.264,80
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1537 1275.		1.210,11	-2.448.474,91
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 140834263623010.		125,00	-2.448.599,91
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31401.		350,85	-2.448.950,76
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1538 1293.		336,13	-2.449.286,89
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 141538301458010.		36,97	-2.449.323,86
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 141507162271014.		790,00	-2.450.113,86
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 987 141116132949017.		167,02	-2.450.280,88
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1009 Cheque 4755.		345,00	-2.450.625,88
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31401.		40,62	-2.450.666,50
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 141445038572016.		295,20	-2.450.961,70
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 141618498484013.		1.019,20	-2.451.980,90
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31402.		111,36	-2.452.092,26
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 141445038572013.		92,00	-2.452.184,26
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 31401.		29,94	-2.452.214,20
14/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 485515.		3.387,36	-2.455.601,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.718,21</b>	
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1025 Cheque 260302.		700,00	-2.456.301,56
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31501.		124,31	-2.456.425,87
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1549 1400.		221,29	-2.456.647,16
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 151334690013010.		9.480,00	-2.466.127,16
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31501.		517,40	-2.466.644,56
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31501.		178,00	-2.466.822,56
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1581 1401.		264,66	-2.467.087,22
15/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3103 OB 69342015.		34,80	-2.467.122,02
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 151334669001301.		4.420,00	-2.471.542,02
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 171801.		5.350,00	-2.476.892,02
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31501.		340,84	-2.477.232,86
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31501.		176,00	-2.477.408,86
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31501.		194,93	-2.477.603,79
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1544 1399.		360,35	-2.477.964,14
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1539 1398.		256,21	-2.478.220,35
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31501.		420,54	-2.478.640,89
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31502.		294,24	-2.478.935,13
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1588 1433.		292,78	-2.479.227,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.626,35</b>	
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3105 OB 78742015.		3.698,00	-2.482.925,91
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 1164.		1.555,69	-2.484.481,60
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3586 OB 69822015.		434,00	-2.484.915,60
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1200 704.		360,00	-2.485.275,60
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 1187.		397,07	-2.485.672,67
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 1141.		732,57	-2.486.405,24
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3595 OB 75562015.		434,00	-2.486.839,24
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 1117.		771,41	-2.487.610,65
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 1113.		773,58	-2.488.384,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3596 OB 76502015.		217,00	-2.488.601,23
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 1135.		813,97	-2.489.415,20
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 1105.		238,28	-2.489.653,48
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.		230,00	-2.489.883,48
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 1177.		15.930,03	-2.505.813,51
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 1140.		5.941,42	-2.511.754,93
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3598 OB 77262015.		217,00	-2.511.971,93
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 1125.		813,97	-2.512.785,90
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3104 OB 78702015.		1.884,00	-2.514.669,90
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3592 OB 74722015.		434,00	-2.515.103,90
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1816 1480.		612,26	-2.515.716,16
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3602 OB 77272015.		217,00	-2.515.933,16
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 1216.		10.307,90	-2.526.241,06
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 1153.		7.434,91	-2.533.675,97
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 1220.		432,98	-2.534.108,95
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 1134.		245,41	-2.534.354,36
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 161450762512014.		874,42	-2.535.228,78
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 1196.		1.203,94	-2.536.432,72
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 1192.		263,46	-2.536.696,18
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3588 OB 71872015.		217,00	-2.536.913,18
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3590 OB 74712015.		217,00	-2.537.130,18
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 1118.		813,97	-2.537.944,15
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3599 OB 77602015.		217,00	-2.538.161,15
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3594 OB 75522015.		217,00	-2.538.378,15
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 61000661904010.		80,12	-2.538.458,27
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3600 OB 77762015.		110,00	-2.538.568,27
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 1183.		1.990,14	-2.540.558,41
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 1130.		892,11	-2.541.450,52
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1033 31601.		2.546,76	-2.543.997,28
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 1157.		1.118,77	-2.545.116,05
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3589 OB 74602015.		217,00	-2.545.333,05
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 161450762512014.		1.031,05	-2.546.364,10
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 1169.		21.880,88	-2.568.244,98
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 1201.		12.870,36	-2.581.115,34
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 1453.		300,00	-2.581.415,34
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 1211.		2.137,51	-2.583.552,85
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 1146.		1.962,19	-2.585.515,04
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 1154.		813,97	-2.586.329,01
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3601 OB 78662015.		217,00	-2.586.546,01
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3587 OB 71412015.		217,00	-2.586.763,01
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 1162.		7.395,59	-2.594.158,60
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 1107.		2.466,58	-2.596.625,18
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 1230.		2.389,90	-2.599.015,08
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1035 Cheque 138750.		1.300,32	-2.600.315,40
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3593 OB 75512015.		434,00	-2.600.749,40
16/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3597 OB 77202015.		324,00	-2.601.073,40
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.		210,00	-2.601.283,40
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 11225.		2.478,80	-2.603.762,20
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 1206.		2.802,96	-2.606.565,16
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 1124.		9.268,17	-2.615.833,33
16/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 161450762512014.		874,42	-2.616.707,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.479,84</b>	
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1540 1273.		872,42	-2.617.580,17
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1589 1269.		285,21	-2.617.865,38
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1577 1270.		526,93	-2.618.392,31
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1583 1274.		2.390,57	-2.620.782,88
17/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1196 OB 1100.	210,00		-2.620.572,88
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1550 1271.		83,63	-2.620.656,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1551 1276.		41,81	-2.620.698,32
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1582 1272.		223,30	-2.620.921,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>4.423,87</b>	
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2431 1517.		9,93	-2.620.931,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3115 OB 78692015.		2.585,00	-2.623.516,55
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.		68,00	-2.623.584,55
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.		136,00	-2.623.720,55
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 1530.		125,00	-2.623.845,55
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3107 OB 60342015.		196,00	-2.624.041,55
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1552 1504.		90,20	-2.624.131,75
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1203 1515.		200,22	-2.624.331,97
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 1531.		125,00	-2.624.456,97
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3117 OB 80142015.		8.900,00	-2.633.356,97
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1204 1516.		17,58	-2.633.374,55
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3109 OB 71632015.		540,00	-2.633.914,55
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3603 OB 74582015.		228,30	-2.634.142,85
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 1529.		125,00	-2.634.267,85
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1212 1241.		165,00	-2.634.432,85
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3706 OB 74592015.		600,20	-2.635.033,05
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3108 OB 62432015.		60,00	-2.635.093,05
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3116 OB 78752015.		1.540,00	-2.636.633,05
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1578 1397.		370,11	-2.637.003,16
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3705 OB 54822015.		15,80	-2.637.018,96
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.		68,00	-2.637.086,96
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4062 OB 020899.		67,80	-2.637.154,76
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 606.		225,40	-2.637.380,16
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 4063 OB 020899.		138,00	-2.637.518,16
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 274.		426,61	-2.637.944,77
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3106 OB 61872015.		87,50	-2.638.032,27
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 590.		50,64	-2.638.082,91
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1211 32101.		1.420,86	-2.639.503,77
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1214 1500.		17,58	-2.639.521,35
21/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1209 32101.		86,59	-2.639.607,94
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3113 OB 7562015.		23,60	-2.639.631,54
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3110 OB 77682015.		68,00	-2.639.699,54
21/03/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3114 OB 78682015.		280,00	-2.639.979,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047,99</b>	
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 847.		1.308,00	-2.641.287,54
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 67.		434,00	-2.641.721,54
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 109.		217,00	-2.641.938,54
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 1052.		381,60	-2.642.320,14
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3112 OB 75812015.2.	136,00		-2.642.184,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 1263.		620,00	-2.642.804,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 108.		217,00	-2.643.021,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 1043.		194,00	-2.643.215,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 1530.		125,00	-2.643.340,14
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3111 OB 75812015.1.	68,00		-2.643.272,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 1024.		100,00	-2.643.372,14
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 1079.		280,21	-2.643.652,35
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 110.		217,00	-2.643.869,35
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 954.		41,56	-2.643.910,91
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 629.		3,18	-2.643.914,09
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 343.		217,00	-2.644.131,09
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 1032.		358,75	-2.644.489,84
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 615.		107,64	-2.644.597,48
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 1032.		13,05	-2.644.610,53

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 1569.		125,00	-2.644.735,53
22/03/2016	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 3136 OB 77452015.	68,00		-2.644.667,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 111.		214,00	-2.644.881,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 1579.		324,00	-2.645.205,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 592.		795,00	-2.646.000,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 1034.		40,00	-2.646.040,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 1531.		125,00	-2.646.165,53
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 1042.		55,20	-2.646.220,73
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 1246.		23,34	-2.646.244,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 867.		732,00	-2.646.976,07
22/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 1009.		311,49	-2.647.287,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>272,00</b>	<b>7.580,02</b>	
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 1484.		1.700,00	-2.648.987,56
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 827.		0,01	-2.648.987,57
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 1083.		384,97	-2.649.372,54
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 1239.		573,20	-2.649.945,74
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 1331.		2.500,00	-2.652.445,74
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1368 1497.		3.940,00	-2.656.385,74
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 963.		646,90	-2.657.032,64
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 1097.		445,75	-2.657.478,39
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 1092.		147,24	-2.657.625,63
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 1080.		264,51	-2.657.890,14
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 1082.		281,17	-2.658.171,31
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 971.		61,50	-2.658.232,81
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 1090.		270,86	-2.658.503,67
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 1267.		23.988,84	-2.682.492,51
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		544,66	-2.683.037,17
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 1096.		900,20	-2.683.937,37
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 995.		5,37	-2.683.942,74
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 1089.		193,91	-2.684.136,65
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 1086.		1.211,70	-2.685.348,35
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 963.		32,22	-2.685.380,57
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 963.		79,85	-2.685.460,42
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1278 757.		540,17	-2.686.000,59
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 1098.		664,20	-2.686.664,79
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 1076.		686,00	-2.687.350,79
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 952.		868,30	-2.688.219,09
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 1088.		209,31	-2.688.428,40
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 1085.		618,75	-2.689.047,15
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 1081.		305,80	-2.689.352,95
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1279 757.		540,17	-2.689.893,12
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 995.		48,35	-2.689.941,47
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 1077.		89,91	-2.690.031,38
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 1084.		708,21	-2.690.739,59
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 971.		594,25	-2.691.333,84
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 971.		107,40	-2.691.441,24
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 713.		138,00	-2.691.579,24
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1091.		200,81	-2.691.780,05
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 1087.		684,26	-2.692.464,31
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 952.		49,20	-2.692.513,51
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 1093.		194,46	-2.692.707,97
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 1094.		240,29	-2.692.948,26
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 1078.		238,18	-2.693.186,44
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 1238.		295,70	-2.693.482,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.194,58</b>	
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 1039.		619,82	-2.694.101,96
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1283 1450.		19.044,85	-2.713.146,81
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 1281.		1.000,00	-2.714.146,81

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 967.		1.833,40	-2.715.980,21
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 1278.		427,80	-2.716.408,01
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 1283.		240,00	-2.716.648,01
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1195 OB 1101.	230,00		-2.716.418,01
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 1237.		252,20	-2.716.670,21
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 1262.		540,00	-2.717.210,21
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 1285.		240,00	-2.717.450,21
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1282 1451.		5.371,62	-2.722.821,83
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 1314.		808,60	-2.723.630,43
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 958.		88,20	-2.723.718,63
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1553 1488.		1.859,53	-2.725.578,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 1286.		400,00	-2.725.978,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 768.		76,00	-2.726.054,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 1342.		712,00	-2.726.766,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1314 1343.		20,00	-2.726.786,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 1292.		168,00	-2.726.954,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 764.		1.100,00	-2.728.054,16
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 1037.		2.104,16	-2.730.158,32
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 1340.		301,50	-2.730.459,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 1279.		697,00	-2.731.156,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 1277.		875,00	-2.732.031,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 1341.		143,00	-2.732.174,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 1284.		300,00	-2.732.474,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 1339.		304,00	-2.732.778,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1292 1040.		1.070,60	-2.733.849,42
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 1037.		1.015,40	-2.734.864,82
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 974.		3.312,70	-2.738.177,52
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 1048.		270,00	-2.738.447,52
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 957.		1.588,45	-2.740.035,97
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 1242.		373,70	-2.740.409,67
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 1313.		340,28	-2.740.749,95
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 1282.		1.000,00	-2.741.749,95
24/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1368 .	3.940,00		-2.737.809,95
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 1485.		456,00	-2.738.265,95
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 767.		326,40	-2.738.592,35
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 948.		361,15	-2.738.953,50
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1237.		950,73	-2.739.904,23
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 1280.		220,00	-2.740.124,23
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1300 1300.		3.884,28	-2.744.008,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.170,00</b>	<b>54.696,37</b>	
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1541 924.		123,00	-2.744.131,51
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 4047.		79,10	-2.744.210,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 1053.		2.630,61	-2.746.841,22
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 664.		301,40	-2.747.142,62
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1532 1415.		4.000,00	-2.751.142,62
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 868.		433,10	-2.751.575,72
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 1247.		19,85	-2.751.595,57
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 1046.		80,55	-2.751.676,12
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 1312.		22,68	-2.751.698,80
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1555 1490.		218,67	-2.751.917,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 1375.		740,00	-2.752.657,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 1598.		8.000,00	-2.760.657,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1369 Cheque 4756.		3.940,00	-2.764.597,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 1329.		500,00	-2.765.097,47
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 661.		94,50	-2.765.191,97
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1587 933.		54,91	-2.765.246,88
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 1026.		248,60	-2.765.495,48
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1563 928.		54,91	-2.765.550,39

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 636.		166,20	-2.765.716,59
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1560 923.		593,44	-2.766.310,03
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 1368.		449,30	-2.766.759,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 1374.		500,00	-2.767.259,33
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 1252.		46,05	-2.767.305,38
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 1062.		39,07	-2.767.344,45
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 1324.		43,92	-2.767.388,37
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1564 920.		54,91	-2.767.443,28
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 1062.		147,97	-2.767.591,25
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 1028.		34,50	-2.767.625,75
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1559 917.		159,34	-2.767.785,09
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 1373.		208,40	-2.767.993,49
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 1249.		421,60	-2.768.415,09
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 662.		69,00	-2.768.484,09
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1562 927.		54,91	-2.768.539,00
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 869.		587,65	-2.769.126,65
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1326 1567.		410,00	-2.769.536,65
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1542 916.		407,74	-2.769.944,39
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 1058.		223,83	-2.770.168,22
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 1061.		324,31	-2.770.492,53
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1533 1416.	2.549,73		-2.773.042,26
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1556 1489.		16,36	-2.773.058,62
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 644.		134,37	-2.773.192,99
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1325 1566.		410,00	-2.773.602,99
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1554 1496.	1.030,22		-2.774.633,21
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1547 918.		54,91	-2.774.688,12
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1530 1518.		639,65	-2.775.327,77
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1531 1417.	2.300,84		-2.777.628,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 1030.		1.301,10	-2.778.929,71
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 620.		25,86	-2.778.955,57
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1585 1494.		181,54	-2.779.137,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 1029.		323,89	-2.779.461,00
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 1322.		67,50	-2.779.528,50
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1324 1668.		226,29	-2.779.754,79
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 1047.		1.243,35	-2.780.998,14
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1565 934.		54,91	-2.781.053,05
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 619.		34,50	-2.781.087,55
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 1023.		1.462,00	-2.782.549,55
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 1046.		1.551,99	-2.784.101,54
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 4311.		1.545,00	-2.785.646,54
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1558 1493.		151,52	-2.785.798,06
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 846.		48,95	-2.785.847,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 1062.		87,27	-2.785.934,28
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1543 1492.		275,18	-2.786.209,46
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 1345.		525,55	-2.786.735,01
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 1247.		24,60	-2.786.759,61
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1557 1491.		478,02	-2.787.237,63
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 631.		1.020,83	-2.788.258,46
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1586 926.		475,83	-2.788.734,29
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 1248.		217,50	-2.788.951,79
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1566 930.		73,48	-2.789.025,27
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 1324.		78,00	-2.789.103,27
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 1310.	2.765,60		-2.791.868,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1322 1675.		50,00	-2.791.918,87
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1584 1495.		560,89	-2.792.479,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 1330.		500,00	-2.792.979,76
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 1027.		44,07	-2.793.023,83
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 617.		16,00	-2.793.039,83

