Página: 1/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 97 65 01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 6.927.06 7 024 71 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 331 102016 27 708 24 -20.683.53 01/11/2016 Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita orçamentária 9 4.156.24 -16 527 29 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 01/11/2016 Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita orçamentária 7 97 65 16 624 94 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 27.708,24 27.708,24 03/11/2016 Arrecadação 7823 (lote 2471) da receita orçamentária 57 7 741 05 7.838,70 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICÁ (416004700000000) 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 9028 7132. 7.741.05 97.65 Total do dia: 7.741,05 7.741,05 04/11/2016 Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orçamentária 17 15 25 112.90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 04/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 342 ex 60.98 51,92 04/11/2016 Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita orçamentária 11 11 43 63.35 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 04/11/2016 Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 9,15 72,50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 04/11/2016 Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita orçamentária 12 6.86 79.36 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). 04/11/2016 Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita orçamentária 16 36.58 115,94 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 04/11/2016 Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita orçamentária 10 27,44 143,38 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000) 04/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 343 EX 45.73 97.65 106,71 106,71 11/11/2016 Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita orçamentária 12 94.16 191,81 ref IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 11/11/2016 Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita orçamentária 10 376,65 568,46 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000) Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313,88 882,34 11/11/2016 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 188.33 1.070,67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita orçamentária 16 753.29 1.823,96 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita orçamentária 16 930 99 2 754 95 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6333 (lote 2023) da receita orçamentária 57 139.71 2.894.66 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7834 6453. 139 71 2 754 95 11/11/2016 Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orçamentária 17 387.91 3.142,86 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita orçamentária 11 11/11/2016 156,94 3.299,80 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345 ex. 627 75 2 672 05

Crédito

Débito

Página: 2/781

Saldo Exercício

Histórico

Data

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO 11/11/2016 Arrecadação 6332 (lote 2022) da receita orçamentária 57 7 411 51 10.083.56 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 346 EX 1.255,50 8.828,06 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7835 6452. 7.411,51 1.416,55 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 232 75 1 649 30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 10.986,12 9.434,47 Total do dia: 17/11/2016 Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita orçamentária 23 1.414,40 3.063.70 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). 17/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 7197. 1.414.40 1.649,30 Total do dia: 1.414,40 1.414,40 30/11/2016 Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 91 13 1.740.43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 30/11/2016 Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita orçamentária 18 182.25 1.922,68 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 112016. 26 349 36 -24 426 68 30/11/2016 Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 3.952.40 -20 474 28 CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita orçamentária 7 15.809,62 -4 664 66 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita orçamentária 10 364.49 -4.300,17 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344 1.551,65 -5.851.82 30/11/2016 Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita orçamentária 8 6.587.34 735.52 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 30/11/2016 Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 303.75 1.039,27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 30/11/2016 Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita orçamentária 8 0.69 1.039,96 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 30/11/2016 Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 729.00 1.768,96 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112016 2,76 1.766,20 30/11/2016 Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita orçamentária 9 0.41 1.766,61 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 1.66 1.768.27 CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita orçamentária 11 151,88 1.920,15 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 28.174.62 27.903,77 Total do dia: Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 10.179.97 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6944 102016. 669.96 9.510.01 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138807 1 856 14 7 653 87 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 110104. 23,94 7.629,93 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6992 102016 1 126 28 6 503 65 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6949 102016 187 30 6 3 1 6 3 5 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 110104. 23.94 6.292.41 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6994 102016 1.330,48 4.961.93 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110109. 352 00 4.609,93 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 110104. 694 26 3.915.67

Página: 3/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000 Conta 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6943 102016. 2 026 63 1 889 04 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110107 484 00 1 405 04 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6993 102016. 438.61 966 43 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7022 102016. 2.556.69 -1.590.26 01/11/2016 Lançamento contábil 3454 ref Transf. da C/C 19245-7 para 5 512 87 3 922 61 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 323 102016 145 80 3 776 81 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7025 102016. 601 79 3 175 02 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6980 102016. 1.029.01 2 146 01 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6958 102016 4 481 28 -2 335 27 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6991 102016 40.796,20 -43.131,47 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6986 102016. 631,76 -43.763,23 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6988 102016. 4 758 91 -48 522 14 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 110106. 509.80 -49.031.94 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6961 102016. 17.159.55 -66.191.49 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6972 102016 296.66 -66.488.15 -68 864 63 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6927 102016. 2 376 48 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6973 102016. -84.923.26 16.058.63 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7004 102016. 5.973,22 -90.896.48 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7000 102016. -96 477 47 5 580 99 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6974 102016. 2.375,85 -98.853,32 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7009 102016. 7.343.27 -106.196.59 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6976 102016. 6.669.17 -112 865 76 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6922 102016. 843.45 -113.709.21 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6924 102016. 343,39 -114.052.60 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7003 102016. 1.762,25 -115.814.85 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6939 102016. 655 35 -116 470 20 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138806. 757.11 -117.227.31 01/11/2016 Lançamento contábil 3952 ref Transf. da C/C 7.996-0 para 1.433.20 -118.660.51 a 12.857-0 - Transferência a maior da Folha de pgto 10/2016. 01/11/2016 Lancamento contábil 3480 ref Transf. da C/C 19837-4 para 3.079.80 -115.580.71 a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6935 102016. 3.928.91 -119.509.62 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6923 102016 961,41 -120.471.03 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138808. 3.287.04 -123.758.07 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6985 102016 1 561 90 -125 319 97 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110108. 484,00 -125 803 97 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7006 102016 4.589.73 -130 393 70 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 324 102016. 145.80 -130 539 50 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6948 102016. 2.364.95 -132 904 45 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 327 102016. 2.960,22 -135.864,67 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6931 102016. 2.399.96 -138.264.63 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6983 102016. 127.11 -138 391 74 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138809. 982.12 -139.373.86 01/11/2016 Lançamento contábil 3446 ref Transf. da C/C 672001-5 44.142,24 -95.231,62 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016.. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6933 102016. 1.028.44 -96.260,06 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6970 102016. 6.642.51 -102 902 57 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 110106. 10.10 -102 912 67 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 110101. 1.003,45 -103 916 12 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7017 102016 6.096.46 -110.012.58 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6936 102016 3 231 05 -113.243.63 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6968 102016 28.517,67 -141.761,30 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 110,110. 2.131.61 -143.892.91 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6969 102016. 3.440.21 -147.333.12 01/11/2016 Lançamento contábil 3840 ref Transf. da C/C 72-0 para a 26.000.00 -121.333.12 C/C 7996-0 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6954 102016. 500,32 -121.833,44 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 Cheque 138802. 4.548,85 -126.382,29