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1323 1669.		226,29	-2.793.266,12
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 632.		158,70	-2.793.424,82
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1561 919.		135,38	-2.793.560,20
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1567 929.		178,71	-2.793.738,91
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1576 932.		184,90	-2.793.923,81
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 1055.		1.343,12	-2.795.266,93
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 1321.		483,00	-2.795.749,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.741,42</b>	
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 1392.		187,50	-2.795.937,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 998.		204,00	-2.796.141,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 1404.		570,00	-2.796.711,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 1403.		1.295,00	-2.798.006,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 33.		235,00	-2.798.241,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1281 1683.		7.000,00	-2.805.241,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 1406.		620,00	-2.805.861,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 1405.		1.260,00	-2.807.121,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 999.		68,00	-2.807.189,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 1245.		32,80	-2.807.222,23
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 1259.		172,34	-2.807.394,57
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 1033.		18,86	-2.807.413,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 1054.		272,00	-2.807.685,43
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 1036.		54,70	-2.807.740,13
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 1328.		56,10	-2.807.796,23
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 1402.		1.370,00	-2.809.166,23
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 1390.		369,75	-2.809.535,98
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 1430.		60,00	-2.809.595,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,05</b>	
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 1386.		241,50	-2.809.837,48
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 960.		757,05	-2.810.594,53
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 333.		116,00	-2.810.710,53
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 330.		255,75	-2.810.966,28
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 1059.		36,80	-2.811.003,08
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1428 1332.		975,00	-2.811.978,08
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 332.		58,00	-2.812.036,08
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 979.		247,60	-2.812.283,68
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 247.		100,00	-2.812.383,68
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 1385.		478,20	-2.812.861,88
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 851.		178,80	-2.813.040,68
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1410 1684.		50,02	-2.813.090,70
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 1389.		447,00	-2.813.537,70
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 951.		599,05	-2.814.136,75
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 1287.		88,75	-2.814.225,50
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 1294.		225,00	-2.814.450,50
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 1059.		193,55	-2.814.644,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 1362.		1.860,50	-2.816.504,55
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 969.		897,00	-2.817.401,55
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 1049.		18,60	-2.817.420,15
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 1318.		13,20	-2.817.433,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1409 1636.		200,00	-2.817.633,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 334.		174,00	-2.817.807,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 1388.		570,00	-2.818.377,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 1317.		28,70	-2.818.406,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 331.		58,00	-2.818.464,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 1057.		110,29	-2.818.574,34
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 1434.		60,33	-2.818.634,67
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 975.		797,80	-2.819.432,47
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 1353.		33,75	-2.819.466,22
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 959.		713,35	-2.820.179,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 1298.		3.979,00	-2.824.158,57
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 673.		16,50	-2.824.175,07
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 979.		268,50	-2.824.443,57
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 968.		349,40	-2.824.792,97
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 1056.		469,35	-2.825.262,32
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 1426.		429,03	-2.825.691,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 1709.		125,00	-2.825.816,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 1050.		62,45	-2.825.878,80
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 1429.		86,25	-2.825.965,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 1250.		61,00	-2.826.026,05
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 1059.		21,48	-2.826.047,53
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 965.		200,00	-2.826.247,53
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 949.		422,75	-2.826.670,28
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1408 1625.		200,00	-2.826.870,28
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 1387.		15,69	-2.826.885,97
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1412 1708.		200,00	-2.827.085,97
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 1427.		51,75	-2.827.137,72
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1459 585.		2.364,68	-2.829.502,40
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 1354.		111,00	-2.829.613,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,42</b>	
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 1475.		141,79	-2.829.755,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1518 1886.		50,70	-2.829.805,89
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1513 1886.		25,35	-2.829.831,24
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1093 1764.		136,80	-2.829.968,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1064 1735.		1.310,99	-2.831.279,03
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1460 1706.		74,37	-2.831.353,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1105 1776.		393,74	-2.831.747,14
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1153 1824.		10.529,49	-2.842.276,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 1479.		376,05	-2.842.652,68
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 1471.		564,13	-2.843.216,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138758.		1.517,81	-2.844.734,62
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1078 1749.		3.163,74	-2.847.898,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1168 1839.		445,16	-2.848.343,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1123 1794.		2.001,99	-2.850.345,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 1472.		858,09	-2.851.203,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1077 1748.		3.799,94	-2.855.003,54
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1094 1765.		553,41	-2.855.556,95
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 1711.		5,73	-2.855.562,68
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 1723.		1.039,23	-2.856.601,91
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1514 1886.		8,45	-2.856.610,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1130 1801.		4.614,07	-2.861.224,43
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1129 1800.		5.356,55	-2.866.580,98
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 2432 1883.		3,84	-2.866.584,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1170 1841.		4.665,93	-2.871.250,75
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1087 1758.		3.315,48	-2.874.566,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1079 1750.		198,47	-2.874.764,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1140 1811.		799,29	-2.875.563,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1534 1880.		44,26	-2.875.608,25
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 1459.		498,76	-2.876.107,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1137 1808.		1.219,08	-2.877.326,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1162 1833.		2.038,09	-2.879.364,18
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1176 1847.		1.936,27	-2.881.300,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1072 1743.		2.986,31	-2.884.286,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1115 1786.		603,82	-2.884.890,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 1713.		276,63	-2.885.167,21
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 1477.		1.021,90	-2.886.189,11
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 1728.		859,92	-2.887.049,03
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 1462.		1.088,92	-2.888.137,95



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1150 1821.		9,48	-2.888.147,43
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 1470.		217,53	-2.888.364,96
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 1722.		10,83	-2.888.375,79
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1180 1793.		7.570,26	-2.895.946,05
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1163 1834.		17.507,50	-2.913.453,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1179 1850.		5.760,24	-2.919.213,79
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1067 1738.		2.964,36	-2.922.178,15
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 1715.		14,85	-2.922.193,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1097 1768.		2.706,70	-2.924.899,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 1727.		36,85	-2.924.936,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1461 1501.		68,00	-2.925.004,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 1718.		208,67	-2.925.213,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1081 1752.		626,02	-2.925.839,24
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1101 1772.		1.613,74	-2.927.452,98
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1148 1819.		1.126,28	-2.928.579,26
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 1710.		74,25	-2.928.653,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1063 1734.		1.282,48	-2.929.935,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138761.		300,92	-2.930.236,91
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1512 1885.		7,50	-2.930.244,41
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1113 1784.		389,95	-2.930.634,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 1464.		1.140,08	-2.931.774,44
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1166 1837.		2.076,85	-2.933.851,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1121 1792.		2.165,73	-2.936.017,02
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 1465.		1.359,51	-2.937.376,53
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1092 1763.		756,70	-2.938.133,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1524 1886.		59,15	-2.938.192,38
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1104 1775.		729,72	-2.938.922,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138760.		1.101,57	-2.940.023,67
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1527 1886.		42,25	-2.940.065,92
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1515 1886.		126,75	-2.940.192,67
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1083 1754.		3.287,04	-2.943.479,71
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1133 1804.		6.483,19	-2.949.962,90
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1068 1739.		3.287,04	-2.953.249,94
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 1456.		215,47	-2.953.465,41
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 1720.		295,75	-2.953.761,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1159 1830.		5,24	-2.953.766,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1536 1882.		1,20	-2.953.767,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 1829.		4.055,49	-2.957.823,09
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1591 1881.		16,13	-2.957.839,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1173 1844.		1.371,79	-2.959.211,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1144 1815.		4.562,39	-2.963.773,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 1712.		3.493,60	-2.967.267,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 1467.		684,01	-2.967.951,01
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1525 1886.		25,35	-2.967.976,36
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 1473.		784,09	-2.968.760,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1098 1769.		19.809,33	-2.988.569,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1522 1886.		25,35	-2.988.595,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1128 1799.		2.545,45	-2.991.140,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 1721.		6,06	-2.991.146,64
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 1717.		1.511,63	-2.992.658,27
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 1474.		131,16	-2.992.789,43
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 1468.		282,07	-2.993.071,50
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1138 1809.		127,11	-2.993.198,61
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138757.		1.072,41	-2.994.271,02
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 1454.		749,17	-2.995.020,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1509 1885.		15,70	-2.995.035,89
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1125 1796.		1.343,63	-2.996.379,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1073 1744.		6.481,00	-3.002.860,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 1502.		200,00	-3.003.060,52
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1065 1736.		468,25	-3.003.528,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1095 1766.		1.452,73	-3.004.981,50
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1100 1771.		500,32	-3.005.481,82
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 1825.		6.923,99	-3.012.405,81
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1155 1826.		5,27	-3.012.411,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1088 1759.		1.058,66	-3.013.469,74
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1117 1788.		1.513,87	-3.014.983,61
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138754.		257,65	-3.015.241,26
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1135 1806.		1.222,41	-3.016.463,67
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1516 1886.		16,90	-3.016.480,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1086 1757.		9.105,12	-3.025.585,69
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 1716.		1,94	-3.025.587,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1519 1886.		50,70	-3.025.638,33
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 1742.		5.494,81	-3.031.133,14
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1517 1886.		67,60	-3.031.200,74
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1145 1816.		53,57	-3.031.254,31
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1175 1846.		83,46	-3.031.337,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 1463.		1.220,00	-3.032.557,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1165 1836.		849,98	-3.033.407,75
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 1458.		710,51	-3.034.118,26
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1178 1849.		943,19	-3.035.061,45
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1127 1798.		44.562,87	-3.079.624,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1091 1762.		8.095,17	-3.087.719,49
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1520 1886.		8,45	-3.087.727,94
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1142 1813.		62,01	-3.087.789,95
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1510 1885.		717,43	-3.088.507,38
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1119 1790.		3.955,66	-3.092.463,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1529 1879.		1.988,25	-3.094.451,29
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 1466.		307,81	-3.094.759,10
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 1724.		298,87	-3.095.057,97
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 1457.		313,51	-3.095.371,48
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138752.		444,17	-3.095.815,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1082 1753.		924,54	-3.096.740,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1120 1791.		6.172,97	-3.102.913,16
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1149 1820.		531,06	-3.103.444,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1111 1782.		3.702,48	-3.107.146,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1118 1789.		61.306,32	-3.168.453,02
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1074 1745.		2.506,17	-3.170.959,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1099 1770.		3.287,04	-3.174.246,23
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 1461.		91,23	-3.174.337,46
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 1478.		776,76	-3.175.114,22
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1102 1773.		392,82	-3.175.507,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138756.		3.287,04	-3.178.794,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138753.		553,69	-3.179.347,77
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 1818.		37.899,26	-3.217.247,03
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 1476.		240,68	-3.217.487,71
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1141 1812.		635,34	-3.218.123,05
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1108 1779.		3.111,14	-3.221.234,19
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 1460.		592,81	-3.221.827,00
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1126 1797.		1.967,40	-3.223.794,40
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1164 1835.		1.071,20	-3.224.865,60
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1131 1802.		469,95	-3.225.335,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1109 1780.		4.430,73	-3.229.766,28
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1508 1885.		7,85	-3.229.774,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1060 1731.		17.543,99	-3.247.318,12
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1134 1805.		4.805,47	-3.252.123,59
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1511 1885.		22,50	-3.252.146,09

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 1729.		296,69	-3.252.442,78
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1523 1886.		33,80	-3.252.476,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 1455.		346,48	-3.252.823,06
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1174 1845.		6.218,33	-3.259.041,39
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1521 1886.		143,65	-3.259.185,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138759.		1.838,20	-3.261.023,24
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 1726.		386,33	-3.261.409,57
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138751.		1.940,19	-3.263.349,76
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1151 1822.		1.374,88	-3.264.724,64
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 1469.		299,35	-3.265.023,99
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1112 1783.		1.144,38	-3.266.168,37
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1071 Cheque 138755.		1.569,74	-3.267.738,11
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1181 1851.		11.763,47	-3.279.501,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 1432.		959,00	-3.280.460,58
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1526 1886.		84,50	-3.280.545,08
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 1103 1774.		272,28	-3.280.817,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>451.203,96</b>	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-3.974.665,65
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		3.841,55	-3.978.507,20
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		6.724,06	-3.985.231,26
01/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 703.		54,00	-3.985.285,26
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		7.000,00	-3.992.285,26
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.149,05	-3.994.434,31
01/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		27.900,00	-4.022.334,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.668,66</b>	
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		5.000,00	-4.027.334,31
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		2.500,00	-4.029.834,31
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		322,90	-4.030.157,21
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		237,88	-4.030.395,09
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		3.135,45	-4.033.530,54
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.		484,05	-4.034.014,59
02/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		364,59	-4.034.379,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044,87</b>	
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		898,73	-4.035.277,91
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.500,00	-4.037.777,91
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 75.		1.354,07	-4.039.131,98
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		1.056,40	-4.040.188,38
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		134,47	-4.040.322,85
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		184,90	-4.040.507,75
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		2.500,00	-4.043.007,75
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		1.186,45	-4.044.194,20

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
03/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		2.500,00	-4.046.694,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.315,02</b>	
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		16.907,70	-4.063.601,90
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		3.322,55	-4.066.924,45
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		552,00	-4.067.476,45
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		5.000,00	-4.072.476,45
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		5.000,00	-4.077.476,45
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		7.850,00	-4.085.326,45
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		2.078,01	-4.087.404,46
04/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		5.000,00	-4.092.404,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.710,26</b>	
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		5.000,00	-4.097.404,46
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		8,22	-4.097.412,68
07/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 48 ex.		11.509,65	-4.108.922,33
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.		157,49	-4.109.079,82
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		6.135,76	-4.115.215,58
07/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		209,39	-4.115.424,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,51</b>	
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.		1.000,00	-4.116.424,97
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		6.692,28	-4.123.117,25
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		3.000,00	-4.126.117,25
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		5.000,00	-4.131.117,25
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		2.465,16	-4.133.582,41
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		6.000,00	-4.139.582,41
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		1.299,40	-4.140.881,81
08/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.		1.000,00	-4.141.881,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.456,84</b>	
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		54,96	-4.141.936,77
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		22,15	-4.141.958,92
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.		269,75	-4.142.228,67
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		196,72	-4.142.425,39
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		7.611,15	-4.150.036,54
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		76.435,29	-4.226.471,83
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		6.512,66	-4.232.984,49
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		78,87	-4.233.063,36
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		312,87	-4.233.376,23

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO	
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		255.301,76	-4.488.677,99
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		100.432,72	-4.589.110,71
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		382,08	-4.589.492,79
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.		6.566,22	-4.596.059,01
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.		76.846,02	-4.672.905,03
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		321,55	-4.673.226,58
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		167.715,17	-4.840.941,75
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.		2.288,40	-4.843.230,15
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		7.374,01	-4.850.604,16
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		19.442,96	-4.870.047,12
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.		11,63	-4.870.058,75
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		3.928,55	-4.873.987,30
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		151,65	-4.874.138,95
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		4.612,50	-4.878.751,45
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		106,94	-4.878.858,39
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		14.224,00	-4.893.082,39
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		31.516,93	-4.924.599,32
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.		45.959,22	-4.970.558,54
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		819,70	-4.971.378,24
09/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		1.285,29	-4.972.663,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>830.781,72</b>	
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		11.280,26	-4.983.943,79
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.		212,45	-4.984.156,24
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		39.150,00	-5.023.306,24
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		17,34	-5.023.323,58
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		2.255,68	-5.025.579,26
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		6.339,10	-5.031.918,36
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		61.837,00	-5.093.755,36
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		7,50	-5.093.762,86
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 997.		1.470,00	-5.095.232,86
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 1266.		587,25	-5.095.820,11
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		183,48	-5.096.003,59
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		1.178,67	-5.097.182,26
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		42.634,68	-5.139.816,94
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		90.567,55	-5.230.384,49
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		60.000,00	-5.290.384,49

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		12.683,32	-5.303.067,81
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		75,76	-5.303.143,57
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		17.923,26	-5.321.066,83
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		22.548,91	-5.343.615,74
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		39.150,00	-5.382.765,74
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		1.657,54	-5.384.423,28
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		13.080,00	-5.397.503,28
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		605,25	-5.398.108,53
10/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 1266.		1.174,50	-5.399.283,03
10/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		1.200,00	-5.400.483,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>427.819,50</b>	
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		7.722,04	-5.408.205,07
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		2.826,79	-5.411.031,86
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		6.699,49	-5.417.731,35
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		24,51	-5.417.755,86
11/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		14.954,09	-5.432.709,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.226,92</b>	
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		14.990,67	-5.447.700,62
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.		30,52	-5.447.731,14
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		5.000,00	-5.452.731,14
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		2.004,10	-5.454.735,24
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		6.501,58	-5.461.236,82
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		6.000,00	-5.467.236,82
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		2.200,16	-5.469.436,98
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		14.990,67	-5.484.427,65
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		6.084,41	-5.490.512,06
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		1.625,37	-5.492.137,43
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		938,56	-5.493.075,99
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		1.084,41	-5.494.160,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		80,00	-5.494.240,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		175,00	-5.494.415,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		5.000,00	-5.499.415,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.		80,00	-5.499.495,40
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		15.094,60	-5.514.590,00
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		245,00	-5.514.835,00
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		5.000,00	-5.519.835,00

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
14/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		5.000,00	-5.524.835,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.125,05</b>	
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		720,78	-5.525.555,78
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		508,35	-5.526.064,13
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		10.994,77	-5.537.058,90
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		77,99	-5.537.136,89
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		3.827,46	-5.540.964,35
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		14.422,17	-5.555.386,52
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		557,44	-5.555.943,96
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		741,63	-5.556.685,59
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		2.000,00	-5.558.685,59
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		1.386,39	-5.560.071,98
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		62.078,41	-5.622.150,39
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		310,76	-5.622.461,15
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		1.852,90	-5.624.314,05
15/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		1.512,86	-5.625.826,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.991,91</b>	
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 45 EX.		53.630,04	-5.679.456,95
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 62 ex.		198,00	-5.679.654,95
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		612,26	-5.680.267,21
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	-5.680.296,37
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		33.420,41	-5.713.716,78
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		989,87	-5.714.706,65
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 348 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		116,64	-5.714.823,29
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		3.483,70	-5.718.306,99
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	-5.718.336,15
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		38.366,83	-5.756.702,98
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		809,77	-5.757.512,75
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		87.779,89	-5.845.292,64
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		5.582,00	-5.850.874,64
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 29 EX.		90,77	-5.850.965,41
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		122,31	-5.851.087,72
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		80.000,00	-5.931.087,72
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		7.792,66	-5.938.880,38

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		29,16	-5.938.909,54
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		660,00	-5.939.569,54
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		87.780,00	-6.027.349,54
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		1.555,69	-6.028.905,23
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		58,32	-6.028.963,55
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		178,74	-6.029.142,29
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		448,45	-6.029.590,74
16/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 1483.		45,36	-6.029.636,10
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		174,96	-6.029.811,06
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		5.000,00	-6.034.811,06
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		1.422,88	-6.036.233,94
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		2.546,76	-6.038.780,70
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		173.717,30	-6.212.498,00
16/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		87,48	-6.212.585,48
16/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		86.500,00	-6.299.085,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>673.258,57</b>	
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		3.373,47	-6.302.458,95
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		440,00	-6.302.898,95
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		2.613,87	-6.305.512,82
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		58,66	-6.305.571,48
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		1.694,13	-6.307.265,61
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		872,42	-6.308.138,03
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		285,21	-6.308.423,24
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		526,93	-6.308.950,17
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		298,74	-6.309.248,91
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		526,93	-6.309.775,84
17/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		125,44	-6.309.901,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,80</b>	
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		5,43	-6.309.906,71
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		1.202,74	-6.311.109,45
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		5.206,06	-6.316.315,51
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		1.300,32	-6.317.615,83
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		1.573,19	-6.319.189,02



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
18/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		784,82	-6.319.973,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,56</b>	
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		2.179,10	-6.322.152,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		1.540,00	-6.323.692,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		264,00	-6.323.956,94
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79.		170,19	-6.324.127,13
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		548,45	-6.324.675,58
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		827,08	-6.325.502,66
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		891,73	-6.326.394,39
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.		50,64	-6.326.445,03
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		411,60	-6.326.856,63
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		345,00	-6.327.201,63
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.822,50	-6.329.024,13
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		396,16	-6.329.420,29
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		90,20	-6.329.510,49
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		3.546,97	-6.333.057,46
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		370,11	-6.333.427,57
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		418,90	-6.333.846,47
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		8.900,00	-6.342.746,47
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		370,11	-6.343.116,58
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		2.865,00	-6.345.981,58
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.		35,16	-6.346.016,74
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		426,61	-6.346.443,35
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		301,85	-6.346.745,20
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		1.621,08	-6.348.366,28
21/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		827,08	-6.349.193,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.219,52</b>	
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		311,49	-6.349.504,85
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		41,56	-6.349.546,41
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		288,66	-6.349.835,07
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		125,00	-6.349.960,07
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		65,87	-6.350.025,94
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		2.351,24	-6.352.377,18
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		88.319,77	-6.440.696,95
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		2.028,00	-6.442.724,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80.		1.176,60	-6.443.901,55
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		1.196,32	-6.445.097,87
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		34,32	-6.445.132,19
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		6.000,00	-6.451.132,19
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		15.586,84	-6.466.719,03
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		732,00	-6.467.451,03
22/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		1.700,50	-6.469.151,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.958,17</b>	
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		27.000,00	-6.496.151,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		27.000,00	-6.523.151,53
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		6.540,15	-6.529.691,68
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		204,00	-6.529.895,68
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		810,11	-6.530.705,79
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		5.000,00	-6.535.705,79
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		246,64	-6.535.952,43
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		491,55	-6.536.443,98
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.080,34	-6.537.524,32
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		1.653,94	-6.539.178,26
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		205,80	-6.539.384,06
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		3.000,00	-6.542.384,06
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		3.612,63	-6.545.996,69
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		6.262,00	-6.552.258,69
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		54.011,97	-6.606.270,66
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		1.300,00	-6.607.570,66
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		4.000,00	-6.611.570,66
23/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		142,91	-6.611.713,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.562,04</b>	
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		1.664,22	-6.613.377,79
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		26.859,53	-6.640.237,32
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		804,73	-6.641.042,05
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		3.884,28	-6.644.926,33
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		2.003,00	-6.646.929,33
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		11.052,28	-6.657.981,61
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		25.000,00	-6.682.981,61
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		279,92	-6.683.261,53

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		1.859,53	-6.685.121,06
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		699,50	-6.685.820,56
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		7.889,01	-6.693.709,57
24/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		1.000,00	-6.694.709,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.996,00</b>	
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		4.808,31	-6.699.517,88
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		2.307,19	-6.701.825,07
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		14.723,15	-6.716.548,22
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		127,75	-6.716.675,97
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		35.055,09	-6.751.731,06
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		5.000,00	-6.756.731,06
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		2.020,56	-6.758.751,62
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		2.163,74	-6.760.915,36
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		6.000,00	-6.766.915,36
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		3.940,00	-6.770.855,36
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		218,67	-6.771.074,03
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		449,30	-6.771.523,33
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		2.500,00	-6.774.023,33
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.		184,90	-6.774.208,23
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		1.030,22	-6.775.238,45
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		10,06	-6.775.248,51
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		29.021,39	-6.804.269,90
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.		7.688,97	-6.811.958,87
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		16,36	-6.811.975,23
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		2.608,43	-6.814.583,66
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		4.382,36	-6.818.966,02
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		758,60	-6.819.724,62
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		1.507,50	-6.821.232,12
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		229.327,97	-7.050.560,09
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		3.042,46	-7.053.602,55
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		54,91	-7.053.657,46
28/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		60,84	-7.053.718,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>359.008,73</b>	
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		1.070,78	-7.054.789,08
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		2.000,00	-7.056.789,08

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455			
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		620,00	-7.057.409,08
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		2,34	-7.057.411,42
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		1.327,62	-7.058.739,04
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		2.000,00	-7.060.739,04
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		170,30	-7.060.909,34
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		6.876,56	-7.067.785,90
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		231,09	-7.068.016,99
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		44.381,25	-7.112.398,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		1.000,00	-7.113.398,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		1.370,00	-7.114.768,24
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.		280,45	-7.115.048,69
29/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		8.714,90	-7.123.763,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.045,29</b>	
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		9.525,90	-7.133.289,49
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		87,50	-7.133.376,99
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		650,02	-7.134.027,01
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		119,08	-7.134.146,09
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		1.000,00	-7.135.146,09
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		2.041,53	-7.137.187,62
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		3.940,00	-7.141.127,62
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		178,25	-7.141.305,87
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		157.072,54	-7.298.378,41
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		568,47	-7.298.946,88
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		54.352,14	-7.353.299,02
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		926,82	-7.354.225,84
30/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		1.868,95	-7.356.094,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>232.331,20</b>	
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		7,50	-7.356.102,29
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 84 ex.		27.285,41	-7.383.387,70
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		318,24	-7.383.705,94
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		47.611,06	-7.431.317,00
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 81 ex.		1.385,91	-7.432.702,91
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		352,00	-7.433.054,91
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 74 ex.		4,20	-7.433.059,11
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		484,00	-7.433.543,11
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 94 ex.		484,00	-7.434.027,11
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 58.		384,50	-7.434.411,61
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 79 ex.		174,96	-7.434.586,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		252,04	-7.434.838,61
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		74,37	-7.434.912,98
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		138.607,77	-7.573.520,75
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.		200,00	-7.573.720,75
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		6.480,21	-7.580.200,96
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 78 ex.		145,80	-7.580.346,76
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		25,35	-7.580.372,11
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		8.650,16	-7.589.022,27
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		32.180,38	-7.621.202,65
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 77 ex.		233,28	-7.621.435,93
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 71 ex.		346,53	-7.621.782,46
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		13.277,34	-7.635.059,80
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		78,08	-7.635.137,88
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		5.000,00	-7.640.137,88
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		282.460,23	-7.922.598,11
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		142,45	-7.922.740,56
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 82 ex.		263,96	-7.923.004,52
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		25,35	-7.923.029,87
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		58,55	-7.923.088,42
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		22,50	-7.923.110,92
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		4.559,38	-7.927.670,30
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		342,54	-7.928.012,84
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		1.500,00	-7.929.512,84
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		8.952,34	-7.938.465,18
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		6.947,81	-7.945.412,99
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		3.907,94	-7.949.320,93
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		9.988,90	-7.959.309,83
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		11.193,01	-7.970.502,84
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		40.936,58	-8.011.439,42
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91 ex.		36.295,97	-8.047.735,39
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		1.336,17	-8.049.071,56
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		143,65	-8.049.215,21
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		84,50	-8.049.299,71
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		132.500,00	-8.181.799,71
31/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 80 ex.		116,64	-8.181.916,35
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		27.606,03	-8.209.522,38
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		156.646,70	-8.366.169,08

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		242.662,70	-8.608.831,78
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		8.650,16	-8.617.481,94
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		700,00	-8.618.181,94
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		46,98	-8.618.228,92
31/03/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		120.000,00	-8.738.228,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.134,13</b>	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-15.869.200,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-12.386.481,09
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.	295,70		-12.386.185,39
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.	373,70		-12.385.811,69
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.	434,00		-12.385.377,69
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.	3.464,88		-12.381.912,81
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.	573,20		-12.381.339,61
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.	2.546,76		-12.378.792,85
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.	165,00		-12.378.627,85
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.	1.202,93		-12.377.424,92
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.	434,00		-12.376.990,92
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.	700,00		-12.376.290,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.190,17</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.	421,60		-12.375.869,32
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.	9.480,00		-12.366.389,32
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.	217,00		-12.366.172,32
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.	120,00		-12.366.052,32
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.	23,34		-12.366.028,98
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.	32,80		-12.365.996,18
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.	217,50		-12.365.778,68
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.	540,00		-12.365.238,68
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.	878,45		-12.364.360,23
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.	4.420,00		-12.359.940,23
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.	23.988,84		-12.335.951,39
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.	121,45		-12.335.829,94
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.	217,00		-12.335.612,94
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.	440,49		-12.335.172,45
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.	11,10		-12.335.161,35
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.	39.150,00		-12.296.011,35
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.	61,00		-12.295.950,35
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.	172,34		-12.295.778,01
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.	46,05		-12.295.731,96
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.	182,20		-12.295.549,76
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.	577,49		-12.294.972,27
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.	36,33		-12.294.935,94
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.	620,00		-12.294.315,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>81.974,98</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.	875,00		-12.293.440,94
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.	3.979,00		-12.289.461,94
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.	336,13		-12.289.125,81
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.	400,00		-12.288.725,81
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.	8.610,06		-12.280.115,75

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.	431,39		-12.279.684,36
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.	2.390,57		-12.277.293,79
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.	250,00		-12.277.043,79
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.	223,30		-12.276.820,49
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.	697,00		-12.276.123,49
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.	225,00		-12.275.898,49
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.	427,80		-12.275.470,69
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.	434,00		-12.275.036,69
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.	220,00		-12.274.816,69
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.	13.080,00		-12.261.736,69
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.	525,55		-12.261.211,14
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.	28.706,48		-12.232.504,66
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.	526,93		-12.231.977,73
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.	168,00		-12.231.809,73
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.	952,13		-12.230.857,60
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.	1.210,11		-12.229.647,49
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.	41,81		-12.229.605,68
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.	250,00		-12.229.355,68
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.	1.200,00		-12.228.155,68
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.	5.350,00		-12.222.805,68
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.	36,14		-12.222.769,54
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.	1.000,00		-12.221.769,54
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.	872,42		-12.220.897,12
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.	88,75		-12.220.808,37
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.	3.884,28		-12.216.924,09
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.	22,68		-12.216.901,41
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.	300,00		-12.216.601,41
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.	250,00		-12.216.351,41
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.	83,63		-12.216.267,78
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.	48,22		-12.216.219,56
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.	240,00		-12.215.979,56
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.	285,21		-12.215.694,35
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.	1.000,00		-12.214.694,35
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.	250,00		-12.214.444,35
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.	240,00		-12.214.204,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.111,59</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-12.212.659,35
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.	340,28		-12.212.319,07
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.	874,42		-12.211.444,65
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.	808,60		-12.210.636,05
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.	2.765,60		-12.207.870,45
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.	3.269,38		-12.204.601,07
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.	22,68		-12.204.578,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.625,96</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	86,59		-12.204.491,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.	66,40		-12.204.425,40
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.	18,00		-12.204.407,40
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.	13,20		-12.204.394,20
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.	975,00		-12.203.419,20
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.	250,00		-12.203.169,20
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.	137,64		-12.203.031,56
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.	153,72		-12.202.877,84
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.	28,70		-12.202.849,14
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.	56,10		-12.202.793,04
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.	18,90		-12.202.774,14
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.	67,50		-12.202.706,64
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.	145,00		-12.202.561,64

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.	300,00		-12.202.261,64
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.	500,00		-12.201.761,64
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.	483,00		-12.201.278,64
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.	43,90		-12.201.234,74
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.	74,37		-12.201.160,37
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.	500,00		-12.200.660,37
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.	2.500,00		-12.198.160,37
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.	600,00		-12.197.560,37
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.	131,00		-12.197.429,37
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.	213,99		-12.197.215,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.276,42</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.	304,00		-12.196.911,38
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.	712,00		-12.196.199,38
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.	304,00		-12.195.895,38
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.	20,00		-12.195.875,38
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.	301,50		-12.195.573,88
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.	300,00		-12.195.273,88
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.	208,60		-12.195.065,28
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.	525,55		-12.194.539,73
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.	143,00		-12.194.396,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.818,65</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.	4.390,00		-12.190.006,73
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.	449,30		-12.189.557,43
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.	1.375,60		-12.188.181,83
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.	53,94		-12.188.127,89
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.	33,75		-12.188.094,14
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.	111,00		-12.187.983,14
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.	1.926,28		-12.186.056,86
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.	146,49		-12.185.910,37
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.	942,25		-12.184.968,12
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.	1.480,56		-12.183.487,56
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.	241,50		-12.183.246,06
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.	1.312,88		-12.181.933,18
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.	641,20		-12.181.291,98
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.	8.780,00		-12.172.511,98
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.	602,50		-12.171.909,48
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.	22,70		-12.171.886,78
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.	500,00		-12.171.386,78
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.	1.055,90		-12.170.330,88
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.	197,50		-12.170.133,38
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.	217,00		-12.169.916,38
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.	1.860,50		-12.168.055,88
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.	1.198,81		-12.166.857,07
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.	478,20		-12.166.378,87
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.	613,52		-12.165.765,35
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.	208,40		-12.165.556,95
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.	66,11		-12.165.490,84
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.	99,10		-12.165.391,74
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.	3.966,47		-12.161.425,27
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.	740,00		-12.160.685,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.711,46</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.	100,00		-12.160.585,27
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.	221,29		-12.160.363,98
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.	1.260,00		-12.159.103,98
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.	241,50		-12.158.862,48
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.	4.429,47		-12.154.433,01
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.	5.254,70		-12.149.178,31
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.	6.782,97		-12.142.395,34



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.	369,75		-12.142.025,59
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.	264,66		-12.141.760,93
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.	1.806,43		-12.139.954,50
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.	22,78		-12.139.931,72
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.	5.525,34		-12.134.406,38
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.	104,00		-12.134.302,38
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.	70,00		-12.134.232,38
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.	2.000,00		-12.132.232,38
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.	750,00		-12.131.482,38
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.	120,00		-12.131.362,38
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.	1.521,85		-12.129.840,53
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.	20,98		-12.129.819,55
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.	80,12		-12.129.739,43
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.	167,02		-12.129.572,41
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.	570,00		-12.129.002,41
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.	146,49		-12.128.855,92
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.	187,50		-12.128.668,42
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.	5.673,12		-12.122.995,30
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.	478,20		-12.122.517,10
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.	7.010,20		-12.115.506,90
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.	10.000,00		-12.105.506,90
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.	1.370,00		-12.104.136,90
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.	360,35		-12.103.776,55
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.	557,00		-12.103.219,55
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.	447,00		-12.102.772,55
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.	256,21		-12.102.516,34
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.	485,92		-12.102.030,42
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.	1.295,00		-12.100.735,42
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.	155,05		-12.100.580,37
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.	33,50		-12.100.546,87
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.	570,00		-12.099.976,87
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.	19,00		-12.099.957,87
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.	620,00		-12.099.337,87
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.	370,11		-12.098.967,76
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.	2.300,84		-12.096.666,92
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.	2.549,73		-12.094.117,19
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.	217,00		-12.093.900,19
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-12.089.900,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.785,08</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.	269,00		-12.089.631,19
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.	51,75		-12.089.579,44
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.	429,03		-12.089.150,41
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.	246,34		-12.088.904,07
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.	50,00		-12.088.854,07
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.	156,00		-12.088.698,07
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.	86,25		-12.088.611,82
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.	6.772,00		-12.081.839,82
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.	125,00		-12.081.714,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.185,37</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.	60,00		-12.081.654,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.	125,00		-12.081.529,82
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.	292,78		-12.081.237,04
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.	217,00		-12.081.020,04
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.	125,00		-12.080.895,04
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.	60,33		-12.080.834,71
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.	959,00		-12.079.875,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.	100,00		-12.079.775,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.879,11</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.	91,23		-12.079.684,48
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.	307,81		-12.079.376,67
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.	498,76		-12.078.877,91
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.	288,50		-12.078.589,41
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.	1.021,90		-12.077.567,51
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.	46,72		-12.077.520,79
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.	300,00		-12.077.220,79
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.	282,26		-12.076.938,53
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.	592,81		-12.076.345,72
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.	784,09		-12.075.561,63
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.	240,68		-12.075.320,95
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.	346,48		-12.074.974,47
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.	710,51		-12.074.263,96
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.	858,09		-12.073.405,87
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.	1.359,51		-12.072.046,36
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.	1.088,92		-12.070.957,44
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.	376,12		-12.070.581,32
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.	215,47		-12.070.365,85
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.	87,00		-12.070.278,85
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.	19.044,85		-12.051.234,00
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.	749,17		-12.050.484,83
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.	96,80		-12.050.388,03
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.	1.140,08		-12.049.247,95
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.	684,01		-12.048.563,94
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.	564,20		-12.047.999,74
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.	300,00		-12.047.699,74
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.	259,75		-12.047.439,99
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.	68,00		-12.047.371,99
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.	131,16		-12.047.240,83
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.	313,51		-12.046.927,32
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.	3.080,00		-12.043.847,32
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.	217,53		-12.043.629,79
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.	901,82		-12.042.727,97
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.	1.220,00		-12.041.507,97
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.	5.371,62		-12.036.136,35
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.	299,35		-12.035.837,00
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.	158,88		-12.035.678,12
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.	78,75		-12.035.599,37
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.	776,80		-12.034.822,57
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.	441,50		-12.034.381,07
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.	531,75		-12.033.849,32
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.	141,79		-12.033.707,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.068,18</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.	560,89		-12.033.146,64
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.	217,00		-12.032.929,64
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.	218,67		-12.032.710,97
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.	478,02		-12.032.232,95
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.	181,54		-12.032.051,41
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.	275,18		-12.031.776,23
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.	580,00		-12.031.196,23
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.	16,36		-12.031.179,87
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.	1.030,22		-12.030.149,65
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.	1.031,05		-12.029.118,60
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.	456,00		-12.028.662,60
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.	1.700,00		-12.026.962,60
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.	4.000,00		-12.022.962,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.	151,52		-12.022.811,08
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.	80.000,00		-11.942.811,08
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.	1.512,00		-11.941.299,08
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.	612,26		-11.940.686,82
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.	1.859,53		-11.938.827,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.880,24</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.	7.940,00		-11.930.887,29
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.	200,00		-11.930.687,29
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.	18.660,00		-11.912.027,29
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.	54,15		-11.911.973,14
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.	68,00		-11.911.905,14
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.	2.332,00		-11.909.573,14
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.	17,58		-11.909.555,56
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.	90,20		-11.909.465,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.361,93</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.	200,00		-11.909.265,36
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.	200,00		-11.909.065,36
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.	200,00		-11.908.865,36
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.	100,00		-11.908.765,36
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.	780,00		-11.907.985,36
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.	200,00		-11.907.785,36
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.	126,30		-11.907.659,06
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.	200,22		-11.907.458,84
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.	9,93		-11.907.448,91
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.	17,58		-11.907.431,33
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.	283,50		-11.907.147,83
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.	100,00		-11.907.047,83
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.	180,00		-11.906.867,83
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.	639,65		-11.906.228,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.237,18</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.	430,00		-11.905.798,18
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.	398,00		-11.905.400,18
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.	600,00		-11.904.800,18
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.	760,00		-11.904.040,18
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	440,00		-11.903.600,18
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.	310,00		-11.903.290,18
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.	199,00		-11.903.091,18
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.	1.514,10		-11.901.577,08
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.	300,00		-11.901.277,08
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.	1.561,50		-11.899.715,58
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.	1.100,00		-11.898.615,58
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.	2.870,00		-11.895.745,58
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.	398,00		-11.895.347,58
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.	90,00		-11.895.257,58
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.	550,00		-11.894.707,58
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.	171,00		-11.894.536,58
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.	1.000,00		-11.893.536,58
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.	125,00		-11.893.411,58
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.	486,00		-11.892.925,58
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.	158,40		-11.892.767,18
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.	265,00		-11.892.502,18
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.	1.600,00		-11.890.902,18
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.	1.035,00		-11.889.867,18
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.	90,00		-11.889.777,18
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.	1.000,00		-11.888.777,18
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.	199,00		-11.888.578,18
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.	250,00		-11.888.328,18
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.	175,00		-11.888.153,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.	199,00		-11.887.954,18
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.	250,00		-11.887.704,18
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.	243,00		-11.887.461,18
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.	199,00		-11.887.262,18
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.	2.000,00		-11.885.262,18
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.	1.939,50		-11.883.322,68
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.	356,40		-11.882.966,28
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.	190,00		-11.882.776,28
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.	277,20		-11.882.499,08
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.	398,00		-11.882.101,08
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.	500,20		-11.881.600,88
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.	150,00		-11.881.450,88
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.	995,00		-11.880.455,88
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.	79,20		-11.880.376,68
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.	633,60		-11.879.743,08
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.	630,00		-11.879.113,08
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.	441,00		-11.878.672,08
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.	900,00		-11.877.772,08
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.	324,00		-11.877.448,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.780,10</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.	166,83		-11.877.281,25
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.	246,80		-11.877.034,45
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.	178,71		-11.876.855,74
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.	85,86		-11.876.769,88
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.	204,00		-11.876.565,88
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.	410,00		-11.876.155,88
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.	54,91		-11.876.100,97
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.	667,72		-11.875.433,25
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.	217,00		-11.875.216,25
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.	410,00		-11.874.806,25
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.	73,48		-11.874.732,77
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.	463,45		-11.874.269,32
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.	114,80		-11.874.154,52
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.	51,00		-11.874.103,52
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.	434,00		-11.873.669,52
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.	54,91		-11.873.614,61
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.	136,00		-11.873.478,61
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.	54,91		-11.873.423,70
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.	122,20		-11.873.301,50
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.	54,91		-11.873.246,59
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.	125,00		-11.873.121,59
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.	116,81		-11.873.004,78
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.	54,91		-11.872.949,87
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.	531,54		-11.872.418,33
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.	54,91		-11.872.363,42
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.	80.000,00		-11.792.363,42
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.	54,91		-11.792.308,51
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.	636,77		-11.791.671,74
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.	324,00		-11.791.347,74
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.	584,96		-11.790.762,78
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.	197,28		-11.790.565,50
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.	238,00		-11.790.327,50
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.	20,75		-11.790.306,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.141,33</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.	200,00		-11.790.106,75
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.	522,04		-11.789.584,71
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.	57,00		-11.789.527,71
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.	262,36		-11.789.265,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.	551,30		-11.788.714,05
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.	1.182,50		-11.787.531,55
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.	380,00		-11.787.151,55
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.	290,00		-11.786.861,55
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.	312,00		-11.786.549,55
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.	70,00		-11.786.479,55
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.	982,56		-11.785.496,99
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.	224,10		-11.785.272,89
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.	80,00		-11.785.192,89
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.	211,62		-11.784.981,27
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.	294,00		-11.784.687,27
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.	322,80		-11.784.364,47
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.	21,50		-11.784.342,97
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.	103,00		-11.784.239,97
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.	1.200,00		-11.783.039,97
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.	8.640,00		-11.774.399,97
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.	285,67		-11.774.114,30
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.	1.079,00		-11.773.035,30
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.	690,00		-11.772.345,30
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.	235,80		-11.772.109,50
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.	63,00		-11.772.046,50
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.	250,40		-11.771.796,10
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.	340,00		-11.771.456,10
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.	756,00		-11.770.700,10
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.	116,00		-11.770.584,10
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.	1.056,00		-11.769.528,10
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.	40,95		-11.769.487,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.819,60</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.	230,00		-11.769.257,15
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.	1.522,50		-11.767.734,65
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.	200,00		-11.767.534,65
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.	540,00		-11.766.994,65
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.	1.352,00		-11.765.642,65
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.	1.248,00		-11.764.394,65
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.	780,00		-11.763.614,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.872,50</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.	1.772,20		-11.761.842,45
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.	387,85		-11.761.454,60
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.	106,00		-11.761.348,60
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.	1.075,10		-11.760.273,50
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.	480,48		-11.759.793,02
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.	2.138,80		-11.757.654,22
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.	680,90		-11.756.973,32
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.	15,50		-11.756.957,82
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.	50,00		-11.756.907,82
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.	441,82		-11.756.466,00
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.	194,00		-11.756.272,00
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.	31,50		-11.756.240,50
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.	110,15		-11.756.130,35
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.	554,03		-11.755.576,32
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.	194,30		-11.755.382,02
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.	181,59		-11.755.200,43
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.	773,43		-11.754.427,00
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.	400,00		-11.754.027,00
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.	15,45		-11.754.011,55
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.	122,00		-11.753.889,55
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.	194,00		-11.753.695,55
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.	251,30		-11.753.444,25