Página: 4/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000 Conta 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 102016. 631 46 -127 013 75 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6967 102016. 887 70 -127 901 45 2.926.61 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6953 102016. -130 828 06 01/11/2016 Lançamento contábil 3472 ref Transf. da C/C 624001-3 21.543.53 -109.284.53 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016. 01/11/2016 Lançamento contábil 3400 ref Transf. da C/C 12071-5 para 23 880 26 -85 404 27 a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 110103 2.252.44 -87.656.71 11.500.00 01/11/2016 Lançamento contábil 3363 ref Transf. da C/C 11319-0 para -76 156 71 a C/C 7996-0. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6962 102016. 3.600,37 -79 757 08 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6978 102016. 4.282.30 -84 039 38 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6940 102016. 3.287.04 -87.326.42 01/11/2016 Lançamento contábil 3249 ref Transferência para a 32.345,53 -119 671 95 Aplicação Financeira. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6959 102016. -124 499 02 4 827 07 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7288 102016 19.143,01 -143.642.03 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7026 102016 2.182.79 -145.824.82 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 326 102016 116.64 -145 941 46 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7289 102016 40.000.00 -185 941 46 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 110106. 23.208,04 -209.149,50 01/11/2016 Lançamento contábil 3404 ref Transf. da C/C 1129-0 para a 44.210,88 -164.938,62 C/C 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6951 102016. 2.936.53 -167.875.15 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7005 102016. 371.88 -168 247 03 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7007 102016. 10.003,97 -178.251.00 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6925 102016. 973,85 -179.224,85 01/11/2016 Lançamento contábil 3386 ref Transf. da C/C 12018-9 para 145.756.40 -33 468 45 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138805. 537.50 -34 005 95 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 329 102016 1.433,20 -35.439,15 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6975 102016. 4.774.57 -40.213.72 01/11/2016 Lançamento contábil 3426 ref Transf. da C/C 12.857-0 para 10.019.36 -30 194 36 a 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6964 102016. 3.979.15 -34 173 51 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6963 102016 2.657,06 -36.830.57 01/11/2016 Lançamento contábil 3456 ref Transf. da C/C 12. 677-2 121.599.30 84.768.73 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagamento 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6979 102016. 3.811.38 80.957.35 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 325 102016. 29.16 80.928.19 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6942 102016 6.194,41 74.733.78 01/11/2016 Lançamento contábil 3357 ref Transf. da C/C 11283-6 para 93.000,00 167.733.78 a 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6947 102016 6 586 58 161 147 20 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7013 102016. 465.45 160.681.75 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7016 102016. 849,18 159.832.57 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7028 102016. 586.15 159.246.42 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6997 102016. 4.686,92 154.559.50 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 101106. 644,60 153.914,90 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138803. 1.299,95 152.614,95 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6995 102016. 3.377.33 149.237.62 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6920 102016 8.947.14 140.290,48 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 110110 656,32 139.634.16 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7019 102016. 801,60 138.832,56 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7014 102016 7.211.42 131.621.14 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138804 8.947,14 122.674,00 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7024 102016 2.185.10 120.488.90 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6955 102016 1.788.69 118.700.21 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 11326315392011 32.109.46 86 590 75 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7021 102016 3.117,82 83 472 93 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 328 102016 4.299,79 79.173,14

Página: 5/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7020 102016. 878 18 78 294 96 01/11/2016 Lançamento contábil 3364 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 51.743,41 26.551,55 C/C 11.319-0. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6952 102016. 14 697 90 11.853,65 01/11/2016 Lançamento contábil 3455 ref Transf. da C/C 19245-7 para 2.076.83 13.930.48 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016... 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 102016. 3 747 38 10 183 10 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6982 102016. 2.061.98 8.121.12 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6932 102016. 389 56 7 731 56 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110105. 6 373 78 1.357.78 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6937 102016. 198.47 1.159,31 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 110102. 690.00 469.31 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 322 102016 352,67 116.64 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7018 102016. 299,10 53.57 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6989 102016. 53,57 -0,00 Total do dia: 552.321,47 562.501,44 03/11/2016 Lançamento contábil 4347 ref Resgate da Aplicação 7.332,92 7.332.92 Financeira. Total do dia: 7.332,92 0,00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7139 110401. 6.650,92 682.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7136 110401. 149.60 6.501.32 04/11/2016 Lançamento contábil 3251 ref Resgate da Aplicação 9.573,53 16.074,85 Financeira. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7138 110401 374,00 15.700,85 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7134 110402. 660.00 15 040 85 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7131 110403. 269.28 14.771,57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7130 110403. 440,00 14.331.57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7132 110403. 660,00 13.671.57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7137 110401. 704,00 12.967.57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7133 110402. 112,20 12.855,37 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7128 110403. 308.00 12.547,37 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7135 110402. 660.00 11.887.37 04/11/2016 Lançamento contábil 3457 ref Transf. da C/C 7.996-0 para 1.490.00 10.397,37 a C/C 12.677-2. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7127 110403 440,00 9.957,37 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7126 110403 660.00 9.297,37 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7129 110403 660.00 8.637.37 Total do dia: 9.573.53 8.269.08 08/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 337 110901. 2.785,91 5.851,46 08/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 337 110801 5.543.34 308 12 08/11/2016 Lançamento contábil 3252 ref Resgate da Aplicação 6.843,29 7.151,41 Financeira 6.843,29 8.329,25 Total do dia: 09/11/2016 Lançamento contábil 3253 ref Resgate da Aplicação 2.785.91 9.937,32 Financeira 2.785,91 0.00 Total do dia: 10/11/2016 Lançamento contábil 3254 ref Transferência para a 37.800,60 -27.863.28 Aplicação Financeira. 10/11/2016 Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 9 695 68 -18 167 60 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 10/11/2016 Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 5.817.41 -12.350,19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita orçamentária 16 10/11/2016 23.269.63 10.919.44 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Total do dia: 38.782,72 37.800,60 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6990 102016. 1.178,42 9.741,02 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6926 102016. 766.93 8.974.09 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6914 102016. 230,62 8.743,47 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7027 102016. 2.302,15 6.441,32

Página: 6/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B MOVIN	/IENTO - 7.996-0		
11/11/2016	Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		6.444,93
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6977 102016.		13.106,32	-6.661,39
	Pagamento do(a) O.P. 6957 102016.		813,97	-7.475.36
	Lançamento contábil 3366 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.	51.743,41	010,01	44.268,05
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6918 102016.		149,81	44.118,24
	Pagamento do(a) O.P. 7023 102016.		646,75	43.471,49
11/11/2016	Lançamento contábil 3255 ref Resgate da Aplicação Financeira.	42.543,33		86.014,82
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7010 102016.		356,35	85.658,47
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6960 102016.		1.177,09	84.481,38
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6996 102016.		13.963,57	70.517,81
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6981 102016.		1.605,09	68.912,72
11/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 316 102016.		498,64	68.414,08
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6938 102016.		875,23	67.538,85
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7008 102016		9.103,39	58.435.46
11/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 319 102016.		57,07	58.378,39
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6965 102016		6.848,30	51.530,09
	Pagamento do(a) O.P. 7015 102016.		1.871,46	49.658,63
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6946 102016.		732,57	48.926,06
	Pagamento do(a) O.P. 6941 102016.		813,97	48.112,09
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6956 102016.		4.039.08	44.073.01
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7012 102016.		412,23	43.660.78
	Pagamento do(a) despesa extra 330 102016.		51.743,41	-8.082,63
11/11/2016	Lançamento contábil 3285 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.	19.000,00		10.917,37
11/11/2016	 Lançamento contábil 3403 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0.	4.030,98		14.948,35
11/11/2016	Lançamento contábil 3743 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0	30.601,20		45.549,55
11/11/2016	Lançamento contábil 3742 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2		30.600,00	14.949,55
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6928 102016.		569,77	14.379,78
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6921 102016.		2.466,58	11.913,20
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7002 102016.		2.251,11	9.662,09
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6945 102016.		4.004,80	5.657,29
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6934 102016.		9.160,21	-3.502,92
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6971 102016.		22.197,99	-25.700,91
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6999 102016.		2.643,09	-28.344,00
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6950 102016.		1.654,26	-29.998,26
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6984 102016.		884,27	-30.882,53
11/11/2016	Lançamento contábil 3387 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0	36.909,40		6.026,87
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6987 102016.		260,44	5.766,43
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6966 102016.		1.728,83	4.037,60
11/11/2016	Arrecadação 7441 (lote 2292) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		4.038,50
11/11/2016	Arrecadação 7442 (lote 2292) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		4.040,00
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6913 102016.		853,13	3.186,87
	Lançamento contábil 3407 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0	7.732,57	033,10	10.919,44
	Total do dia:	192.566,90	192.566,90	
22/11/2016	Lançamento contábil 3256 ref Resgate da Aplicação Financeira.	200,00	0 0,00	11.119,44
	Total do dia:	200,00	0,00	