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.	206,79		-11.753.237,46
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.	23,00		-11.753.214,46
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.	732,15		-11.752.482,31
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.	1.581,81		-11.750.900,50
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.	49.000,00		-11.701.900,50
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.	1.114,00		-11.700.786,50
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.	931,75		-11.699.854,75
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.	138,00		-11.699.716,75
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.	226,29		-11.699.490,46
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.	1.329,00		-11.698.161,46
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.	92,79		-11.698.068,67
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.	22,93		-11.698.045,74
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.	226,29		-11.697.819,45
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.	68,00		-11.697.751,45
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.	20,50		-11.697.730,95
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.	164,51		-11.697.566,44
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.	737,45		-11.696.828,99
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.	346,05		-11.696.482,94
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.	509,15		-11.695.973,79
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.	466,05		-11.695.507,74
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.	46,49		-11.695.461,25
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.	988,25		-11.694.473,00
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.	474,80		-11.693.998,20
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.	202,20		-11.693.796,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>69.818,65</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.	530,00		-11.693.266,00
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.	795,00		-11.692.471,00
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.	7.000,00		-11.685.471,00
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.	50,02		-11.685.420,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.375,02</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.	776,60		-11.684.644,38
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.	843,00		-11.683.801,38
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.	74,37		-11.683.727,01
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.	507,30		-11.683.219,71
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.	580,50		-11.682.639,21
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.	176,70		-11.682.462,51
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.	200,00		-11.682.262,51
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.	1.662,59		-11.680.599,92
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.	2.716,75		-11.677.883,17
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.	69,00		-11.677.814,17
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.	1.063,65		-11.676.750,52
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.	729,65		-11.676.020,87
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.	120,00		-11.675.900,87
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.	2.604,10		-11.673.296,77
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.	399,91		-11.672.896,86
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.	427,04		-11.672.469,82
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.	333,00		-11.672.136,82
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.	125,00		-11.672.011,82
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.	729,65		-11.671.282,17
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.	676,95		-11.670.605,22
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.	1.635,41		-11.668.969,81
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.	717,50		-11.668.252,31
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.	3.219,50		-11.665.032,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.388,17</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.	851,78		-11.664.181,03
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.	770,98		-11.663.410,05
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.	276,90		-11.663.133,15
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.	1.071,20		-11.662.061,95

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.	553,41		-11.661.508,54
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.	389,95		-11.661.118,59
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.	896,00		-11.660.222,59
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.	363,42		-11.659.859,17
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.	16,13		-11.659.843,04
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.	194,40		-11.659.648,64
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.	880,00		-11.658.768,64
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.	138,00		-11.658.630,64
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.	6.481,00		-11.652.149,64
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.	5.356,55		-11.646.793,09
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.	461,46		-11.646.331,63
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.	36,85		-11.646.294,78
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.	261,21		-11.646.033,57
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.	1.168,68		-11.644.864,89
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.	2.165,73		-11.642.699,16
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.	34,80		-11.642.664,36
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.	1.144,38		-11.641.519,98
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.	3.876,06		-11.637.643,92
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.	182,42		-11.637.461,50
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.	8.095,17		-11.629.366,33
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.	136,80		-11.629.229,53
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.	57,09		-11.629.172,44
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.	859,92		-11.628.312,52
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.	662,40		-11.627.650,12
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.	198,47		-11.627.451,65
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.	1.302,68		-11.626.148,97
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.	17.806,23		-11.608.342,74
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.	1.212,77		-11.607.129,97
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.	875,23		-11.606.254,74
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.	42,88		-11.606.211,86
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.	304,97		-11.605.906,89
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.	2.706,70		-11.603.200,19
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.	201,23		-11.602.998,96
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.	52.435,12		-11.550.563,84
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.	674,60		-11.549.889,24
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.	824,80		-11.549.064,44
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.	757,78		-11.548.306,66
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.	3.493,60		-11.544.813,06
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.	1.126,28		-11.543.686,78
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.	1,20		-11.543.685,58
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.	53,57		-11.543.632,01
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.	127,11		-11.543.504,90
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.	9.427,33		-11.534.077,57
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.	1.967,40		-11.532.110,17
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.	486,00		-11.531.624,17
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.	1.240,23		-11.530.383,94
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.	150,80		-11.530.233,14
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.	8.008,49		-11.522.224,65
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.	2.001,99		-11.520.222,66
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.	3.955,66		-11.516.267,00
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.	555,78		-11.515.711,22
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.	2.002,06		-11.513.709,16
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.	1.936,27		-11.511.772,89
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.	71.896,66		-11.439.876,23
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.	963,58		-11.438.912,65
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.	1.374,88		-11.437.537,77
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.	88,39		-11.437.449,38
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.	5.760,24		-11.431.689,14

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.	7.181,41		-11.424.507,73
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-11.422.634,89
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.	84,13		-11.422.550,76
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.	6.483,19		-11.416.067,57
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.	5.532,58		-11.410.534,99
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.	4.983,28		-11.405.551,71
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.	5.882,95		-11.399.668,76
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.	884,49		-11.398.784,27
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.	186,70		-11.398.597,57
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.	1.511,63		-11.397.085,94
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.	23.491,32		-11.373.594,62
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.	3.799,94		-11.369.794,68
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.	2.506,17		-11.367.288,51
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.	943,19		-11.366.345,32
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.	1.613,74		-11.364.731,58
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.	490,21		-11.364.241,37
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.	22.712,94		-11.341.528,43
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.	234,80		-11.341.293,63
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.	603,07		-11.340.690,56
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.	114,54		-11.340.576,02
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.	1.343,63		-11.339.232,39
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.	9.351,63		-11.329.880,76
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.	1.752,38		-11.328.128,38
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.	3.111,14		-11.325.017,24
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.	33.235,02		-11.291.782,22
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.	3.969,34		-11.287.812,88
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.	2.790,00		-11.285.022,88
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.	661,05		-11.284.361,83
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.	813,97		-11.283.547,86
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.	9,48		-11.283.538,38
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.	506,25		-11.283.032,13
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.	226,81		-11.282.805,32
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.	272,28		-11.282.533,04
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.	500,32		-11.282.032,72
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.	302,70		-11.281.730,02
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.	2.858,80		-11.278.871,22
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.	393,74		-11.278.477,48
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.	1.502,15		-11.276.975,33
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.	910,62		-11.276.064,71
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.	813,97		-11.275.250,74
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.	1.513,87		-11.273.736,87
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.	228,10		-11.273.508,77
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.	603,82		-11.272.904,95
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.	58,00		-11.272.846,95
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.	567,18		-11.272.279,77
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.	31.130,61		-11.241.149,16
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.	468,25		-11.240.680,91
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.	5.558,01		-11.235.122,90
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.	1.310,99		-11.233.811,91
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.	97.174,97		-11.136.636,94
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.	83,46		-11.136.553,48
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.	295,75		-11.136.257,73
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.	239,25		-11.136.018,48
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.	2.051,80		-11.133.966,68
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.	1.251,08		-11.132.715,60
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.	1.146,16		-11.131.569,44
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.	2.466,58		-11.129.102,86
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.	7.339,52		-11.121.763,34



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.	64,98		-11.121.698,36
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-11.117.822,30
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.	1.988,25		-11.115.834,05
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.	2.400,66		-11.113.433,39
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.	469,95		-11.112.963,44
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.	307,36		-11.112.656,08
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.	2.308,48		-11.110.347,60
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.	236,56		-11.110.111,04
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.	10,83		-11.110.100,21
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.	9.033,32		-11.101.066,89
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.	292,95		-11.100.773,94
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.	5,73		-11.100.768,21
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-11.099.589,79
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.	130,66		-11.099.459,13
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.	287,03		-11.099.172,10
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.	44,26		-11.099.127,84
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.	6.172,97		-11.092.954,87
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.	392,82		-11.092.562,05
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.	168,60		-11.092.393,45
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.	245,41		-11.092.148,04
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.	609,93		-11.091.538,11
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.	125,49		-11.091.412,62
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.	54,91		-11.091.357,71
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.	407,00		-11.090.950,71
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.	12.272,92		-11.078.677,79
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.	1.235,41		-11.077.442,38
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.	813,97		-11.076.628,41
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.	1.660,23		-11.074.968,18
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.	12.616,74		-11.062.351,44
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.	348,00		-11.062.003,44
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.	808,96		-11.061.194,48
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.	766,93		-11.060.427,55
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.	10.529,49		-11.049.898,06
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.	3.287,60		-11.046.610,46
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.	17.208,89		-11.029.401,57
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.	9.670,14		-11.019.731,43
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.	622,22		-11.019.109,21
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.	300,68		-11.018.808,53
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.	190,74		-11.018.617,79
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.	5,24		-11.018.612,55
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.	2.038,09		-11.016.574,46
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.	8.512,29		-11.008.062,17
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.	132,00		-11.007.930,17
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.	768,95		-11.007.161,22
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.	1.371,79		-11.005.789,43
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.	324,85		-11.005.464,58
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.	799,29		-11.004.665,29
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.	813,97		-11.003.851,32
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.	3,84		-11.003.847,48
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.	322,94		-11.003.524,54
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.	3.876,06		-10.999.648,48
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.	849,98		-10.998.798,50
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.	62,01		-10.998.736,49
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.	1.596,12		-10.997.140,37
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.	342,87		-10.996.797,50
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.	3.876,07		-10.992.921,43
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.	578,51		-10.992.342,92
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.	452,00		-10.991.890,92

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.	81,80		-10.991.809,12
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.	18.298,54		-10.973.510,58
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.	3.608,51		-10.969.902,07
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.	1.222,41		-10.968.679,66
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.	227,68		-10.968.451,98
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.	278,35		-10.968.173,63
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.	2.123,54		-10.966.050,09
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.	2.549,93		-10.963.500,16
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.	616,00		-10.962.884,16
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.	28.557,82		-10.934.326,34
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.	265,65		-10.934.060,69
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.	302,40		-10.933.758,29
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.	322,48		-10.933.435,81
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.	273,46		-10.933.162,35
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.	5,27		-10.933.157,08
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.	8.677,83		-10.924.479,25
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.	813,97		-10.923.665,28
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.	531,06		-10.923.134,22
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.	1.058,66		-10.922.075,56
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.	816,85		-10.921.258,71
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.	1.522,12		-10.919.736,59
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.	3.876,06		-10.915.860,53
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.	1.823,74		-10.914.036,79
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.	259,28		-10.913.777,51
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.	11.763,47		-10.902.014,04
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.	2.545,45		-10.899.468,59
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.	376,31		-10.899.092,28
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.	243,00		-10.898.849,28
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.	751,82		-10.898.097,46
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.	240,65		-10.897.856,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>767.176,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-2.575.718,91
01/03/2016	Empenho 1235 da despesa orçamentária 140.		2.546,76	-2.578.265,67
01/03/2016	Empenho 1244 da despesa orçamentária 178.		700,00	-2.578.965,67
01/03/2016	Empenho 1238 da despesa orçamentária 93.		295,70	-2.579.261,37
01/03/2016	Empenho 1243 da despesa orçamentária 176.		434,00	-2.579.695,37
01/03/2016	Empenho 1241 da despesa orçamentária 4.		165,00	-2.579.860,37
01/03/2016	Empenho 1240 da despesa orçamentária 178.		3.464,88	-2.583.325,25
01/03/2016	Empenho 1236 da despesa orçamentária 176.		434,00	-2.583.759,25
01/03/2016	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.		573,20	-2.584.332,45
01/03/2016	Empenho 1237 da despesa orçamentária 185.		1.202,93	-2.585.535,38
01/03/2016	Empenho 1242 da despesa orçamentária 185.		373,70	-2.585.909,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,17</b>	
02/03/2016	Empenho 1246 da despesa orçamentária 175.		23,34	-2.585.932,42
02/03/2016	Empenho 1267 da despesa orçamentária 138.		23.988,84	-2.609.921,26
02/03/2016	Empenho 1256 da despesa orçamentária 26.		120,00	-2.610.041,26
02/03/2016	Empenho 1265 da despesa orçamentária 56.		4.420,00	-2.614.461,26
02/03/2016	Empenho 1248 da despesa orçamentária 175.		217,50	-2.614.678,76
02/03/2016	Empenho 1261 da despesa orçamentária 176.		217,00	-2.614.895,76
02/03/2016	Empenho 1264 da despesa orçamentária 52.		9.480,00	-2.624.375,76
02/03/2016	Empenho 1252 da despesa orçamentária 175.		46,05	-2.624.421,81
02/03/2016	Empenho 1266 da despesa orçamentária 391.		39.150,00	-2.663.571,81
02/03/2016	Empenho 1245 da despesa orçamentária 175.		32,80	-2.663.604,61
02/03/2016	Empenho 1259 da despesa orçamentária 94.		172,34	-2.663.776,95
02/03/2016	Empenho 1263 da despesa orçamentária 178.		620,00	-2.664.396,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
02/03/2016	Empenho 1254 da despesa orçamentária 175.		11,10	-2.664.408,05
02/03/2016	Empenho 1260 da despesa orçamentária 200.		121,45	-2.664.529,50
02/03/2016	Empenho 1258 da despesa orçamentária 131.		36,33	-2.664.565,83
02/03/2016	Empenho 1251 da despesa orçamentária 175.		577,49	-2.665.143,32
02/03/2016	Empenho 1250 da despesa orçamentária 169.		61,00	-2.665.204,32
02/03/2016	Empenho 1255 da despesa orçamentária 175.		182,20	-2.665.386,52
02/03/2016	Empenho 1249 da despesa orçamentária 175.		421,60	-2.665.808,12
02/03/2016	Empenho 1257 da despesa orçamentária 176.		217,00	-2.666.025,12
02/03/2016	Empenho 1262 da despesa orçamentária 94.		540,00	-2.666.565,12
02/03/2016	Empenho 1247 da despesa orçamentária 175.		878,45	-2.667.443,57
02/03/2016	Empenho 1253 da despesa orçamentária 175.		440,49	-2.667.884,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.974,98</b>	
03/03/2016	Empenho 1284 da despesa orçamentária 52.		300,00	-2.668.184,06
03/03/2016	Empenho 1269 da despesa orçamentária 247.		285,21	-2.668.469,27
03/03/2016	Empenho 1307 da despesa orçamentária 28.		48,22	-2.668.517,49
03/03/2016	Empenho 1273 da despesa orçamentária 109.		872,42	-2.669.389,91
03/03/2016	Empenho 1290 da despesa orçamentária 68.		28.706,48	-2.698.096,39
03/03/2016	Empenho 1305 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.698.346,39
03/03/2016	Empenho 1274 da despesa orçamentária 178.		2.390,57	-2.700.736,96
03/03/2016	Empenho 1296 da despesa orçamentária 176.		434,00	-2.701.170,96
03/03/2016	Empenho 1280 da despesa orçamentária 142.		220,00	-2.701.390,96
03/03/2016	Empenho 1288 da despesa orçamentária 22.		36,14	-2.701.427,10
03/03/2016	Empenho 1289 da despesa orçamentária 26.		5.350,00	-2.706.777,10
03/03/2016	Empenho 1294 da despesa orçamentária 131.		225,00	-2.707.002,10
03/03/2016	Empenho 1279 da despesa orçamentária 136.		697,00	-2.707.699,10
03/03/2016	Empenho 1297 da despesa orçamentária 247.		431,39	-2.708.130,49
03/03/2016	Empenho 1302 da despesa orçamentária 28.		1.200,00	-2.709.330,49
03/03/2016	Empenho 1306 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.709.580,49
03/03/2016	Empenho 1278 da despesa orçamentária 52.		427,80	-2.710.008,29
03/03/2016	Empenho 1272 da despesa orçamentária 224.		223,30	-2.710.231,59
03/03/2016	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.		875,00	-2.711.106,59
03/03/2016	Empenho 1291 da despesa orçamentária 69.		8.610,06	-2.719.716,65
03/03/2016	Empenho 1299 da despesa orçamentária 175.		525,55	-2.720.242,20
03/03/2016	Empenho 1270 da despesa orçamentária 109.		526,93	-2.720.769,13
03/03/2016	Empenho 1301 da despesa orçamentária 29.		13.080,00	-2.733.849,13
03/03/2016	Empenho 1268 da despesa orçamentária 178.		952,13	-2.734.801,26
03/03/2016	Empenho 1304 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.735.051,26
03/03/2016	Empenho 1292 da despesa orçamentária 41.		168,00	-2.735.219,26
03/03/2016	Empenho 1281 da despesa orçamentária 136.		1.000,00	-2.736.219,26
03/03/2016	Empenho 1286 da despesa orçamentária 52.		400,00	-2.736.619,26
03/03/2016	Empenho 1303 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.736.869,26
03/03/2016	Empenho 1275 da despesa orçamentária 97.		1.210,11	-2.738.079,37
03/03/2016	Empenho 1285 da despesa orçamentária 56.		240,00	-2.738.319,37
03/03/2016	Empenho 1276 da despesa orçamentária 26.		41,81	-2.738.361,18
03/03/2016	Empenho 1298 da despesa orçamentária 56.		3.979,00	-2.742.340,18
03/03/2016	Empenho 1295 da despesa orçamentária 175.		22,68	-2.742.362,86
03/03/2016	Empenho 1293 da despesa orçamentária 97.		336,13	-2.742.698,99
03/03/2016	Empenho 1282 da despesa orçamentária 52.		1.000,00	-2.743.698,99
03/03/2016	Empenho 1283 da despesa orçamentária 56.		240,00	-2.743.938,99
03/03/2016	Empenho 1271 da despesa orçamentária 146.		83,63	-2.744.022,62
03/03/2016	Empenho 1287 da despesa orçamentária 22.		88,75	-2.744.111,37
03/03/2016	Empenho 1300 da despesa orçamentária 29.		3.884,28	-2.747.995,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.111,59</b>	
04/03/2016	Empenho 1311 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-2.749.540,65
04/03/2016	Empenho 1314 da despesa orçamentária 97.		808,60	-2.750.349,25
04/03/2016	Empenho 1312 da despesa orçamentária 175.		22,68	-2.750.371,93
04/03/2016	Empenho 1309 da despesa orçamentária 29.		3.269,38	-2.753.641,31
04/03/2016	Empenho 1308 da despesa orçamentária 21.		874,42	-2.754.515,73

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
04/03/2016	Empenho 1310 da despesa orçamentária 28.		2.765,60	-2.757.281,33
04/03/2016	Empenho 1313 da despesa orçamentária 26.		340,28	-2.757.621,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,96</b>	
05/03/2016	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		86,59	-2.757.708,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	
07/03/2016	Empenho 1336 da despesa orçamentária 82.		18,00	-2.757.726,20
07/03/2016	Empenho 1326 da despesa orçamentária 221.		66,40	-2.757.792,60
07/03/2016	Empenho 1328 da despesa orçamentária 221.		56,10	-2.757.848,70
07/03/2016	Empenho 1331 da despesa orçamentária 247.		2.500,00	-2.760.348,70
07/03/2016	Empenho 1325 da despesa orçamentária 221.		137,64	-2.760.486,34
07/03/2016	Empenho 1334 da despesa orçamentária 3.		300,00	-2.760.786,34
07/03/2016	Empenho 1330 da despesa orçamentária 93.		500,00	-2.761.286,34
07/03/2016	Empenho 1323 da despesa orçamentária 221.		145,00	-2.761.431,34
07/03/2016	Empenho 1333 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.761.681,34
07/03/2016	Empenho 1335 da despesa orçamentária 3.		600,00	-2.762.281,34
07/03/2016	Empenho 1329 da despesa orçamentária 105.		500,00	-2.762.781,34
07/03/2016	Empenho 1321 da despesa orçamentária 200.		483,00	-2.763.264,34
07/03/2016	Empenho 1316 da despesa orçamentária 65.		74,37	-2.763.338,71
07/03/2016	Empenho 1319 da despesa orçamentária 169.		43,90	-2.763.382,61
07/03/2016	Empenho 1320 da despesa orçamentária 222.		18,90	-2.763.401,51
07/03/2016	Empenho 1327 da despesa orçamentária 221.		213,99	-2.763.615,50
07/03/2016	Empenho 1317 da despesa orçamentária 79.		28,70	-2.763.644,20
07/03/2016	Empenho 1337 da despesa orçamentária 82.		131,00	-2.763.775,20
07/03/2016	Empenho 1324 da despesa orçamentária 221.		153,72	-2.763.928,92
07/03/2016	Empenho 1318 da despesa orçamentária 79.		13,20	-2.763.942,12
07/03/2016	Empenho 1322 da despesa orçamentária 221.		67,50	-2.764.009,62
07/03/2016	Empenho 1332 da despesa orçamentária 144.		975,00	-2.764.984,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276,42</b>	
08/03/2016	Empenho 1345 da despesa orçamentária 175.		525,55	-2.765.510,17
08/03/2016	Empenho 1341 da despesa orçamentária 178.		143,00	-2.765.653,17
08/03/2016	Empenho 1339 da despesa orçamentária 56.		304,00	-2.765.957,17
08/03/2016	Empenho 1344 da despesa orçamentária 256.		208,60	-2.766.165,77
08/03/2016	Empenho 1343 da despesa orçamentária 97.		20,00	-2.766.185,77
08/03/2016	Empenho 1338 da despesa orçamentária 56.		304,00	-2.766.489,77
08/03/2016	Empenho 1346 da despesa orçamentária 3.		300,00	-2.766.789,77
08/03/2016	Empenho 1342 da despesa orçamentária 175.		712,00	-2.767.501,77
08/03/2016	Empenho 1340 da despesa orçamentária 52.		301,50	-2.767.803,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,65</b>	
09/03/2016	Empenho 1366 da despesa orçamentária 222.		602,50	-2.768.405,77
09/03/2016	Empenho 1352 da despesa orçamentária 22.		22,70	-2.768.428,47
09/03/2016	Empenho 1349 da despesa orçamentária 22.		241,50	-2.768.669,97
09/03/2016	Empenho 1361 da despesa orçamentária 201.		1.375,60	-2.770.045,57
09/03/2016	Empenho 1368 da despesa orçamentária 222.		449,30	-2.770.494,87
09/03/2016	Empenho 1353 da despesa orçamentária 22.		33,75	-2.770.528,62
09/03/2016	Empenho 1358 da despesa orçamentária 201.		8.780,00	-2.779.308,62
09/03/2016	Empenho 1372 da despesa orçamentária 222.		4.390,00	-2.783.698,62
09/03/2016	Empenho 1373 da despesa orçamentária 175.		208,40	-2.783.907,02
09/03/2016	Empenho 1369 da despesa orçamentária 222.		1.198,81	-2.785.105,83
09/03/2016	Empenho 1375 da despesa orçamentária 110.		740,00	-2.785.845,83
09/03/2016	Empenho 1350 da despesa orçamentária 22.		478,20	-2.786.324,03
09/03/2016	Empenho 1357 da despesa orçamentária 200.		3.966,47	-2.790.290,50
09/03/2016	Empenho 1355 da despesa orçamentária 22.		66,11	-2.790.356,61
09/03/2016	Empenho 1370 da despesa orçamentária 222.		613,52	-2.790.970,13
09/03/2016	Empenho 1348 da despesa orçamentária 22.		99,10	-2.791.069,23
09/03/2016	Empenho 1363 da despesa orçamentária 201.		1.312,88	-2.792.382,11
09/03/2016	Empenho 1360 da despesa orçamentária 201.		641,20	-2.793.023,31
09/03/2016	Empenho 1374 da despesa orçamentária 178.		500,00	-2.793.523,31
09/03/2016	Empenho 1365 da despesa orçamentária 222.		942,25	-2.794.465,56

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
09/03/2016	Empenho 1354 da despesa orçamentária 22.		111,00	-2.794.576,56
09/03/2016	Empenho 1347 da despesa orçamentária 240.		217,00	-2.794.793,56
09/03/2016	Empenho 1367 da despesa orçamentária 222.		197,50	-2.794.991,06
09/03/2016	Empenho 1362 da despesa orçamentária 201.		1.860,50	-2.796.851,56
09/03/2016	Empenho 1371 da despesa orçamentária 222.		1.055,90	-2.797.907,46
09/03/2016	Empenho 1364 da despesa orçamentária 201.		1.480,56	-2.799.388,02
09/03/2016	Empenho 1356 da despesa orçamentária 22.		53,94	-2.799.441,96
09/03/2016	Empenho 1359 da despesa orçamentária 201.		1.926,28	-2.801.368,24
09/03/2016	Empenho 1351 da despesa orçamentária 22.		146,49	-2.801.514,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.711,46</b>	
10/03/2016	Empenho 1388 da despesa orçamentária 52.		570,00	-2.802.084,73
10/03/2016	Empenho 1420 da despesa orçamentária 21.		557,00	-2.802.641,73
10/03/2016	Empenho 1409 da despesa orçamentária 14.		6.782,97	-2.809.424,70
10/03/2016	Empenho 1412 da despesa orçamentária 13.		4.429,47	-2.813.854,17
10/03/2016	Empenho 1401 da despesa orçamentária 178.		264,66	-2.814.118,83
10/03/2016	Empenho 1390 da despesa orçamentária 105.		369,75	-2.814.488,58
10/03/2016	Empenho 1405 da despesa orçamentária 94.		1.260,00	-2.815.748,58
10/03/2016	Empenho 1414 da despesa orçamentária 13.		1.806,43	-2.817.555,01
10/03/2016	Empenho 1386 da despesa orçamentária 22.		241,50	-2.817.796,51
10/03/2016	Empenho 1383 da despesa orçamentária 175.		155,05	-2.817.951,56
10/03/2016	Empenho 1418 da despesa orçamentária 15.		22,78	-2.817.974,34
10/03/2016	Empenho 1402 da despesa orçamentária 52.		1.370,00	-2.819.344,34
10/03/2016	Empenho 1389 da despesa orçamentária 52.		447,00	-2.819.791,34
10/03/2016	Empenho 1376 da despesa orçamentária 207.		10.000,00	-2.829.791,34
10/03/2016	Empenho 1396 da despesa orçamentária 26.		485,92	-2.830.277,26
10/03/2016	Empenho 1410 da despesa orçamentária 13.		1.521,85	-2.831.799,11
10/03/2016	Empenho 1404 da despesa orçamentária 106.		570,00	-2.832.369,11
10/03/2016	Empenho 1406 da despesa orçamentária 235.		620,00	-2.832.989,11
10/03/2016	Empenho 1380 da despesa orçamentária 178.		33,50	-2.833.022,61
10/03/2016	Empenho 1391 da despesa orçamentária 105.		19,00	-2.833.041,61
10/03/2016	Empenho 1415 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-2.837.041,61
10/03/2016	Empenho 1392 da despesa orçamentária 105.		187,50	-2.837.229,11
10/03/2016	Empenho 1417 da despesa orçamentária 15.		2.300,84	-2.839.529,95
10/03/2016	Empenho 1387 da despesa orçamentária 22.		146,49	-2.839.676,44
10/03/2016	Empenho 1394 da despesa orçamentária 56.		80,12	-2.839.756,56
10/03/2016	Empenho 1381 da despesa orçamentária 178.		120,00	-2.839.876,56
10/03/2016	Empenho 1397 da despesa orçamentária 109.		370,11	-2.840.246,67
10/03/2016	Empenho 1393 da despesa orçamentária 176.		217,00	-2.840.463,67
10/03/2016	Empenho 1384 da despesa orçamentária 175.		167,02	-2.840.630,69
10/03/2016	Empenho 1382 da despesa orçamentária 178.		104,00	-2.840.734,69
10/03/2016	Empenho 1395 da despesa orçamentária 52.		750,00	-2.841.484,69
10/03/2016	Empenho 1377 da despesa orçamentária 226.		2.000,00	-2.843.484,69
10/03/2016	Empenho 1407 da despesa orçamentária 88.		7.010,20	-2.850.494,89
10/03/2016	Empenho 1378 da despesa orçamentária 178.		70,00	-2.850.564,89
10/03/2016	Empenho 1416 da despesa orçamentária 13.		2.549,73	-2.853.114,62
10/03/2016	Empenho 1385 da despesa orçamentária 22.		478,20	-2.853.592,82
10/03/2016	Empenho 1419 da despesa orçamentária 15.		20,98	-2.853.613,80
10/03/2016	Empenho 1400 da despesa orçamentária 247.		221,29	-2.853.835,09
10/03/2016	Empenho 1408 da despesa orçamentária 87.		5.673,12	-2.859.508,21
10/03/2016	Empenho 1413 da despesa orçamentária 14.		5.525,34	-2.865.033,55
10/03/2016	Empenho 1398 da despesa orçamentária 97.		256,21	-2.865.289,76
10/03/2016	Empenho 1379 da despesa orçamentária 178.		100,00	-2.865.389,76
10/03/2016	Empenho 1411 da despesa orçamentária 14.		5.254,70	-2.870.644,46
10/03/2016	Empenho 1399 da despesa orçamentária 109.		360,35	-2.871.004,81
10/03/2016	Empenho 1403 da despesa orçamentária 175.		1.295,00	-2.872.299,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.785,08</b>	
11/03/2016	Empenho 1423 da despesa orçamentária 144.		156,00	-2.872.455,81
11/03/2016	Empenho 1429 da despesa orçamentária 22.		86,25	-2.872.542,06