Página: 7/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B MOVIN	MENTO - 7.996-0		
28/11/2016	Lançamento contábil 3257 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.822,50	9.296,94
	Total do dia:	0,00	1.822,50	
29/11/2016	Lançamento contábil 3258 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		28,28	9.268,66
29/11/2016	Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		9.285,63
29/11/2016	Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		9.292,70
29/11/2016	Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		9.296,94
	Total do dia:	28,28	28,28	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 112016.		3.979,15	5.317,79
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 112016.		5.027,07	290,72
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 112016.		1.862,77	-1.572,05
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112016.		2.437,52	-4.009,57
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113003.		484,00	-4.493,57
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 112016.		29,16	-4.522.73
30/11/2016	. , .		8.947.14	-13.469.87
	Lançamento contábil 3101 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 11/2016.	1.101,88	2.2.1,1.1	-12.367,99
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 113006.		832,65	-13.200,64
30/11/2016	Lançamento contábil 3100 ref Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		26.476,97	-39.677,61
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 112016.		438,41	-40.116.02
	Lançamento contábil 3365 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11.319-0.		51.528,63	-91.644,65
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 112016.		2.719,61	-94.364,26
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 112016.		1.029,01	-95.393,27
	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112016.		1.561,83	-96.955,10
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 112016.		6.642,51	-103.597,61
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 112016.		344,28	-103.941,89
	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138813.		1.485,52	-105.427,41
	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 112016.		4.397,81	-109.825,22
	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 112016.		7.102,43	-116.927.65
	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 112016.		145,80	-117.073,45
	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113004		484,00	-117.557,45
	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 112016.		595,40	-118.152,85
	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 112016.		382,71	-118.535,56
	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 13113.		95,84	-118.631,40
	Lançamento contábil 3091 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	136.744,67	55,5 .	18.113,27
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 112016.		1.742,73	16.370,54
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 112016.		2.960,22	13.410,32
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 112016.		34.133,69	-20.723,37
	Lançamento contábil 3103 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	1.583,89	,	-19.139,48
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 112016.		6.669,17	-25.808,65
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 112016.		2,33	-25.810,98
30/11/2016	Lançamento contábil 3637 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8151/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.		17,20	-25.828,18
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 112016		31.193,93	-57.022,11
	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 112016.		198,47	-57.220,58
	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 112016.		1.126,28	-58.346,86
	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 112016.		655,35	-59.002,21
	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 112016.		4.758,91	-63.761,12
	Lançamento contábil 3259 ref Resgate da Aplicação	3.669,05	1.130,01	-60.092.07
55,11,2010	Financeira.	3.000,00		-00.032,07

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B MOVIN	1ENTO - 7.996-0		
	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112016.		8.947,14	-69.039,21
	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138812.		490,38	-69.529,59
	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112016.		3.287.04	-72.816,63
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 113002.		3.472.30	-76.288,93
	Lançamento contábil 3643 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8614 - Ajuste de Fonte de Recursos.		2,44	-76.291,37
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 112016.		1.272,81	-77.564,18
	Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	7.483,70	1.272,01	-70.080,48
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 112016.		53,57	-70.134,05
30/11/2016	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	58,65	,	-70.075,40
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 112016.		2.177,30	-72.252,70
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 112016.		2.556,69	-74.809,39
30/11/2016	Lançamento contábil 3102 ref Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 11/2016.		1.101,88	-75.911,27
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 112016.		3.600,37	-79.511,64
30/11/2016	Lançamento contábil 3473 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 15465-2 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8149 - Ajuste de Fonte de Recursos		17,20	-79.528,84
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 112016.		127,11	-79.655,95
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 112016.		3.420,55	-83.076,50
30/11/2016	Lançamento contábil 3099 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	26.476,97		-56.599,53
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138810.		1.246,31	-57.845,84
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113005.		352,00	-58.197,84
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 112016.		145,80	-58.343,64
30/11/2016	Arrecadação 7496 (lote 2322) da receita orçamentária 52 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	583,67		-57.759,97
30/11/2016	Lançamento contábil 4329 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 11/2016		417,51	-58.177,48
	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 112016.		2.598,11	-60.775,59
	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 112016.		2.225,14	-63.000,73
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 112016.		655, 91	-63.656,64
	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 112016.		3.704,98	-67.361,62
	Lançamento contábil 3699 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.		25.704,75	-93.066,37
	Lançamento contábil 3098 ref Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	3.079,80		-89.986,57
	Lançamento contábil 3096 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	28.856,87	445.00	-61.129,70
	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 112016. Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 112016.		145,80	-61.275,50
	Lançamento contábil 3639 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8613/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos		55,99 77,40	-61.331,49 -61.408,89
30/11/2016	Lançamento contábil 3092 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	8.591,08		-52.817,81
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 112016.		187,30	-53.005,11
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 112016.		1.087,23	-54.092,34
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 112016.		3.044,57	-57.136,91
30/11/2016	Lançamento contábil 3367 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11.319-0		7.754,77	-64.891,68
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 112016.		7.453,02	-72.344,70
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 113008.		646,38	-72.991,08
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112016.		5.513,58	-78.504,66
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 112016.		11.790,01	-90.294,67
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 112016.		41.316,52	-131.611.19
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 113009.		690,00	-132.301,19
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 112016.		1.663,39	-133.964.58
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8380 Cheque 138810.		0,01	-133.964.59
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138814.		3.287,04	-137.251,63

Página: 9/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B MOVIMEN	NTO - 7.996-0		
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 112016.		500,32	-137.751,95
30/11/2016	Lançamento contábil 3104 ref Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		1.583,89	-139.335,84
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 112016.		58,65	-139.394,49
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 112016.		2.676,61	-142.071,10
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 112016.		488,07	-142.559,17
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 112016.		68.449,17	-211.008,34
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 112016.		1.157,40	-212.165,74
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 112016.		3.521,06	-215.686,80
30/11/2016	Lançamento contábil 3094 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Fo∣ha Pagamento 11/2016.	13.320,70		-202.366,10
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 113001.		23.475,95	-225.842,05
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 112016.		13.552,44	-239.394,49
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 112016.		3.889,80	-243.284,29
30/11/2016	Lançamento contábil 3111 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0	7.000,00		-236.284,29
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 112016.		2.135,64	-238.419,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 112016.		1.732,32	-240.152,25
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 112016.		594,72	-240.746,97
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 112016.		3.440,21	-244.187,18
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 112016.		790,70	-244.977,88
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 113001.		356,29	-245.334,17
30/11/2016	Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	200.024,82		-45.309,35
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 112016.		1.439,31	-46.748,66
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 112016.		4.934,47	-51.683,13
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 112016.		2.375,85	-54.058,98
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 112016.		1.433,20	-55.492,18
30/11/2016	Lançamento contábil 4327 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos	890,03		-54.602,15
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 112016.		9.857,28	-64.459,43
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 112016.		1.710,26	-66.169,69
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 112016.		29,16	-66.198,85
30/11/2016	Lançamento contábil 3704 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 11/2016		406,60	-66.605,45
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 112016.		3.296,05	-69.901,50
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 112016.		6.746,94	-76.648,44
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 113007.		6.373,78	-83.022,22
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 112016.		3.287,04	-86.309,26
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 112016.		185,87	-86.495,13
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 112016.		17.512,29	-104.007,42
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 112016.		3.883,45	-107.890,87
30/11/2016	Lançamento contábil 3110 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0	33.000,00		-74.890,87
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112016.		2.103,66	-76.994,53
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 112016.		4.577,47	-81.572,00
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 112016.		725,41	-82.297,41
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 112016.		5.766,95	-88.064,36
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 112016.		1.288,50	-89.352,86
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 112016.		149,07	-89.501,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 112016.		4.774,57	-94.276,50
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 112016.		4.729,00	-99.005,50
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 113008.		23,94	-99.029,44
30/11/2016	Lançamento contábil 4324 ref Transferência da C/C	21.725,99		-77.303,45
30/11/2016	12071-5 para a C/C 7996-0 Lançamento contábil 3109 ref Transf. da C/C 100-7 para a	85.000,00		7.696,55
20/44/2040	C/C 7996-0		2 2 2 7 0 5	E 200 70
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 112016. Total do dia:	579.191,77	2.387,85 583.180,01	5.308,70