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
11/03/2016	Empenho 1424 da despesa orçamentária 144.		246,34	-2.872.788,40
11/03/2016	Empenho 1425 da despesa orçamentária 200.		269,00	-2.873.057,40
11/03/2016	Empenho 1422 da despesa orçamentária 4.		50,00	-2.873.107,40
11/03/2016	Empenho 1421 da despesa orçamentária 3.		125,00	-2.873.232,40
11/03/2016	Empenho 1428 da despesa orçamentária 144.		6.772,00	-2.880.004,40
11/03/2016	Empenho 1427 da despesa orçamentária 144.		51,75	-2.880.056,15
11/03/2016	Empenho 1426 da despesa orçamentária 144.		429,03	-2.880.485,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,37</b>	
12/03/2016	Empenho 1430 da despesa orçamentária 93.		60,00	-2.880.545,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
14/03/2016	Empenho 1436 da despesa orçamentária 3.		125,00	-2.880.670,18
14/03/2016	Empenho 1432 da despesa orçamentária 200.		959,00	-2.881.629,18
14/03/2016	Empenho 1434 da despesa orçamentária 266.		60,33	-2.881.689,51
14/03/2016	Empenho 1437 da despesa orçamentária 3.		125,00	-2.881.814,51
14/03/2016	Empenho 1431 da despesa orçamentária 176.		217,00	-2.882.031,51
14/03/2016	Empenho 1433 da despesa orçamentária 178.		292,78	-2.882.324,29
14/03/2016	Empenho 1435 da despesa orçamentária 175.		100,00	-2.882.424,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,11</b>	
15/03/2016	Empenho 1446 da despesa orçamentária 22.		68,00	-2.882.492,29
15/03/2016	Empenho 1455 da despesa orçamentária 22.		346,48	-2.882.838,77
15/03/2016	Empenho 1447 da despesa orçamentária 110.		3.080,00	-2.885.918,77
15/03/2016	Empenho 1474 da despesa orçamentária 175.		131,16	-2.886.049,93
15/03/2016	Empenho 1457 da despesa orçamentária 52.		313,51	-2.886.363,44
15/03/2016	Empenho 1439 da despesa orçamentária 200.		901,82	-2.887.265,26
15/03/2016	Empenho 1466 da despesa orçamentária 52.		307,81	-2.887.573,07
15/03/2016	Empenho 1451 da despesa orçamentária 183.		5.371,62	-2.892.944,69
15/03/2016	Empenho 1479 da despesa orçamentária 237.		376,12	-2.893.320,81
15/03/2016	Empenho 1458 da despesa orçamentária 52.		710,51	-2.894.031,32
15/03/2016	Empenho 1445 da despesa orçamentária 94.		96,80	-2.894.128,12
15/03/2016	Empenho 1440 da despesa orçamentária 94.		78,75	-2.894.206,87
15/03/2016	Empenho 1473 da despesa orçamentária 175.		784,09	-2.894.990,96
15/03/2016	Empenho 1468 da despesa orçamentária 79.		282,26	-2.895.273,22
15/03/2016	Empenho 1477 da despesa orçamentária 175.		1.021,90	-2.896.295,12
15/03/2016	Empenho 1459 da despesa orçamentária 52.		498,76	-2.896.793,88
15/03/2016	Empenho 1456 da despesa orçamentária 52.		215,47	-2.897.009,35
15/03/2016	Empenho 1469 da despesa orçamentária 136.		299,35	-2.897.308,70
15/03/2016	Empenho 1442 da despesa orçamentária 94.		531,75	-2.897.840,45
15/03/2016	Empenho 1444 da despesa orçamentária 94.		441,50	-2.898.281,95
15/03/2016	Empenho 1443 da despesa orçamentária 94.		259,75	-2.898.541,70
15/03/2016	Empenho 1475 da despesa orçamentária 175.		141,79	-2.898.683,49
15/03/2016	Empenho 1438 da despesa orçamentária 94.		158,88	-2.898.842,37
15/03/2016	Empenho 1472 da despesa orçamentária 175.		858,09	-2.899.700,46
15/03/2016	Empenho 1478 da despesa orçamentária 175.		776,80	-2.900.477,26
15/03/2016	Empenho 1462 da despesa orçamentária 52.		1.088,92	-2.901.566,18
15/03/2016	Empenho 1465 da despesa orçamentária 52.		1.359,51	-2.902.925,69
15/03/2016	Empenho 1461 da despesa orçamentária 52.		91,23	-2.903.016,92
15/03/2016	Empenho 1449 da despesa orçamentária 247.		300,00	-2.903.316,92
15/03/2016	Empenho 1441 da despesa orçamentária 94.		87,00	-2.903.403,92
15/03/2016	Empenho 1467 da despesa orçamentária 52.		684,01	-2.904.087,93
15/03/2016	Empenho 1464 da despesa orçamentária 52.		1.140,08	-2.905.228,01
15/03/2016	Empenho 1471 da despesa orçamentária 136.		564,20	-2.905.792,21
15/03/2016	Empenho 1463 da despesa orçamentária 52.		1.220,00	-2.907.012,21
15/03/2016	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.		288,50	-2.907.300,71
15/03/2016	Empenho 1476 da despesa orçamentária 175.		240,68	-2.907.541,39
15/03/2016	Empenho 1453 da despesa orçamentária 3.		300,00	-2.907.841,39
15/03/2016	Empenho 1454 da despesa orçamentária 4.		749,17	-2.908.590,56
15/03/2016	Empenho 1470 da despesa orçamentária 136.		217,53	-2.908.808,09
15/03/2016	Empenho 1450 da despesa orçamentária 184.		19.044,85	-2.927.852,94

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/03/2016	Empenho 1452 da despesa orçamentária 200.		46,72	-2.927.899,66
15/03/2016	Empenho 1460 da despesa orçamentária 52.		592,81	-2.928.492,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.068,18</b>	
16/03/2016	Empenho 1496 da despesa orçamentária 28.		1.030,22	-2.929.522,69
16/03/2016	Empenho 1481 da despesa orçamentária 21.		1.031,05	-2.930.553,74
16/03/2016	Empenho 1482 da despesa orçamentária 56.		4.000,00	-2.934.553,74
16/03/2016	Empenho 1489 da despesa orçamentária 28.		16,36	-2.934.570,10
16/03/2016	Empenho 1485 da despesa orçamentária 56.		456,00	-2.935.026,10
16/03/2016	Empenho 1484 da despesa orçamentária 98.		1.700,00	-2.936.726,10
16/03/2016	Empenho 1488 da despesa orçamentária 28.		1.859,53	-2.938.585,63
16/03/2016	Empenho 1494 da despesa orçamentária 224.		181,54	-2.938.767,17
16/03/2016	Empenho 1486 da despesa orçamentária 97.		580,00	-2.939.347,17
16/03/2016	Empenho 1495 da despesa orçamentária 178.		560,89	-2.939.908,06
16/03/2016	Empenho 1483 da despesa orçamentária 275.		1.512,00	-2.941.420,06
16/03/2016	Empenho 1492 da despesa orçamentária 97.		275,18	-2.941.695,24
16/03/2016	Empenho 1493 da despesa orçamentária 153.		151,52	-2.941.846,76
16/03/2016	Empenho 1491 da despesa orçamentária 82.		478,02	-2.942.324,78
16/03/2016	Empenho 1487 da despesa orçamentária 176.		217,00	-2.942.541,78
16/03/2016	Empenho 1490 da despesa orçamentária 28.		218,67	-2.942.760,45
16/03/2016	Empenho 1480 da despesa orçamentária 312.		612,26	-2.943.372,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,24</b>	
17/03/2016	Empenho 1499 da despesa orçamentária 29.		18.660,00	-2.962.032,71
17/03/2016	Empenho 1497 da despesa orçamentária 98.		7.940,00	-2.969.972,71
17/03/2016	Empenho 1503 da despesa orçamentária 240.		54,15	-2.970.026,86
17/03/2016	Empenho 1501 da despesa orçamentária 97.		68,00	-2.970.094,86
17/03/2016	Empenho 1504 da despesa orçamentária 6.		90,20	-2.970.185,06
17/03/2016	Empenho 1498 da despesa orçamentária 178.		2.332,00	-2.972.517,06
17/03/2016	Empenho 1502 da despesa orçamentária 28.		200,00	-2.972.717,06
17/03/2016	Empenho 1500 da despesa orçamentária 178.		17,58	-2.972.734,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.361,93</b>	
18/03/2016	Empenho 1510 da despesa orçamentária 178.		200,00	-2.972.934,64
18/03/2016	Empenho 1505 da despesa orçamentária 26.		180,00	-2.973.114,64
18/03/2016	Empenho 1507 da despesa orçamentária 153.		100,00	-2.973.214,64
18/03/2016	Empenho 1509 da despesa orçamentária 109.		200,00	-2.973.414,64
18/03/2016	Empenho 1512 da despesa orçamentária 175.		780,00	-2.974.194,64
18/03/2016	Empenho 1516 da despesa orçamentária 178.		17,58	-2.974.212,22
18/03/2016	Empenho 1514 da despesa orçamentária 200.		126,30	-2.974.338,52
18/03/2016	Empenho 1513 da despesa orçamentária 175.		283,50	-2.974.622,02
18/03/2016	Empenho 1508 da despesa orçamentária 97.		200,00	-2.974.822,02
18/03/2016	Empenho 1511 da despesa orçamentária 247.		200,00	-2.975.022,02
18/03/2016	Empenho 1515 da despesa orçamentária 175.		200,22	-2.975.222,24
18/03/2016	Empenho 1517 da despesa orçamentária 15.		9,93	-2.975.232,17
18/03/2016	Empenho 1518 da despesa orçamentária 15.		639,65	-2.975.871,82
18/03/2016	Empenho 1506 da despesa orçamentária 146.		100,00	-2.975.971,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,18</b>	
21/03/2016	Empenho 1528 da despesa orçamentária 159.		175,00	-2.976.146,82
21/03/2016	Empenho 1530 da despesa orçamentária 3.		250,00	-2.976.396,82
21/03/2016	Empenho 1519 da despesa orçamentária 29.		199,00	-2.976.595,82
21/03/2016	Empenho 1539 da despesa orçamentária 52.		2.870,00	-2.979.465,82
21/03/2016	Empenho 1533 da despesa orçamentária 56.		550,00	-2.980.015,82
21/03/2016	Empenho 1557 da despesa orçamentária 79.		90,00	-2.980.105,82
21/03/2016	Empenho 1529 da despesa orçamentária 3.		125,00	-2.980.230,82
21/03/2016	Empenho 1549 da despesa orçamentária 178.		158,40	-2.980.389,22
21/03/2016	Empenho 1522 da despesa orçamentária 109.		398,00	-2.980.787,22
21/03/2016	Empenho 1553 da despesa orçamentária 235.		171,00	-2.980.958,22
21/03/2016	Empenho 1538 da despesa orçamentária 52.		1.561,50	-2.982.519,72
21/03/2016	Empenho 1563 da despesa orçamentária 178.		190,00	-2.982.709,72
21/03/2016	Empenho 1521 da despesa orçamentária 162.		199,00	-2.982.908,72

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
21/03/2016	Empenho 1541 da despesa orçamentária 136.		1.100,00	-2.984.008,72
21/03/2016	Empenho 1552 da despesa orçamentária 247.		1.600,00	-2.985.608,72
21/03/2016	Empenho 1543 da despesa orçamentária 52.		1.514,10	-2.987.122,82
21/03/2016	Empenho 1532 da despesa orçamentária 56.		600,00	-2.987.722,82
21/03/2016	Empenho 1535 da despesa orçamentária 56.		300,00	-2.988.022,82
21/03/2016	Empenho 1564 da despesa orçamentária 247.		265,00	-2.988.287,82
21/03/2016	Empenho 1534 da despesa orçamentária 56.		900,00	-2.989.187,82
21/03/2016	Empenho 1546 da despesa orçamentária 82.		79,20	-2.989.267,02
21/03/2016	Empenho 1547 da despesa orçamentária 98.		633,60	-2.989.900,62
21/03/2016	Empenho 1523 da despesa orçamentária 97.		398,00	-2.990.298,62
21/03/2016	Empenho 1542 da despesa orçamentária 52.		995,00	-2.991.293,62
21/03/2016	Empenho 1545 da despesa orçamentária 29.		277,20	-2.991.570,82
21/03/2016	Empenho 1559 da despesa orçamentária 29.		430,00	-2.992.000,82
21/03/2016	Empenho 1560 da despesa orçamentária 98.		1.035,00	-2.993.035,82
21/03/2016	Empenho 1525 da despesa orçamentária 247.		199,00	-2.993.234,82
21/03/2016	Empenho 1537 da despesa orçamentária 52.		1.939,50	-2.995.174,32
21/03/2016	Empenho 1551 da despesa orçamentária 251.		1.000,00	-2.996.174,32
21/03/2016	Empenho 1558 da despesa orçamentária 29.		500,20	-2.996.674,52
21/03/2016	Empenho 1556 da despesa orçamentária 94.		630,00	-2.997.304,52
21/03/2016	Empenho 1565 da despesa orçamentária 247.		150,00	-2.997.454,52
21/03/2016	Empenho 1550 da despesa orçamentária 248.		1.000,00	-2.998.454,52
21/03/2016	Empenho 1555 da despesa orçamentária 22.		441,00	-2.998.895,52
21/03/2016	Empenho 1562 da despesa orçamentária 178.		310,00	-2.999.205,52
21/03/2016	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		440,00	-2.999.645,52
21/03/2016	Empenho 1520 da despesa orçamentária 56.		199,00	-2.999.844,52
21/03/2016	Empenho 1544 da despesa orçamentária 52.		486,00	-3.000.330,52
21/03/2016	Empenho 1561 da despesa orçamentária 82.		90,00	-3.000.420,52
21/03/2016	Empenho 1524 da despesa orçamentária 178.		398,00	-3.000.818,52
21/03/2016	Empenho 1554 da despesa orçamentária 175.		243,00	-3.001.061,52
21/03/2016	Empenho 1527 da despesa orçamentária 22.		760,00	-3.001.821,52
21/03/2016	Empenho 1526 da despesa orçamentária 247.		324,00	-3.002.145,52
21/03/2016	Empenho 1531 da despesa orçamentária 3.		250,00	-3.002.395,52
21/03/2016	Empenho 1540 da despesa orçamentária 136.		2.000,00	-3.004.395,52
21/03/2016	Empenho 1548 da despesa orçamentária 247.		356,40	-3.004.751,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780,10</b>	
22/03/2016	Empenho 1598 da despesa orçamentária 143.		80.000,00	-3.084.751,92
22/03/2016	Empenho 1577 da despesa orçamentária 176.		217,00	-3.084.968,92
22/03/2016	Empenho 1597 da despesa orçamentária 247.		54,91	-3.085.023,83
22/03/2016	Empenho 1578 da despesa orçamentária 266.		20,75	-3.085.044,58
22/03/2016	Empenho 1584 da despesa orçamentária 98.		531,54	-3.085.576,12
22/03/2016	Empenho 1573 da despesa orçamentária 176.		434,00	-3.086.010,12
22/03/2016	Empenho 1569 da despesa orçamentária 3.		125,00	-3.086.135,12
22/03/2016	Empenho 1593 da despesa orçamentária 162.		54,91	-3.086.190,03
22/03/2016	Empenho 1595 da despesa orçamentária 247.		54,91	-3.086.244,94
22/03/2016	Empenho 1588 da despesa orçamentária 224.		54,91	-3.086.299,85
22/03/2016	Empenho 1592 da despesa orçamentária 162.		116,81	-3.086.416,66
22/03/2016	Empenho 1590 da despesa orçamentária 178.		636,77	-3.087.053,43
22/03/2016	Empenho 1568 da despesa orçamentária 201.		238,00	-3.087.291,43
22/03/2016	Empenho 1576 da despesa orçamentária 236.		584,96	-3.087.876,39
22/03/2016	Empenho 1591 da despesa orçamentária 56.		197,28	-3.088.073,67
22/03/2016	Empenho 1574 da despesa orçamentária 22.		136,00	-3.088.209,67
22/03/2016	Empenho 1581 da despesa orçamentária 26.		85,86	-3.088.295,53
22/03/2016	Empenho 1566 da despesa orçamentária 110.		410,00	-3.088.705,53
22/03/2016	Empenho 1589 da despesa orçamentária 146.		54,91	-3.088.760,44
22/03/2016	Empenho 1571 da despesa orçamentária 105.		204,00	-3.088.964,44
22/03/2016	Empenho 1570 da despesa orçamentária 175.		51,00	-3.089.015,44
22/03/2016	Empenho 1587 da despesa orçamentária 178.		178,71	-3.089.194,15
22/03/2016	Empenho 1594 da despesa orçamentária 247.		667,72	-3.089.861,87



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/03/2016	Empenho 1586 da despesa orçamentária 110.		246,80	-3.090.108,67
22/03/2016	Empenho 1596 da despesa orçamentária 269.		122,20	-3.090.230,87
22/03/2016	Empenho 1582 da despesa orçamentária 26.		73,48	-3.090.304,35
22/03/2016	Empenho 1583 da despesa orçamentária 98.		463,45	-3.090.767,80
22/03/2016	Empenho 1567 da despesa orçamentária 110.		410,00	-3.091.177,80
22/03/2016	Empenho 1572 da despesa orçamentária 22.		114,80	-3.091.292,60
22/03/2016	Empenho 1580 da despesa orçamentária 26.		54,91	-3.091.347,51
22/03/2016	Empenho 1585 da despesa orçamentária 153.		54,91	-3.091.402,42
22/03/2016	Empenho 1579 da despesa orçamentária 178.		324,00	-3.091.726,42
22/03/2016	Empenho 1575 da despesa orçamentária 175.		166,83	-3.091.893,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.141,33</b>	
23/03/2016	Empenho 1626 da despesa orçamentária 175.		40,95	-3.091.934,20
23/03/2016	Empenho 1608 da despesa orçamentária 82.		312,00	-3.092.246,20
23/03/2016	Empenho 1618 da despesa orçamentária 94.		224,10	-3.092.470,30
23/03/2016	Empenho 1628 da despesa orçamentária 224.		294,00	-3.092.764,30
23/03/2016	Empenho 1619 da despesa orçamentária 94.		982,56	-3.093.746,86
23/03/2016	Empenho 1603 da despesa orçamentária 175.		70,00	-3.093.816,86
23/03/2016	Empenho 1623 da despesa orçamentária 94.		551,30	-3.094.368,16
23/03/2016	Empenho 1621 da despesa orçamentária 94.		262,36	-3.094.630,52
23/03/2016	Empenho 1617 da despesa orçamentária 94.		57,00	-3.094.687,52
23/03/2016	Empenho 1604 da despesa orçamentária 6.		80,00	-3.094.767,52
23/03/2016	Empenho 1611 da despesa orçamentária 175.		690,00	-3.095.457,52
23/03/2016	Empenho 1605 da despesa orçamentária 178.		63,00	-3.095.520,52
23/03/2016	Empenho 1614 da despesa orçamentária 94.		211,62	-3.095.732,14
23/03/2016	Empenho 1624 da despesa orçamentária 106.		340,00	-3.096.072,14
23/03/2016	Empenho 1606 da despesa orçamentária 56.		116,00	-3.096.188,14
23/03/2016	Empenho 1602 da despesa orçamentária 178.		756,00	-3.096.944,14
23/03/2016	Empenho 1622 da despesa orçamentária 94.		322,80	-3.097.266,94
23/03/2016	Empenho 1616 da despesa orçamentária 94.		250,40	-3.097.517,34
23/03/2016	Empenho 1601 da despesa orçamentária 162.		21,50	-3.097.538,84
23/03/2016	Empenho 1599 da despesa orçamentária 269.		1.056,00	-3.098.594,84
23/03/2016	Empenho 1609 da despesa orçamentária 79.		103,00	-3.098.697,84
23/03/2016	Empenho 1627 da despesa orçamentária 178.		522,04	-3.099.219,88
23/03/2016	Empenho 1600 da despesa orçamentária 29.		1.200,00	-3.100.419,88
23/03/2016	Empenho 1625 da despesa orçamentária 178.		200,00	-3.100.619,88
23/03/2016	Empenho 1615 da despesa orçamentária 94.		1.182,50	-3.101.802,38
23/03/2016	Empenho 1629 da despesa orçamentária 391.		1.079,00	-3.102.881,38
23/03/2016	Empenho 1613 da despesa orçamentária 248.		8.640,00	-3.111.521,38
23/03/2016	Empenho 1612 da despesa orçamentária 22.		235,80	-3.111.757,18
23/03/2016	Empenho 1620 da despesa orçamentária 94.		285,67	-3.112.042,85
23/03/2016	Empenho 1610 da despesa orçamentária 178.		290,00	-3.112.332,85
23/03/2016	Empenho 1607 da despesa orçamentária 52.		380,00	-3.112.712,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.819,60</b>	
24/03/2016	Empenho 1634 da despesa orçamentária 136.		540,00	-3.113.252,85
24/03/2016	Empenho 1632 da despesa orçamentária 56.		1.352,00	-3.114.604,85
24/03/2016	Empenho 1635 da despesa orçamentária 52.		1.522,50	-3.116.127,35
24/03/2016	Empenho 1630 da despesa orçamentária 142.		780,00	-3.116.907,35
24/03/2016	Empenho 1633 da despesa orçamentária 136.		230,00	-3.117.137,35
24/03/2016	Empenho 1636 da despesa orçamentária 178.		200,00	-3.117.337,35
24/03/2016	Empenho 1631 da despesa orçamentária 142.		1.248,00	-3.118.585,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,50</b>	
28/03/2016	Empenho 1640 da despesa orçamentária 222.		202,20	-3.118.787,55
28/03/2016	Empenho 1682 da despesa orçamentária 105.		206,79	-3.118.994,34
28/03/2016	Empenho 1639 da despesa orçamentária 221.		2.138,80	-3.121.133,14
28/03/2016	Empenho 1653 da despesa orçamentária 131.		194,00	-3.121.327,14
28/03/2016	Empenho 1675 da despesa orçamentária 175.		50,00	-3.121.377,14
28/03/2016	Empenho 1661 da despesa orçamentária 169.		441,82	-3.121.818,96
28/03/2016	Empenho 1673 da despesa orçamentária 105.		23,00	-3.121.841,96