Página: 10/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 01/11/2016 Lançamento contábil 3275 ref Transf. da C/C 100-7 para a 23 900 00 -23.900,00 C/C 12.071-5 - Folha de Pagamento 10/2016 01/11/2016 Lançamento contábil 3260 ref Resgate da Aplicação 172.014.07 148 114 07 Financeira 01/11/2016 Lançamento contábil 3273 ref Transf. da C/C 100-7 para a 121.600,00 26.514,07 C/C 12.677-2 - Folha de Pagamento 10/2016. 01/11/2016 Lançamento contábil 3274 ref Transf. da C/C 100-7 para a 44.300.00 -17.785.93 C/C 1.129-0 - Folha de Pagamento 10/2016. 172.014,07 189.800.00 Total do dia: 04/11/2016 Lançamento contábil 4315 ref Transf.da C/C 12.677-2 para 269,28 -17.516,65 a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 7015 - OP 7131 - Ajuste de Fonte de Recursos.. Total do dia: 269 28 0.00 07/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 6493 OB 25.84 -17.490,81 071640122104027 07/11/2016 Lançamento contábil 3261 ref Transferência para a 25,84 -17.516.65 Aplicação Financeira... 25 84 Total do dia: 25.84 08/11/2016 Lançamento contábil 3262 ref Resgate da Aplicação 25.84 -17 490 81 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 081055668818026 25 84 -17.516.65 25.84 25.84 Total do dia: 09/11/2016 Lançamento contábil 3701 ref Estorno - Transf. da C/C 1.650,00 -15.866.65 100-7 para a C/C 14.510-6. 09/11/2016 Lançamento contábil 3277 ref Transf. da C/C 100-7 para a 2.550,00 -18.416.65 C/C 1.129-0 09/11/2016 Lançamento contábil 3263 ref Resgate da Aplicação 4 200 00 -14 216 65 Financeira. 09/11/2016 Lançamento contábil 3276 ref Transf. da C/C 100-7 para a 1.650.00 -15.866,65 C/C 14.510-6 Total do dia: 5.850,00 4.200,00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 111003 390.49 -16.257.14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 111003 165,17 -16.422,31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 111002 21,75 -16.444.06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 111003 342 00 -16 786 06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 111003 313.52 -17 099 58 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 13011. 2.549.73 -19 649 31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 13011. 7.654,17 -27.303.48 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 111003 219.49 -27 522 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 111003 313,52 -27.836,49 10/11/2016 Lançamento contábil 3280 ref Transf. da C/C 100-7 para a 70.000,00 -97.836,49 C/C 12.677-2. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 111003 344.88 -98 181 37 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 111003. 293.56 -98 474 93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 101557143170020. 1.419,00 -99.893,93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 111003 222,31 -100.116.24 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 111003 450.31 -100.566.55 10/11/2016 Lançamento contábil 3282 ref Transf. da C/C 100-7 para a 19.000,00 -119.566.55 C/C 11.283-6 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 111003 303.45 -119.870,00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 111003 177.00 -120.047.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 111003 210.40 -120.257.40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 111003 256,51 -120.513.91 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 101557143170026. 2.495.00 -123.008,91 10/11/2016 Lançamento contábil 3670 ref Estorno - Transf. da C/C 13 700 00 -109 308 91 100-7 para a C/C 102-3. 10/11/2016 Lançamento contábil 3278 ref Transf. da C/C 100-7 para a 17.150,00 -126.458,91 C/C 12.071-5. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 111003 168,74 -126.627,65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 111003 325.92 -126 953 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 111003 199 51 -127 153 08 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 101557143170026. 322,00 -127.475,08

Página: 11/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 111003

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 111003 -127 676 13 201.05 10/11/2016 Lançamento contábil 3682 ref Estorno - Transf. da C/C 19 250 00 -108.426,13 100-7 para a C/C 14 511-4 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 111002 329,98 -108.756,11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 111003 74.12 -108.830.23 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 111003 679 50 -109 509 73 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 101557143170026 624 50 -110.134,23 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 101557143170026. 4 080 00 -114 214 23 10/11/2016 Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a 5.000.00 -119 214 23 C/C 15.861-5 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 111003 220,37 -119.434.60 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 111003 370,50 -119.805.10 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 111003 247 46 -120.052.56 10/11/2016 Lançamento contábil 3264 ref Transferência para a 386.170,96 -506.223,52 Aplicação Financeira. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 111003 208,06 -506.431.58 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 111003 296,43 -506.728.01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 101557143170020 1.963.00 -508 691 01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 13011 4.000,00 -512.691.01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 111003 239.42 -512.930,43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 111001 95.00 -513.025.43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 101648445247018 485.00 -513.510.43 10/11/2016 Lançamento contábil 3281 ref Transf. da C/C 100-7 para a 19.250,00 -532.760,43 C/C 14.511-4 10/11/2016 Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita orçamentária 58 260.023.66 -272.736.77 ref. COTÁ-PARTE DO FPM COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000) 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 101648445247018. 3.080.00 -275.816.77 10/11/2016 Lançamento contábil 3279 ref Transf. da C/C 100-7 para a 13.700,00 -289.516,77 C/C 102-3 10/11/2016 Lançamento contábil 3283 ref Transf. da C/C 100-7 para a 21.650,00 -311 166 77 C/C 1 129-0 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 111003 424.98 -311.591.75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 111003 208,22 -311 799 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 101648445247018 104,00 -311 903 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 111003 204 65 -312.108.62 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 101648445247018 1.580.00 -313.688,62 10/11/2016 Lançamento contábil 4316 ref Transf. da C/C 100-7 para a 279,02 -313.967,64 12677-2 - Pagto empenho nº 5268 e 5935 - OP 7548 e 7769/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos... 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 111003 567.26 -314.534.90 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 111003 154.39 -314 689 29 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7578 101557143170030. 60.04 -314 749 33 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 111001 190,00 -314.939.33 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 101648445247018 416.00 -315 355 33 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 111003 361,97 -315.717.30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 111003 296.42 -316.013,72 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 101557143170020 -316.601.72 588.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 111003 324,93 -316.926.65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 111001 80,00 -317.006.65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 111003 60,17 -317.066.82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 101557143170020 3 269 38 -320 336 20 10/11/2016 Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita orçamentária 60 272.512.77 -47.823.43 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 111003 501.63 -48.325,06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 111003 376 24 -48 701 30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 111001 750 00 -49.451,30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 13013 557 00 -50 008 30

204.64

-50 212 94

Página: 12/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B F.P.M.	- 100-7		
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 111003.		157,97	-50.370,91
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 111003.		617,02	-50.987,93
	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 111003.		216,84	-51.204.77
	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 101557143170026.		1.500,00	-52.704,77
	Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	232.882,27	'	180.177,50
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 101557143170026.		1.419,00	178.758.50
10/11/2016	• , ,		238,98	178.519.52
10/11/2016			165,17	178.354.35
10/11/2016	• , ,		245,12	178.109.23
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 111002.		742,20	177.367.03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 101557143170026.		590,00	176.777.03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 111002.		1.051,04	175.725.99
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 111003.		363,33	175.362,66
10/11/2016	• , ,		122.07	175.240,59
10/11/2016	3 ()		327,35	174.913,24
10/11/2016	3 ()		2.765.60	172.147.64
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 111001.		80,00	172.147,64
	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 111001.		99,76	172.067,88
	• , ,		'	
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6882 (lote 2208) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		153.083,73	18.884,15
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 101648445247018.		78,00	18.806,15
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 111003.		44,76	18.761,39
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 111003.		101,02	18.660,37
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 111003.		98,43	18.561,94
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 111003.		327,76	18.234,18
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 101557143170026.		500,00	17.734,18
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7579 10557143170030.		100,00	17.634,18
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 111003.		265,05	17.369,13
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 101557143170020.		539,00	16.830,13
	Total do dia:	798.368,70	765.671,92	
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 111140885617030.		81,68	16.748,45
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111140885617026.		1.165,50	15.582,95
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 111110.		844,20	14.738,75
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 111140885617026.		2.500,00	12.238,75
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 111455539897022.		772,80	11.465,95
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 111110.		541,65	10.924,30
11/11/2016	Lançamento contábil 3286 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.		2.600,00	8.324,30
11/11/2016	Lançamento contábil 3289 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5.		4.030,00	4.294,30
11/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7720 OB 111455539897022.		294,40	3.999,90
	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 111110.		454,37	3 545 53
	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111532711797014.		158,00	3.387,53
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111455539897040.		58,60	3.328,93
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111455539897016.		90,00	3.238,93
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 111102.		76,00	3.162,93
11/11/2016	• , ,		2.500,00	662,93
11/11/2016	• , ,		170,00	492,93
11/11/2016	• , ,		897,30	-404,37
11/11/2016	• , ,		36,00	-440,37
11/11/2016	• , ,		288,00	-728,37
	Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação	229.970.89	===1==	229 242 52
	Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 111110.	225.570,05	600.97	228.641,55
	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 111455539897019.		1.723,90	226.917,65
	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 111140885617036.		278,83	226.638,82
			210,00	220.000,02

Página: 13/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1	1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B F.P.M	100-7	
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 553508000028839.	1.002,25	225.636,57
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 11140885617012.	8.000,00	217.636,57
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111112.	2.964,00	214.672,57
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 111140885617018.	531,84	214.140,73
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 111109.	6.881,15	207.259,58
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7534 Cheque 12810.	1.050,00	206.209,58
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 111455539897028.	223,60	205.985,98
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111455539897069.	388,50	205.597,48
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111110.	739,25	204.858,23
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 550734000032938.	1.070,00	203.788,23
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7725 111107.	81,99	203.706,24
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 551350000017828.	100,00	203.606,24
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 111140885617033.	234,19	203.372,05
	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 111110.	454,95	202.917,10
	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 111113.	8.910.00	194.007,10
	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 551350000011719.	74,16	193.932,94
	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111140885617040.	22,00	193.910,94
	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 551350000018384.	4.350,00	189.560,94
	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 111140885617043.	170,40	189.390,54
	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 111140885617036.	337,48	189.053,06
	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 111140885617036.	65,55	188.987,51
	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 111455539897016.	79,20	188.908,31
	Pagamento do(a) O.P. 7533 Cheque 12809.	30,00	188.878,31
	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111455539897019.	3.735,90	185.142,41
	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 111110.	653,22	184.489,19
11/11/2016	• , ,	348.15	184.141,04
	Lançamento contábil 3288 ref Transf. da C/C 100-7 para a	7.750,00	176.391,04
11/11/2010	C/C 1.129-0.	7.730,00	170.591,04
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 111140885617015.	1.000,00	175.391,04
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 551350000006478.	65, 26	175.325,78
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 111455539897019.	3.571,20	171.754,58
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB compensação.	27,75	171.726,83
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 111455539897069.	296,00	171.430,83
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 551350000017828.	100,00	171.330,83
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111140885617033.	1.449.65	169.881,18
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 111455539897069.	1.820,00	168.061,18
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111108.	5.617,50	162.443,68
	Pagamento do(a) O.P. 7723 111105.	18.759,09	143.684,59
	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 111455539897033.	200,00	143.484,59
	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111140885617040.	44,00	143.440,59
	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 554121000075025.	420,12	143.020,47
	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 111110	550,20	142.470,27
	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111455539897025.	655,00	141.815,27
	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 111140885617026.	1.918,50	139.896,77
	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 111110	18,90	139.877,87
	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 550350000062707.	345,60	139.532,27
	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 1111110.	596,22	138.936,05
	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 111110.	919,45	138.016,60
	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111110.	559,15	137.457,45
	Pagamento do(a) O.P. 7724 111106.	4.447,59	
	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 1111111.	1.345,20	133.009,86 131.664.66
	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 111111. Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111104.		131.664,66
		383,37 343.50	131.281,29
	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 111548779640011.	343,50	130.937,79
	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 111140885617030.	89,92	130.847,87
	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 111103.	768,00	130.079,87
	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111525671870013.	39.966,75	90.113,12
	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 111104.	352,28	89.760,84
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB Compensação	0,72	89.760,12

Página: 14/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B F.P.M.	- 100-7		
11/11/2016	Lançamento contábil 3285 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.		19.000,00	70.760,12
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 552565000015967.		50.169,36	20.590,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 111104885617040.		23,00	20.567,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 551350000014881.		50,00	20.517,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 111455539897069.		595,00	19.922,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 551350000017828.		180,00	19.742,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 111140885617040.		23,00	19.719,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 111104.		578,26	19.141,50
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 555237000005724.		2.364,68	16.776,82
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 111140885617040.		16,00	16.760,82
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111104		809,26	15.951,56
	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 111140885617030.		135,30	15.816,26
	Total do dia:	229.970,89	230.984,76	
17/11/2016	Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orçamentária 231	1,60	200,001,10	15.817,86
	ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).			
17/11/2016	Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a Aplicação Financeira		52,00	15.765,86
	Total do dia:	1,60	52,00	
18/11/2016	Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	11.113,56		26.879,42
18/11/2016	Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC	18.522,60		45.402,02
18/11/2016	(417210102020000). Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM -		14.818,07	30.583,95
18/11/2016	FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). Lançamento contábil 3267 ref Transferência para a		58.531,43	-27.947,48
18/11/2016	Aplicação Financeira Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	44.454,24		16.506,76
	Total do dia:	74.090,40	73.349,50	
21/11/2016	Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação Financeira.	81.050,00	73.343,30	97.556,76
21/11/2016	Lançamento contábil 3546 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Novembro/2016.		80.000,00	17.556,76
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 13011.		740,90	16.815,86
	Total do dia:	81.050,00	80.740,90	
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7927 112501.	,	5.100,00	11.715,86
	Lançamento contábil 3269 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.100,00		16.815,86
	Total do dia:	5.100,00	5.100,00	
28/11/2016	Lançamento contábil 3270 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.300,00	3.100,00	18.115,86
28/11/2016	Lançamento contábil 3287 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.		1.300,00	16.815,86
	Total do dia:	1.300,00	1.300,00	
00/44/0045	Total do dia:	ŕ	1.500,00	10015
29/11/2016	Lançamento contábil 3271 ref Resgate da Aplicação Financeira.	30,00		16.845,86
	Total do dia:	30,00	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	50.710,36		67.556,22
30/11/2016	Lançamento contábil 4391 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7	188,63		67.744,85
30/11/2016	Lançamento contábil 3110 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0		33.000,00	34.744,85
30/11/2016	Lançamento contábil 3272 ref Transferência para a Aplicação Financeira		42.244,75	-7.499,90

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 15/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta:	3870 B.B F.P.M.	- 100-7		
30/11/2016	Lançamento contábil 4303 ref Transf. da 12071-5 - Pagto empenho nº 7532 e 753 8156/2016 - Ajuste de Fonte de Recurso	3 - OP 8145 e		66, 20	-7.566,10
30/11/2016	Lançamento contábil 4317 ref Transf. da 12677-2 - Pagto empenho nº 7532 - OP de Fonte de Recursos	C/C 100-7 para a		146,20	-7.712,30
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 13113.			120,40	-7.832,70
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6890 (lote 221 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RE FUNDEB E REDUTOR FINAN (4972101	ÉCEITA DO FPM -		40.568,28	-48.400,98
30/11/2016	Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA ME (417210102030000)		30.426,22		-17.974,76
30/11/2016	Lançamento contábil 3109 ref Transf. da C/C 7996-0.	C/C 100-7 para a		85.000,00	-102.974,76
30/11/2016	Lançamento contábil 3160 ref Transf. da C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7532 - de Fonte de Recursos.			17,20	-102.991,96
30/11/2016	Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA ME (417210102010000).		121.704,86		18.712,90
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 13011.	Total do dia:	203.030,07	2.028,41 203.191,44	16.684,49
		0074 D.D. LTD	400.4		
	.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	3871 B.B I.T.R	- 103-1		29.400,00
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 110401			150,00	29.250,00
04/11/2016	Lançamento contábil 3297 ref Resgate d Financeira.		158,60		29.408,60
08/11/2016	Lançamento contábil 3298 ref Resgate d Financeira	Total do dia: la Aplicação	158,60 1,600,00	150,00	31.008,60
08/11/2016	Lançamento contábil 3305 ref Transf. da 1.129-0	C/C 103-1 para a		1.600,00	29.408,60
		Total do dia:	1.600,00	1.600,00	
	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 13011.			3,84	29.404,76
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6715 (lote 210 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RE FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (49721)	ĆEITA PARA A		96,00	29.308,76
10/11/2016	Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR TER.RURAL - LIVRES (4172101050100	E A PROP.	288,01		29.596,77
10/11/2016	Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR TER RURAL - SAUDE (4172101050300	E Á PROP.	72,00		29.668,77
10/11/2016	Lançamento contábil 3299 ref Transferêr	,		380,17	29.288,60
10/11/2016	Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR TER.RURAL -EDUC (417210105020000	E Á PROP.	120,00		29.408,60
		Total do dia:	480,01	480,01	
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 111548	779640015.		125,00	29.283,60
11/11/2016	Lançamento contábil 3300 ref Resgate d Financeira	la Aplicação	125,00		29.408,60
	B	Total do dia:	125,00	125,00	
	Pagamento do(a) O.P. 7822 112101.	959050		124,96	29.283,64
	Pagamento do(a) O.P. 7794 211423520 Lançamento contábil 3301 ref Resgate d Financeira.		144,98	20,02	29.263,62 29.408,60
		Total do dia:	144,98	144,98	
23/11/2016	Lançamento contábil 3302 ref Resgate d Financeira	a Aplicação	242,96		29.651,56
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7796 112301.	Tatal de die	040.00	242,96	29.408,60
		Total do dia:	242,96	242,96	