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
28/03/2016	Empenho 1679 da despesa orçamentária 105.		1.581,81	-3.123.423,77
28/03/2016	Empenho 1652 da despesa orçamentária 131.		988,25	-3.124.412,02
28/03/2016	Empenho 1674 da despesa orçamentária 144.		46,49	-3.124.458,51
28/03/2016	Empenho 1659 da despesa orçamentária 169.		346,05	-3.124.804,56
28/03/2016	Empenho 1665 da despesa orçamentária 169.		680,90	-3.125.485,46
28/03/2016	Empenho 1669 da despesa orçamentária 178.		226,29	-3.125.711,75
28/03/2016	Empenho 1644 da despesa orçamentária 52.		15,50	-3.125.727,25
28/03/2016	Empenho 1668 da despesa orçamentária 178.		226,29	-3.125.953,54
28/03/2016	Empenho 1671 da despesa orçamentária 273.		164,51	-3.126.118,05
28/03/2016	Empenho 1637 da despesa orçamentária 47.		49.000,00	-3.175.118,05
28/03/2016	Empenho 1681 da despesa orçamentária 93.		387,85	-3.175.505,90
28/03/2016	Empenho 1643 da despesa orçamentária 52.		20,50	-3.175.526,40
28/03/2016	Empenho 1638 da despesa orçamentária 52.		68,00	-3.175.594,40
28/03/2016	Empenho 1672 da despesa orçamentária 93.		92,79	-3.175.687,19
28/03/2016	Empenho 1646 da despesa orçamentária 131.		732,15	-3.176.419,34
28/03/2016	Empenho 1660 da despesa orçamentária 169.		106,00	-3.176.525,34
28/03/2016	Empenho 1650 da despesa orçamentária 131.		1.772,20	-3.178.297,54
28/03/2016	Empenho 1662 da despesa orçamentária 169.		1.329,00	-3.179.626,54
28/03/2016	Empenho 1645 da despesa orçamentária 52.		194,30	-3.179.820,84
28/03/2016	Empenho 1641 da despesa orçamentária 222.		1.114,00	-3.180.934,84
28/03/2016	Empenho 1657 da despesa orçamentária 158.		110,15	-3.181.044,99
28/03/2016	Empenho 1680 da despesa orçamentária 158.		22,93	-3.181.067,92
28/03/2016	Empenho 1666 da despesa orçamentária 169.		737,45	-3.181.805,37
28/03/2016	Empenho 1664 da despesa orçamentária 169.		931,75	-3.182.737,12
28/03/2016	Empenho 1642 da despesa orçamentária 222.		474,80	-3.183.211,92
28/03/2016	Empenho 1676 da despesa orçamentária 175.		480,48	-3.183.692,40
28/03/2016	Empenho 1667 da despesa orçamentária 169.		509,15	-3.184.201,55
28/03/2016	Empenho 1678 da despesa orçamentária 105.		466,05	-3.184.667,60
28/03/2016	Empenho 1649 da despesa orçamentária 131.		1.075,10	-3.185.742,70
28/03/2016	Empenho 1656 da despesa orçamentária 201.		400,00	-3.186.142,70
28/03/2016	Empenho 1654 da despesa orçamentária 22.		138,00	-3.186.280,70
28/03/2016	Empenho 1658 da despesa orçamentária 158.		15,45	-3.186.296,15
28/03/2016	Empenho 1670 da despesa orçamentária 175.		181,59	-3.186.477,74
28/03/2016	Empenho 1677 da despesa orçamentária 52.		773,43	-3.187.251,17
28/03/2016	Empenho 1655 da despesa orçamentária 175.		31,50	-3.187.282,67
28/03/2016	Empenho 1648 da despesa orçamentária 131.		554,03	-3.187.836,70
28/03/2016	Empenho 1651 da despesa orçamentária 131.		194,00	-3.188.030,70
28/03/2016	Empenho 1647 da despesa orçamentária 131.		122,00	-3.188.152,70
28/03/2016	Empenho 1663 da despesa orçamentária 169.		251,30	-3.188.404,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.818,65</b>	
29/03/2016	Empenho 1684 da despesa orçamentária 175.		50,02	-3.188.454,02
29/03/2016	Empenho 1686 da despesa orçamentária 6.		530,00	-3.188.984,02
29/03/2016	Empenho 1683 da despesa orçamentária 15.		7.000,00	-3.195.984,02
29/03/2016	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.		795,00	-3.196.779,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,02</b>	
30/03/2016	Empenho 1687 da despesa orçamentária 146.		717,50	-3.197.496,52
30/03/2016	Empenho 1696 da despesa orçamentária 131.		676,95	-3.198.173,47
30/03/2016	Empenho 1692 da despesa orçamentária 131.		1.635,41	-3.199.808,88
30/03/2016	Empenho 1704 da despesa orçamentária 169.		729,65	-3.200.538,53
30/03/2016	Empenho 1700 da despesa orçamentária 169.		427,04	-3.200.965,57
30/03/2016	Empenho 1695 da despesa orçamentária 131.		2.604,10	-3.203.569,67
30/03/2016	Empenho 1693 da despesa orçamentária 131.		3.219,50	-3.206.789,17
30/03/2016	Empenho 1697 da despesa orçamentária 169.		399,91	-3.207.189,08
30/03/2016	Empenho 1702 da despesa orçamentária 169.		729,65	-3.207.918,73
30/03/2016	Empenho 1698 da despesa orçamentária 169.		176,70	-3.208.095,43
30/03/2016	Empenho 1703 da despesa orçamentária 169.		776,60	-3.208.872,03
30/03/2016	Empenho 1708 da despesa orçamentária 178.		200,00	-3.209.072,03
30/03/2016	Empenho 1689 da despesa orçamentária 131.		120,00	-3.209.192,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/03/2016	Empenho 1705 da despesa orçamentária 94.		69,00	-3.209.261,03
30/03/2016	Empenho 1691 da despesa orçamentária 131.		2.716,75	-3.211.977,78
30/03/2016	Empenho 1701 da despesa orçamentária 169.		1.662,59	-3.213.640,37
30/03/2016	Empenho 1690 da despesa orçamentária 131.		1.063,65	-3.214.704,02
30/03/2016	Empenho 1699 da despesa orçamentária 169.		507,30	-3.215.211,32
30/03/2016	Empenho 1707 da despesa orçamentária 175.		580,50	-3.215.791,82
30/03/2016	Empenho 1706 da despesa orçamentária 65.		74,37	-3.215.866,19
30/03/2016	Empenho 1688 da despesa orçamentária 146.		333,00	-3.216.199,19
30/03/2016	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.		125,00	-3.216.324,19
30/03/2016	Empenho 1694 da despesa orçamentária 131.		843,00	-3.217.167,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.388,17</b>	
31/03/2016	Empenho 1785 da despesa orçamentária 91.		8.512,29	-3.225.679,48
31/03/2016	Empenho 1780 da despesa orçamentária 77.		5.882,95	-3.231.562,43
31/03/2016	Empenho 1860 da despesa orçamentária 105.		348,00	-3.231.910,43
31/03/2016	Empenho 1903 da despesa orçamentária 136.		376,31	-3.232.286,74
31/03/2016	Empenho 1833 da despesa orçamentária 195.		2.038,09	-3.234.324,83
31/03/2016	Empenho 1782 da despesa orçamentária 89.		4.983,28	-3.239.308,11
31/03/2016	Empenho 1766 da despesa orçamentária 59.		1.660,23	-3.240.968,34
31/03/2016	Empenho 1845 da despesa orçamentária 218.		9.670,14	-3.250.638,48
31/03/2016	Empenho 1823 da despesa orçamentária 172.		12.616,74	-3.263.255,22
31/03/2016	Empenho 1724 da despesa orçamentária 208.		324,85	-3.263.580,07
31/03/2016	Empenho 1886 da despesa orçamentária 26.		768,95	-3.264.349,02
31/03/2016	Empenho 1801 da despesa orçamentária 120.		7.181,41	-3.271.530,43
31/03/2016	Empenho 1713 da despesa orçamentária 119.		300,68	-3.271.831,11
31/03/2016	Empenho 1737 da despesa orçamentária 9.		766,93	-3.272.598,04
31/03/2016	Empenho 1803 da despesa orçamentária 121.		17.208,89	-3.289.806,93
31/03/2016	Empenho 1719 da despesa orçamentária 198.		190,74	-3.289.997,67
31/03/2016	Empenho 1804 da despesa orçamentária 123.		6.483,19	-3.296.480,86
31/03/2016	Empenho 1853 da despesa orçamentária 178.		132,00	-3.296.612,86
31/03/2016	Empenho 1727 da despesa orçamentária 213.		36,85	-3.296.649,71
31/03/2016	Empenho 1800 da despesa orçamentária 119.		5.356,55	-3.302.006,26
31/03/2016	Empenho 1910 da despesa orçamentária 175.		182,42	-3.302.188,68
31/03/2016	Empenho 1814 da despesa orçamentária 150.		273,46	-3.302.462,14
31/03/2016	Empenho 1916 da despesa orçamentária 237.		322,94	-3.302.785,08
31/03/2016	Empenho 1877 da despesa orçamentária 29.		265,65	-3.303.050,73
31/03/2016	Empenho 1881 da despesa orçamentária 15.		16,13	-3.303.066,86
31/03/2016	Empenho 1871 da despesa orçamentária 94.		81,80	-3.303.148,66
31/03/2016	Empenho 1827 da despesa orçamentária 188.		616,00	-3.303.764,66
31/03/2016	Empenho 1783 da despesa orçamentária 89.		1.144,38	-3.304.909,04
31/03/2016	Empenho 1811 da despesa orçamentária 135.		799,29	-3.305.708,33
31/03/2016	Empenho 1861 da despesa orçamentária 105.		276,90	-3.305.985,23
31/03/2016	Empenho 1857 da despesa orçamentária 105.		851,78	-3.306.837,01
31/03/2016	Empenho 1913 da despesa orçamentária 175.		292,95	-3.307.129,96
31/03/2016	Empenho 1828 da despesa orçamentária 188.		2.858,80	-3.309.988,76
31/03/2016	Empenho 1890 da despesa orçamentária 22.		125,49	-3.310.114,25
31/03/2016	Empenho 1736 da despesa orçamentária 8.		468,25	-3.310.582,50
31/03/2016	Empenho 1752 da despesa orçamentária 35.		880,00	-3.311.462,50
31/03/2016	Empenho 1888 da despesa orçamentária 94.		363,42	-3.311.825,92
31/03/2016	Empenho 1872 da despesa orçamentária 22.		896,00	-3.312.721,92
31/03/2016	Empenho 1873 da despesa orçamentária 94.		138,00	-3.312.859,92
31/03/2016	Empenho 1822 da despesa orçamentária 171.		1.374,88	-3.314.234,80
31/03/2016	Empenho 1760 da despesa orçamentária 50.		5.532,58	-3.319.767,38
31/03/2016	Empenho 1864 da despesa orçamentária 105.		194,40	-3.319.961,78
31/03/2016	Empenho 1885 da despesa orçamentária 26.		770,98	-3.320.732,76
31/03/2016	Empenho 1762 da despesa orçamentária 51.		8.095,17	-3.328.827,93
31/03/2016	Empenho 1809 da despesa orçamentária 133.		127,11	-3.328.955,04
31/03/2016	Empenho 1847 da despesa orçamentária 218.		1.936,27	-3.330.891,31
31/03/2016	Empenho 1753 da despesa orçamentária 38.		1.168,68	-3.332.059,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Empenho 1765 da despesa orçamentária 59.		553,41	-3.332.613,40
31/03/2016	Empenho 1744 da despesa orçamentária 18.		6.481,00	-3.339.094,40
31/03/2016	Empenho 1725 da despesa orçamentária 209.		84,13	-3.339.178,53
31/03/2016	Empenho 1758 da despesa orçamentária 49.		3.876,06	-3.343.054,59
31/03/2016	Empenho 1734 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-3.344.927,43
31/03/2016	Empenho 1835 da despesa orçamentária 197.		1.071,20	-3.345.998,63
31/03/2016	Empenho 1839 da despesa orçamentária 208.		622,22	-3.346.620,85
31/03/2016	Empenho 1743 da despesa orçamentária 18.		3.876,07	-3.350.496,92
31/03/2016	Empenho 1763 da despesa orçamentária 59.		3.287,60	-3.353.784,52
31/03/2016	Empenho 1726 da despesa orçamentária 213.		884,49	-3.354.669,01
31/03/2016	Empenho 1838 da despesa orçamentária 198.		9.351,63	-3.364.020,64
31/03/2016	Empenho 1806 da despesa orçamentária 128.		1.222,41	-3.365.243,05
31/03/2016	Empenho 1887 da despesa orçamentária 277.		302,40	-3.365.545,45
31/03/2016	Empenho 1769 da despesa orçamentária 72.		28.557,82	-3.394.103,27
31/03/2016	Empenho 1831 da despesa orçamentária 194.		808,96	-3.394.912,23
31/03/2016	Empenho 1837 da despesa orçamentária 197.		2.549,93	-3.397.462,16
31/03/2016	Empenho 1863 da despesa orçamentária 105.		278,35	-3.397.740,51
31/03/2016	Empenho 1842 da despesa orçamentária 214.		227,68	-3.397.968,19
31/03/2016	Empenho 1883 da despesa orçamentária 15.		3,84	-3.397.972,03
31/03/2016	Empenho 1715 da despesa orçamentária 197.		342,87	-3.398.314,90
31/03/2016	Empenho 1830 da despesa orçamentária 192.		5,24	-3.398.320,14
31/03/2016	Empenho 1900 da despesa orçamentária 52.		186,70	-3.398.506,84
31/03/2016	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.		813,97	-3.399.320,81
31/03/2016	Empenho 1791 da despesa orçamentária 113.		6.172,97	-3.405.493,78
31/03/2016	Empenho 1892 da despesa orçamentária 52.		1.596,12	-3.407.089,90
31/03/2016	Empenho 1836 da despesa orçamentária 197.		849,98	-3.407.939,88
31/03/2016	Empenho 1761 da despesa orçamentária 50.		813,97	-3.408.753,85
31/03/2016	Empenho 1870 da despesa orçamentária 94.		578,51	-3.409.332,36
31/03/2016	Empenho 1854 da despesa orçamentária 247.		452,00	-3.409.784,36
31/03/2016	Empenho 1832 da despesa orçamentária 194.		2.123,54	-3.411.907,90
31/03/2016	Empenho 1738 da despesa orçamentária 11.		3.608,51	-3.415.516,41
31/03/2016	Empenho 1813 da despesa orçamentária 149.		62,01	-3.415.578,42
31/03/2016	Empenho 1772 da despesa orçamentária 72.		1.613,74	-3.417.192,16
31/03/2016	Empenho 1757 da despesa orçamentária 49.		18.298,54	-3.435.490,70
31/03/2016	Empenho 1755 da despesa orçamentária 39.		245,41	-3.435.736,11
31/03/2016	Empenho 1865 da despesa orçamentária 105.		34,80	-3.435.770,91
31/03/2016	Empenho 1730 da despesa orçamentária 214.		261,21	-3.436.032,12
31/03/2016	Empenho 1792 da despesa orçamentária 113.		2.165,73	-3.438.197,85
31/03/2016	Empenho 1781 da despesa orçamentária 78.		1.235,41	-3.439.433,26
31/03/2016	Empenho 1764 da despesa orçamentária 59.		136,80	-3.439.570,06
31/03/2016	Empenho 1788 da despesa orçamentária 104.		1.513,87	-3.441.083,93
31/03/2016	Empenho 1810 da despesa orçamentária 134.		461,46	-3.441.545,39
31/03/2016	Empenho 1876 da despesa orçamentária 247.		407,00	-3.441.952,39
31/03/2016	Empenho 1901 da despesa orçamentária 79.		287,03	-3.442.239,42
31/03/2016	Empenho 1895 da despesa orçamentária 52.		609,93	-3.442.849,35
31/03/2016	Empenho 1840 da despesa orçamentária 209.		130,66	-3.442.980,01
31/03/2016	Empenho 1825 da despesa orçamentária 282.		12.272,92	-3.455.252,93
31/03/2016	Empenho 1776 da despesa orçamentária 72.		393,74	-3.455.646,67
31/03/2016	Empenho 1767 da despesa orçamentária 60.		1.752,38	-3.457.399,05
31/03/2016	Empenho 1712 da despesa orçamentária 119.		3.493,60	-3.460.892,65
31/03/2016	Empenho 1723 da despesa orçamentária 208.		1.212,77	-3.462.105,42
31/03/2016	Empenho 1746 da despesa orçamentária 19.		9.427,33	-3.471.532,75
31/03/2016	Empenho 1756 da despesa orçamentária 39.		813,97	-3.472.346,72
31/03/2016	Empenho 1754 da despesa orçamentária 38.		3.876,06	-3.476.222,78
31/03/2016	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.		875,23	-3.477.098,01
31/03/2016	Empenho 1874 da despesa orçamentária 178.		1.522,12	-3.478.620,13
31/03/2016	Empenho 1775 da despesa orçamentária 72.		816,85	-3.479.436,98
31/03/2016	Empenho 1849 da despesa orçamentária 284.		943,19	-3.480.380,17