Página: 16/781

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		
29/11/2016	Lançamento contábil 3303 ref Resgate da Aplicação Financeira	125,00		29.533,60
29/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 291422180152011. Total do dia:	125,00	125,00 125,00	29.408,60
30/11/2016	Lançamento contábil 3304 ref Transferência para Aplicação Financeira	120,00	96,85	29.311,75
30/11/2016	Arrecadação 6716 (lote 2104) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	73,36		29.385,11
30/11/2016	Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	18,34		29,403,45
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 13011.		0,97	29.402,48
30/11/2016	Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	30,57		29.433,05
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6719 (lote 2104) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		24,45	29.408,60
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 13113.		8,60	29.400,00
	Total do dia:	122,27	130,87	
Máscara 1 1	.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B ICMS/E	XP LC 87/96 - 283.14	14.9	
	Lançamento contábil 3458 ref Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12.677-2	IXI EG 07730 - 200.1-	1.450,00	-1.450,00
04/11/2016	Lançamento contábil 3569 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.450,00		0,00
	Total do dia:	1.450,00	1.450,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 3680 ref Estorno - Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 14.511-4	150,00		150,00
23/11/2016	Lançamento contábil 3570 ref Resgate da Aplicação Financeira	150,00		300,00
23/11/2016	Lançamento contábil 3490 ref Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 14.511-4		150,00	150,00
	Total do dia:	300,00	150,00	
30/11/2016	Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,24		654,24
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6793 (lote 2161) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		403,38	250,86
30/11/2016	Lançamento contábil 3571 ref Transferência para a Aplicação Financeira		1.597,43	-1.346,57
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 13011.		16,13	-1.362,70
30/11/2016	Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 SAUDE (417213603000000).	302,54		-1.060,16
30/11/2016	Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 LIVRES (417213601000000).	1.210,16		150,00
	Total do dia:	2.016,94	2.016,94	
Mássara: 4 4	.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B I.P.V.A.	11 272 0		
	.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00 Conta: 3874 B.BI.P.V.A. Lançamento contábil 3328 ref Transferência para Aplicação Financeira.	- 11.272-0	180,97	-180,97
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6840 (lote 2196) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		45, 24	-226,21
01/11/2016	Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	33,93		-192,28
01/11/2016	Arrecadação 6837 (lote 2196) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	135,73		-56,55

Página: 17/781

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		
01/11/2016	Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	56,55		-0,00
	Total do dia:	226,21	226,21	
03/11/2016	Lançamento contábil 3329 ref Transferência para Aplicação Financeira.		435,61	-435,61
03/11/2016	Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	136,13		-299,48
03/11/2016	Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	81,68		-217,80
03/11/2016	Arrecadação 6841 (lote 2197) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	326,69		108,89
03/11/2016	Dedução de arrecadação 6844 (lote 2197) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		108,89	-0,00
	Total do dia:	544,50	544,50	
04/11/2016	Lançamento contábil 3342 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5		2.600,00	-2.600,00
04/11/2016	Lançamento contábil 3330 ref Resgate da Aplicação Financeira	2.600,00		0,00
	Total do dia:	2.600,00	2.600,00	
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 071106864523014.	•	750,00	-750,00
07/11/2016	Arrecadação 6845 (lote 2198) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	721,80	·	-28,20
07/11/2016	Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	180,45		152,25
07/11/2016	Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	300,75		453,00
07/11/2016	Dedução de arrecadação 6848 (lote 2198) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		240,60	212,40
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7166 110701.		311,15	-98,75
07/11/2016	Lançamento contábil 3331 ref Resgate da Aplicação Financeira	98,75		-0,00
	Total do dia:	1.301,75	1.301,75	
08/11/2016	Arrecadação 6849 (lote 2199) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	127,55		127,55
08/11/2016	Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	53,15		180,70
08/11/2016	Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	31,89		212,59
08/11/2016	Lançamento contábil 3332 ref Transferência para Aplicação Financeira		170,08	42,51
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6852 (lote 2199) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		42,51	-0,00
	Total do dia:	212,59	212,59	
09/11/2016	Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	23,64		23,64
09/11/2016	Lançamento contábil 3343 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5		800,00	-776,36
09/11/2016	Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	39,39		-736,97
09/11/2016	Lançamento contábil 3333 ref Resgate da Aplicação Financeira	673,94		-63,03
09/11/2016	Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		31,51	-94,54
09/11/2016	Arrecadação 6853 (lote 2200) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	94,54		0,00
	(417220102010000).	831,51	831,51	

Exercício de 2016 Página: 18/781

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		
10/11/2016	Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	84,37		84,37
10/11/2016	Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	140,61		224,98
10/11/2016	Arrecadação 6857 (lote 2201) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	337,46		562,44
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		112,48	449,96
10/11/2016	Lançamento contábil 3334 ref Transferência para Aplicação Financeira.		449,96	0,00
	Total do dia:	562,44	562,44	
14/11/2016	Lançamento contábil 3335 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.909,43	-2.909,43
14/11/2016	Arrecadação 6861 (lote 2202) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.182,06		-727,37
14/11/2016	Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		727,35	-1.454,72
14/11/2016	Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	545,52		-909, 20
14/11/2016	Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	909,20		0,00
	Total do dia:	3.636,78	3.636,78	
17/11/2016	Lançamento contábil 3336 ref Transferência para Aplicação Financeira.		0,01	-0,01
17/11/2016	Arrecadação 6865 (lote 2203) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	0,01		0,00
	Total do dia:	0,01	0,01	
21/11/2016	Lançamento contábil 3337 ref Resgate da Aplicação Financeira	275,00		275,00
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 211423520858063.		125,00	150,00
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 211425520858059.		150,00	0,00
	Total do dia:	275,00	275,00	
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 23112571078714.		667,90	-667,90
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112301.		140,00	-807,90
23/11/2016	Lançamento contábil 3338 ref Resgate da Aplicação Financeira	3.158,58		2.350,68
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112301.		50,00	2.300,68
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112302		380,00	1.920,68
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112302.		1.561,50	359,18
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 231125710787017.		342,00	17,18
23/11/2016	Arrecadação 6866 (lote 2204) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	0,02		17,20
	Total do dia:	3.158,60	3.141,40	
24/11/2016	Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	ŕ	28,52	-11,32
24/11/2016	Lançamento contábil 3339 ref Transferência para Aplicação Financeira.		114,11	-125,43
24/11/2016	Arrecadação 6867 (lote 2205) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	85,58		-39,85
24/11/2016	Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	35,66		-4,19
24/11/2016	Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	21,39		17,20
	Total do dia:	142,63	142,63	
25/11/2016	Arrecadação 6871 (lote 2206) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	161,46	•	178,66