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
31/03/2016	Empenho 1905 da despesa orçamentária 136.		674,60	-3.481.054,77
31/03/2016	Empenho 1717 da despesa orçamentária 197.		1.511,63	-3.482.566,40
31/03/2016	Empenho 1799 da despesa orçamentária 119.		2.545,45	-3.485.111,85
31/03/2016	Empenho 1851 da despesa orçamentária 304.		11.763,47	-3.496.875,32
31/03/2016	Empenho 1909 da despesa orçamentária 175.		240,65	-3.497.115,97
31/03/2016	Empenho 1787 da despesa orçamentária 103.		1.823,74	-3.498.939,71
31/03/2016	Empenho 1899 da despesa orçamentária 52.		304,97	-3.499.244,68
31/03/2016	Empenho 1826 da despesa orçamentária 282.		5,27	-3.499.249,95
31/03/2016	Empenho 1911 da despesa orçamentária 175.		824,80	-3.500.074,75
31/03/2016	Empenho 1852 da despesa orçamentária 146.		662,40	-3.500.737,15
31/03/2016	Empenho 1759 da despesa orçamentária 49.		1.058,66	-3.501.795,81
31/03/2016	Empenho 1733 da despesa orçamentária 2.		963,58	-3.502.759,39
31/03/2016	Empenho 1714 da despesa orçamentária 121.		88,39	-3.502.847,78
31/03/2016	Empenho 1841 da despesa orçamentária 213.		8.677,83	-3.511.525,61
31/03/2016	Empenho 1914 da despesa orçamentária 175.		259,28	-3.511.784,89
31/03/2016	Empenho 1878 da despesa orçamentária 29.		243,00	-3.512.027,89
31/03/2016	Empenho 1740 da despesa orçamentária 12.		757,78	-3.512.785,67
31/03/2016	Empenho 1917 da despesa orçamentária 162.		54,91	-3.512.840,58
31/03/2016	Empenho 1844 da despesa orçamentária 284.		1.371,79	-3.514.212,37
31/03/2016	Empenho 1824 da despesa orçamentária 173.		10.529,49	-3.524.741,86
31/03/2016	Empenho 1858 da despesa orçamentária 105.		168,60	-3.524.910,46
31/03/2016	Empenho 1805 da despesa orçamentária 128.		9.033,32	-3.533.943,78
31/03/2016	Empenho 1747 da despesa orçamentária 19.		813,97	-3.534.757,75
31/03/2016	Empenho 1773 da despesa orçamentária 72.		392,82	-3.535.150,57
31/03/2016	Empenho 1915 da despesa orçamentária 175.		1.251,08	-3.536.401,65
31/03/2016	Empenho 1768 da despesa orçamentária 61.		2.706,70	-3.539.108,35
31/03/2016	Empenho 1902 da despesa orçamentária 136.		201,23	-3.539.309,58
31/03/2016	Empenho 1784 da despesa orçamentária 89.		389,95	-3.539.699,53
31/03/2016	Empenho 1789 da despesa orçamentária 113.		97.174,97	-3.636.874,50
31/03/2016	Empenho 1778 da despesa orçamentária 73.		813,97	-3.637.688,47
31/03/2016	Empenho 1774 da despesa orçamentária 72.		272,28	-3.637.960,75
31/03/2016	Empenho 1867 da despesa orçamentária 94.		302,70	-3.638.263,45
31/03/2016	Empenho 1808 da despesa orçamentária 133.		1.502,15	-3.639.765,60
31/03/2016	Empenho 1816 da despesa orçamentária 155.		53,57	-3.639.819,17
31/03/2016	Empenho 1790 da despesa orçamentária 113.		3.955,66	-3.643.774,83
31/03/2016	Empenho 1818 da despesa orçamentária 171.		52.435,12	-3.696.209,95
31/03/2016	Empenho 1893 da despesa orçamentária 52.		567,18	-3.696.777,13
31/03/2016	Empenho 1793 da despesa orçamentária 114.		17.806,23	-3.714.583,36
31/03/2016	Empenho 1862 da despesa orçamentária 105.		910,62	-3.715.493,98
31/03/2016	Empenho 1908 da despesa orçamentária 175.		58,00	-3.715.551,98
31/03/2016	Empenho 1735 da despesa orçamentária 8.		1.310,99	-3.716.862,97
31/03/2016	Empenho 1896 da despesa orçamentária 52.		2.002,06	-3.718.865,03
31/03/2016	Empenho 1875 da despesa orçamentária 110.		1.302,68	-3.720.167,71
31/03/2016	Empenho 1855 da despesa orçamentária 105.		57,09	-3.720.224,80
31/03/2016	Empenho 1716 da despesa orçamentária 197.		42,88	-3.720.267,68
31/03/2016	Empenho 1794 da despesa orçamentária 114.		2.001,99	-3.722.269,67
31/03/2016	Empenho 1739 da despesa orçamentária 11.		3.876,06	-3.726.145,73
31/03/2016	Empenho 1912 da despesa orçamentária 175.		307,36	-3.726.453,09
31/03/2016	Empenho 1802 da despesa orçamentária 120.		469,95	-3.726.923,04
31/03/2016	Empenho 1721 da despesa orçamentária 208.		64,98	-3.726.988,02
31/03/2016	Empenho 1796 da despesa orçamentária 117.		1.343,63	-3.728.331,65
31/03/2016	Empenho 1807 da despesa orçamentária 129.		2.051,80	-3.730.383,45
31/03/2016	Empenho 1732 da despesa orçamentária 2.		2.466,58	-3.732.850,03
31/03/2016	Empenho 1907 da despesa orçamentária 175.		1.146,16	-3.733.996,19
31/03/2016	Empenho 1848 da despesa orçamentária 219.		2.400,66	-3.736.396,85
31/03/2016	Empenho 1729 da despesa orçamentária 213.		322,48	-3.736.719,33
31/03/2016	Empenho 1720 da despesa orçamentária 301.		295,75	-3.737.015,08
31/03/2016	Empenho 1742 da despesa orçamentária 18.		33.235,02	-3.770.250,10

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/03/2016	Empenho 1897 da despesa orçamentária 52.		751,82	-3.771.001,92
31/03/2016	Empenho 1770 da despesa orçamentária 72.		3.876,06	-3.774.877,98
31/03/2016	Empenho 1843 da despesa orçamentária 214.		2.308,48	-3.777.186,46
31/03/2016	Empenho 1777 da despesa orçamentária 73.		7.339,52	-3.784.525,98
31/03/2016	Empenho 1866 da despesa orçamentária 94.		239,25	-3.784.765,23
31/03/2016	Empenho 1856 da despesa orçamentária 105.		603,07	-3.785.368,30
31/03/2016	Empenho 1879 da despesa orçamentária 15.		1.988,25	-3.787.356,55
31/03/2016	Empenho 1906 da despesa orçamentária 175.		150,80	-3.787.507,35
31/03/2016	Empenho 1748 da despesa orçamentária 20.		3.799,94	-3.791.307,29
31/03/2016	Empenho 1745 da despesa orçamentária 18.		2.506,17	-3.793.813,46
31/03/2016	Empenho 1868 da despesa orçamentária 94.		661,05	-3.794.474,51
31/03/2016	Empenho 1859 da despesa orçamentária 105.		234,80	-3.794.709,31
31/03/2016	Empenho 1798 da despesa orçamentária 119.		71.896,66	-3.866.605,97
31/03/2016	Empenho 1812 da despesa orçamentária 149.		1.240,23	-3.867.846,20
31/03/2016	Empenho 1829 da despesa orçamentária 192.		8.008,49	-3.875.854,69
31/03/2016	Empenho 1795 da despesa orçamentária 115.		22.712,94	-3.898.567,63
31/03/2016	Empenho 1797 da despesa orçamentária 118.		1.967,40	-3.900.535,03
31/03/2016	Empenho 1779 da despesa orçamentária 74.		3.111,14	-3.903.646,17
31/03/2016	Empenho 1884 da despesa orçamentária 178.		2.790,00	-3.906.436,17
31/03/2016	Empenho 1820 da despesa orçamentária 171.		531,06	-3.906.967,23
31/03/2016	Empenho 1819 da despesa orçamentária 171.		1.126,28	-3.908.093,51
31/03/2016	Empenho 1750 da despesa orçamentária 32.		198,47	-3.908.291,98
31/03/2016	Empenho 1728 da despesa orçamentária 213.		859,92	-3.909.151,90
31/03/2016	Empenho 1891 da despesa orçamentária 52.		555,78	-3.909.707,68
31/03/2016	Empenho 1749 da despesa orçamentária 32.		3.969,34	-3.913.677,02
31/03/2016	Empenho 1869 da despesa orçamentária 94.		486,00	-3.914.163,02
31/03/2016	Empenho 1894 da despesa orçamentária 52.		490,21	-3.914.653,23
31/03/2016	Empenho 1710 da despesa orçamentária 119.		114,54	-3.914.767,77
31/03/2016	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.		23.491,32	-3.938.259,09
31/03/2016	Empenho 1882 da despesa orçamentária 15.		1,20	-3.938.260,29
31/03/2016	Empenho 1850 da despesa orçamentária 301.		5.760,24	-3.944.020,53
31/03/2016	Empenho 1904 da despesa orçamentária 136.		236,56	-3.944.257,09
31/03/2016	Empenho 1889 da despesa orçamentária 4.		506,25	-3.944.763,34
31/03/2016	Empenho 1718 da despesa orçamentária 197.		226,81	-3.944.990,15
31/03/2016	Empenho 1722 da despesa orçamentária 208.		10,83	-3.945.000,98
31/03/2016	Empenho 1711 da despesa orçamentária 119.		5,73	-3.945.006,71
31/03/2016	Empenho 1834 da despesa orçamentária 197.		31.130,61	-3.976.137,32
31/03/2016	Empenho 1880 da despesa orçamentária 16.		44,26	-3.976.181,58
31/03/2016	Empenho 1817 da despesa orçamentária 156.		1.178,42	-3.977.360,00
31/03/2016	Empenho 1846 da despesa orçamentária 218.		83,46	-3.977.443,46
31/03/2016	Empenho 1821 da despesa orçamentária 171.		9,48	-3.977.452,94
31/03/2016	Empenho 1786 da despesa orçamentária 92.		603,82	-3.978.056,76
31/03/2016	Empenho 1815 da despesa orçamentária 155.		5.558,01	-3.983.614,77
31/03/2016	Empenho 1771 da despesa orçamentária 72.		500,32	-3.984.115,09
31/03/2016	Empenho 1898 da despesa orçamentária 52.		228,10	-3.984.343,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>767.176,00</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-140.000,00
16/03/2016	Lançamento contábil 343 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Março/2016.		80.000,00	-220.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA A RECEBER				
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	3,78		3,78

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,44		5,22
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14,59		19,81
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	15,10		34,91
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	35,00		69,91
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,75		78,66
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	6,30		84,96
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	115,44		200,40
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		203,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>203,74</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	47,13		250,87
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	46,55		297,42
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	188,50		485,92
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	111,70		597,62
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	78,54		676,16
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	27,93		704,09
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	27,10		731,19
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	49,13		780,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>576,58</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	18,59		798,91
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,79		813,70
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	74,36		888,06
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	28,88		916,94
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	59,14		976,08
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	24,64		1.000,72
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	30,98		1.031,70

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	22,85		1.054,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>274,23</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	210,82		1.265,37
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	68,30		1.333,67
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	113,83		1.447,50
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	273,20		1.720,70
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	13,01		1.733,71
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	147,07		1.880,78
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	51,59		1.932,37
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	403,17		2.335,54
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	100,79		2.436,33
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	167,99		2.604,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.549,77</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,69		2.605,01
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27,58		2.632,59
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	24,50		2.657,09
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	45,96		2.703,05
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,14		2.726,19
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,79		2.731,98
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		2.735,32
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	110,31		2.845,63
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,65		2.855,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,96</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	32,77		2.888,05
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	8,19		2.896,24



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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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				
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	29,32		2.925,56
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	17,59		2.943,15
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	13,65		2.956,80
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	70,37		3.027,17
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,34		3.030,51
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	1,55		3.032,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,78</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 2723 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Março/2016.		3.032,06	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,06</b>	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
02/03/2016	Arrecadação 1305 (lote 606) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		3,78	-3,78
02/03/2016	Arrecadação 1308 (lote 606) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,44	-5,22
02/03/2016	Arrecadação 1307 (lote 606) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		15,10	-20,32
02/03/2016	Arrecadação 1309 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,75	-29,07
02/03/2016	Arrecadação 1306 (lote 606) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		6,30	-35,37
02/03/2016	Arrecadação 1311 (lote 606) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		35,00	-70,37
02/03/2016	Arrecadação 1313 (lote 606) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-73,71
02/03/2016	Arrecadação 1312 (lote 606) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		115,44	-189,15
02/03/2016	Arrecadação 1310 (lote 606) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		14,59	-203,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	
09/03/2016	Arrecadação 1347 (lote 614) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		46,55	-250,29
09/03/2016	Arrecadação 1352 (lote 614) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		188,50	-438,79
09/03/2016	Arrecadação 1353 (lote 614) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		49,13	-487,92
09/03/2016	Arrecadação 1350 (lote 614) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		47,13	-535,05
09/03/2016	Arrecadação 1349 (lote 614) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		27,10	-562,15

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
09/03/2016	Arrecadação 1346 (lote 614) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		27,93	-590,08
09/03/2016	Arrecadação 1348 (lote 614) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		111,70	-701,78
09/03/2016	Arrecadação 1351 (lote 614) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		78,54	-780,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,58</b>	
16/03/2016	Arrecadação 1377 (lote 617) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		74,36	-854,68
16/03/2016	Arrecadação 1378 (lote 617) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		28,88	-883,56
16/03/2016	Arrecadação 1372 (lote 617) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		24,64	-908,20
16/03/2016	Arrecadação 1374 (lote 617) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		22,85	-931,05
16/03/2016	Arrecadação 1373 (lote 617) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		59,14	-990,19
16/03/2016	Arrecadação 1371 (lote 617) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,79	-1.004,98
16/03/2016	Arrecadação 1375 (lote 617) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		18,59	-1.023,57
16/03/2016	Arrecadação 1376 (lote 617) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		30,98	-1.054,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,23</b>	
23/03/2016	Arrecadação 1474 (lote 631) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		273,20	-1.327,75
23/03/2016	Arrecadação 1472 (lote 631) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		68,30	-1.396,05
23/03/2016	Arrecadação 1470 (lote 631) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		210,82	-1.606,87
23/03/2016	Arrecadação 1468 (lote 631) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		403,17	-2.010,04
23/03/2016	Arrecadação 1466 (lote 631) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		100,79	-2.110,83
23/03/2016	Arrecadação 1469 (lote 631) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		51,59	-2.162,42
23/03/2016	Arrecadação 1476 (lote 631) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		147,07	-2.309,49
23/03/2016	Arrecadação 1475 (lote 631) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		13,01	-2.322,50
23/03/2016	Arrecadação 1467 (lote 631) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		167,99	-2.490,49
23/03/2016	Arrecadação 1473 (lote 631) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		113,83	-2.604,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,77</b>	
28/03/2016	Arrecadação 1568 (lote 657) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		27,58	-2.631,90

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
28/03/2016	Arrecadação 1567 (lote 657) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,69	-2.632,59
28/03/2016	Arrecadação 1565 (lote 657) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,65	-2.642,24
28/03/2016	Arrecadação 1566 (lote 657) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		23,14	-2.665,38
28/03/2016	Arrecadação 1564 (lote 657) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,79	-2.671,17
28/03/2016	Arrecadação 1572 (lote 657) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-2.674,51
28/03/2016	Arrecadação 1571 (lote 657) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		24,50	-2.699,01
28/03/2016	Arrecadação 1570 (lote 657) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		110,31	-2.809,32
28/03/2016	Arrecadação 1569 (lote 657) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		45,96	-2.855,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,96</b>	
29/03/2016	Arrecadação 1392 (lote 620) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		29,32	-2.884,60
29/03/2016	Arrecadação 1387 (lote 620) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		8,19	-2.892,79
29/03/2016	Arrecadação 1390 (lote 620) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		1,55	-2.894,34
29/03/2016	Arrecadação 1389 (lote 620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		32,77	-2.927,11
29/03/2016	Arrecadação 1391 (lote 620) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		17,59	-2.944,70
29/03/2016	Arrecadação 1393 (lote 620) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		70,37	-3.015,07
29/03/2016	Arrecadação 1394 (lote 620) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,34	-3.018,41
29/03/2016	Arrecadação 1388 (lote 620) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		13,65	-3.032,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,78</b>	
31/03/2016	Lançamento contábil 2723 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Março/2016.	3.032,06		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.032,06</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

29/02/2016	SALDO ANTERIOR			-1.088,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 777.		1.070,00	-2.158,00
08/03/2016	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 777.		1.070,00	-3.228,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	
10/03/2016	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1420.		557,00	-3.785,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>	
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 671.		874,42	-4.659,42
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1308.		874,42	-5.533,84
16/03/2016	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1481.		1.031,05	-6.564,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,89</b>	

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
28/03/2016	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1598.		8.000,00	-14.564,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Total:</b>	<b>32.683.667,33</b>	<b>32.683.667,33</b>	