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 19/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 11	.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B I.P.V.A	11.272-0		
25/11/2016	Lançamento contábil 3340 ref Transferência para Aplicação Financeira.		215,28	-36,62
25/11/2016	Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		53,81	-90,43
25/11/2016	Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	67,27		-23,16
25/11/2016	Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	40,36		17,20
	Total do dia:	269,09	269,09	
29/11/2016	Arrecadação 6875 (lote 2207) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	168,34		185,54
29/11/2016	Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	70,14		255,68
29/11/2016	Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		56,11	199,57
29/11/2016	Lançamento contábil 3341 ref Transferência para Aplicação Financeira.		224,45	-24,88
29/11/2016	Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	42,08		17,20
	Total do dia:	280,56	280,56	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 13113.		17,20	0,00
	Total do dia:	0,00	17,20	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta; 3875 B.B F. EXPC	OPT IDI 7 860 7		
	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 031418397056011.	71C1. 1.1 .1 7.009-7	125,00	-125,00
	Lançamento contábil 3316 ref Resgate da Aplicação Financeira.	250,00	123,00	125,00
03/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 031418397056014.		125,00	0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
09/11/2016	Lançamento contábil 3323 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3		220,00	-220,00
09/11/2016	Lançamento contábil 3702 ref Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510-6	300,00		80,00
09/11/2016	Lançamento contábil 3317 ref Resgate da Aplicação Financeira	520,00		600,00
09/11/2016	Lançamento contábil 3322 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510-6		300,00	300,00
	Total do dia:	820,00	520,00	
10/11/2016	Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	692,68		992,68
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 14011.		27,70	964,98
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		554,15	410,83
10/11/2016	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para Aplicação Financeira		2.188,88	-1.778,05
10/11/2016	Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	415,61		-1.362,44
10/11/2016	Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.662,44		300,00
	Total do dia:	2.770,73	2.770,73	
18/11/2016	Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	230,71		530,71
18/11/2016	Lançamento contábil 3319 ref Transferência para Aplicação Financeira		729,03	-198,32
18/11/2016	Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		184,56	-382,88

Página: 20/781

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. EXP	ORT. I.P.I 7.869-7		
18/11/2016	Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita o ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR SAUDE (417220104030000).		138,42		-244,46
18/11/2016	Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita o ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORLIVRES (417220104010000).		553,69		309,23
	,	Total do dia:	922,82	913,59	
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 14011.		,	9,23	300,00
	•	Total do dia:	0,00	9,23	
23/11/2016	Lançamento contábil 3679 ref Estorno - Tr 7.869-7 para a C/C 14511-4.	ansf. da C/C	60,00	,	360,00
23/11/2016	Lançamento contábil 3324 ref Transf. da C a C/C 14511-4	C/C 7.869-7 para		60,00	300,00
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 23110262	28422043.		250.00	50,00
	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112301.			570,00	-520,00
	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 31102628	3422040.		2.117,95	-2.637,95
	Lançamento contábil 3320 ref Resgate da Financeira		3.006,55	2.117,00	368,60
	-	Total do dia:	3.066,55	2.997,95	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 13113.			8,60	360,00
30/11/2016	Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita o ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR (417220104020000).		77,08		437,08
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE REC FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (4972201)	EITA PARA A		61,67	375,41
30/11/2016	Lançamento contábil 3321 ref Transferênc Financeira	ia para Aplicação		243,59	131,82
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 14011.			3,08	128,74
30/11/2016	Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita o ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORLIVRES (417220104010000).		185,01		313,75
30/11/2016	Arrecadação 6834 (lote 2194) da receita o ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR SAUDE (417220104030000).		46,25		360,00
	-	Гotal do dia:	308,34	316,94	
		0070 D.D. JOMO			
	.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	38/6 B.B ICMS I	ESTADUAL - 11.283-0	0	15.504,09
01/11/2016	Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita o ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	rçamentária 88	31.922,82		47.426,91
01/11/2016	Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita o ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	rçamentária 89	13.301,18		60.728,09
01/11/2016	Lançamento contábil 3344 ref Resgate da Financeira	Aplicação	50.436,23		111.164,32
01/11/2016	Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita o ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	rçamentária 90	7.980,71		119.145,03
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6732 (lote 2115) orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE REC FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220	EITA PARA A		10.640,94	108.504,09
01/11/2016	Lançamento contábil 3357 ref Transf. da C a 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016.	C/C 11283-6 para		93.000,00	15.504,09
		Total do dia:	103.640,94	103.640,94	
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 13013.			60,66	15.443,43
07/11/2016	Lançamento contábil 3594 ref Transf. da C a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6659 - Ajuste de Fonte de Recursos		60,66		15.504,09
07/11/2016	Lançamento contábil 3345 ref Resgate da Financeira.	Aplicação	60,66		15.564,75

Exercício de 2016 Página: 21/781

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 E	ESTADUAL - 11.283-6	3	
08/11/2016	Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.604,98		19.169,73
08/11/2016	Lançamento contábil 3346 ref Transferência para Aplicação Financeira.		19.226,56	-56,83
08/11/2016	Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.008,30		5.951,47
08/11/2016	Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	14.419,92		20.371,39
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6736 (lote 2116) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		4.806,64	15.564,75
	Total do dia:	24.033,20	24.033,20	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 40175.		397, 22	15.167,53
09/11/2016	Lançamento contábil 3596 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 7161 - OP 8301/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	397,22		15.564,75
09/11/2016	Lançamento contábil 3347 ref Resgate da Aplicação Financeira	397,22		15.961,97
	Total do dia:	794,44	397,22	
10/11/2016	Lançamento contábil 3348 ref Resgate da Aplicação Financeira	19.191,13		35,153,10
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 13013.		1.171,10	33.982,00
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 13013.		7.666,53	26.315,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 13013.		5.652,65	20.662,82
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 13013.		5.016,79	15.646,03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 13013.		7.320,77	8.325,26
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 13013.		1.388,00	6.937,26
10/11/2016	Lançamento contábil 3282 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.283-6	19.000,00		25.937,26
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 13013.		4.031.52	21.905.74
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 13013.		5.943,77	15.961,97
	Total do dia:	38.191,13	38.191,13	·
16/11/2016	Lançamento contábil 3349 ref Transferência para Aplicação Financeira.	,	68.750,41	-52.788,44
16/11/2016	Lançamento contábil 3597 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 7180 - OP 8302/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	237,84		-52,550,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 40175.		237,84	-52.788.44
16/11/2016	Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	21.558,83		-31.229,61
16/11/2016	Dedução de arrecadação 6740 (lote 2117) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		17.247,06	-48.476,67
16/11/2016	Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	51.741,18		3.264,51
16/11/2016	Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.935,30		16.199,81
	Total do dia:	86.473,15	86.235,31	
18/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 13896.	,	63,87	16.135,94
	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira.	103,47	,	16.239,41
18/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 13896.	402 47	39,60	16.199,81
24/14/2046	Total do dia: Lançamento contábil 3351 ref Resgate da Aplicação	103,47	103,47	17 110 01
	Financeira Lançamento contábil 3358 ref Transf. da C/C 11283-6 para	1.250,00	1.000.00	17.449,81 16.449,81
	a 12.677-2.		'	
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 211606080247011.		125,00	16.324,81

Página: 22/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

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	
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 211606080247014.		125,00	16.199,81
	Total do dia:	1.250,00	1.250,00	
22/11/2016	Dedução de arrecadação 6744 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.853,66	-2.653,85
22/11/2016	Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	23.567,08		20.913,23
22/11/2016	Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	56.560,99		77.474,22
22/11/2016	Lançamento contábil 3352 ref Transferência para Aplicação Financeira.		75.564,26	1.909,96
22/11/2016	Arrecadação 6743 (lote 2118) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	14.140,25		16.050,21
	Total do dia:	94.268,32	94.417,92	
24/11/2016	Lançamento contábil 3353 ref Resgate da Aplicação Financeira	2.112,28		18.162,49
	Total do dia:	2.112,28	0,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3671 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 5777, 6493 e 5291 - OP - 8092, 8095 e 8096/2016		5.414,68	12.747,81
	Total do dia:	0,00	5.414,68	
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 41727.		60,66	12.687,15
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 41727.		60,66	12.626,49
28/11/2016	Lançamento contábil 3354 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.585,91		16.212,40
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 41727.		121,32	16.091,08
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 41727.		101,70	15.989,38
	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 41727.		813,06	15.176,32
28/11/2016	Lançamento contábil 3600 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6661 - OP 8315/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	813,06		15.989,38
28/11/2016	Lançamento contábil 3675 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7374 e 7373 - OP - 8131 e 8132/2016		275,00	15.714,38
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 41727.		60,66	15.653,72
28/11/2016	Lançamento contábil 3658 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6647, 6645 e 6646 - OP 8311, 8313 e 8316 - Ajuste de Fonte de Recursos	277,74		15.931,46
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 41727.		190,62	15.740,84
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 41727.		115,38	15.625,46
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 41727.		60,66	15.564,80
	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 41727.		60,66	15.504,14
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 41727.		60,66	15.443,48
	Total do dia:	4.676,71	1.981,04	
29/11/2016	Arrecadação 6747 (lote 2119) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.574,54		24.018,02
29/11/2016	Dedução de arrecadação 6748 (lote 2119) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		11.432,72	12.585,30
29/11/2016	Lançamento contábil 3355 ref Transferência para Aplicação Financeira.		45.730,88	-33.145,58
29/11/2016	Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	14.290,90		-18.854,68
29/11/2016	Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	34.298,16		15.443,48
	Total do dia:	57.163,60	57.163,60	
30/11/2016	Lançamento contábil 3356 ref Resgate da Aplicação Financeira.	153.800,00	·	169.243,48
30/11/2016	Lançamento contábil 3108 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2		137.000,00	32.243,48

Página: 23/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 BB - ICMS ESTADUAL - 11 283-6 30/11/2016 Lançamento contábil 4331 ref Transf. da C/C 11283-6 para 237 60 32 005 88 a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 11/2016. 30/11/2016 Lançamento contábil 3683 ref Transf. da C/C 11283-6 para 12.558.06 19 447 82 a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 11/2016. 30/11/2016 Lançamento contábil 3105 ref Transf. da C/C 11283-6 para 1.200,00 18.247,82 a C/C 1129-0. 30/11/2016 Lançamento contábil 3106 ref Transf. da C/C 11283-6 para 1.600,00 16.647.82 a C/C 12071-5... 30/11/2016 Lançamento contábil 4381 ref Resgate da Aplicação 4.472.58 21.120.40 Financeira 30/11/2016 Lançamento contábil 3107 ref Transf. da C/C 11283-6 para 14.000,00 7.120.40 a C/C 1129-0. 30/11/2016 Lançamento contábil 3659 ref Transf. da C/C 11283-6 para 7.008,60 111.80 a C/C 14511-4 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8147/2016... 30/11/2016 Lançamento contábil 3677 ref Transf. da C/C 11283-6 para 8,60 7.000,00 a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7532 - OP 8141/2016 30/11/2016 Lançamento contábil 3111 ref Transf. da C/C 11283-6 para 7.000.00 0.00 a C/C 7996-0 Total do dia: 158.272,58 173.716,06 Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12 295-5 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orcamentária 16 6.00 6.00 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Lançamento contábil 3232 ref Transferência para Aplicação 12,50 -6,50 Financeira. 01/11/2016 Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 0.38 -6,12 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 01/11/2016 Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER 149 -4 63 NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 01/11/2016 Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 0.63 -4 00 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 01/11/2016 Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 150 -2 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 01/11/2016 Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 2,50 0,00 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 12.50 12.50 Total do dia: 03/11/2016 Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçamentária 110 1,13 1,13 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 03/11/2016 Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 12.98 14.11 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 03/11/2016 Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita orçamentária 16 31.14 45.25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 03/11/2016 Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 0.47 45,72 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 03/11/2016 Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 0.28 46 00 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 03/11/2016 Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 7,79 53,79 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 03/11/2016 Lançamento contábil 3233 ref Transferência para Aplicação 53.79 0.00 Financeira Total do dia: 53,79 53.79 04/11/2016 Lançamento contábil 3405 ref Transf. da C/C 12.295-5 para 2.050,00 -2.050,00 a C/C 1 129-0. 04/11/2016 Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação 2.050.00 0.00 Financeira Total do dia: 2.050.00 2.050.00

Exercício de 2016 Página: 24/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(ES NACIONAL - 12.29	95-5	
	Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		6,00
07/11/2016	Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,04		6,04
07/11/2016	Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		7,54
07/11/2016	Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,17		7,71
07/11/2016	Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,07		7,78
07/11/2016	Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		10,28
07/11/2016	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para Aplicação Financeira.		10,28	0,00
	Total do dia:	10,28	10,28	
08/11/2016	Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,50
08/11/2016	Lançamento contábil 3401 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 12.071-5.		2.800,00	-2.798,50
08/11/2016	Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-2.796,00
08/11/2016	Lançamento contábil 3236 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.790,00		994,00
08/11/2016	Lançamento contábil 3406 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 1.129-0		1.000,00	-6,00
08/11/2016	Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		0,00
	Total do dia:	3.800,00	3.800,00	
09/11/2016	Lançamento contábil 3238 ref Transferência para Aplicação Financeira		5,00	-5,00
09/11/2016	Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-2,00
09/11/2016	Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-1,25
09/11/2016	Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/11/2016	Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		1,25
10/11/2016	Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		2,00
10/11/2016	Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		5,00
10/11/2016	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para Aplicação Financeira		5,00	0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
14/11/2016	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para Aplicação Financeira		5,00	-5,00
14/11/2016	Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-2,00
14/11/2016	Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-1,25

Página: 25/781

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
	5-5	S NACIONAL - 12.29	1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B SIMPLE	Máscara: 1.1.
0,0		1,25	Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	14/11/2016
	5,00	5,00	Total do dia:	
-10,0	10,00		Lançamento contábil 3240 ref Transferência para Aplicação Financeira	16/11/2016
-7,5		2,50	Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	16/11/2016
-6,0		1,50	Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16/11/2016
0,0		6,00	Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16/11/2016
	10,00	10,00	Total do dia:	
-5,0	5,00		Lançamento contábil 3241 ref Transferência para Aplicação Financeira	17/11/2016
-2,0		3,00	Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	17/11/2016
-1,2		0,75	Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17/11/2016
0,0		1,25	Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	17/11/2016
	5,00	5,00	Total do dia:	
-1.479,9	1.479,99		Lançamento contábil 3242 ref Transferência para Aplicação Financeira	18/11/2016
-1.479,7		0,29	Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	18/11/2016
-1.111,0		368,62	Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18/11/2016
-1.110,9		0,13	Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	18/11/2016
-889,7		221,17	Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18/11/2016
-886,7		3,00	Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18/11/2016
-886,7		0,08	Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	18/11/2016
-885,4		1,25	Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18/11/2016
-0,7		884,70	Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18/11/2016
0,0		0,75	Arrecadação 6602 (lote 2090) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	18/11/2016
	1.479,99	1.479,99	Total do dia:	
-639,2	639,22		Lançamento contábil 3243 ref Transferência para Aplicação Financeira	21/11/2016
-636, 9		2,25	Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21/11/2016
-627,9		9,00	Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21/11/2016
-627,8		0,08	Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	21/11/2016

Página: 26/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B SIMPLE	ES NACIONAL - 12.2	95-5	
	Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		-627,76
21/11/2016	Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	374,22		-253,54
21/11/2016	Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000)	3,75		-249,79
21/11/2016	Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	155,93		-93,86
21/11/2016	Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	93,56		-0,30
21/11/2016	Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,30		0,00
	Total do dia:	639,22	639,22	
22/11/2016	Lançamento contábil 3244 ref Resgate da Aplicação	378,34	,	378,34
	Financeira			
	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112201.		1,92	376,42
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 112201.		215,40	161,02
22/11/2016	Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	88,38		249,40
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 112201.		59,26	190,14
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112201.		49,22	140,92
22/11/2016	Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	212,11		353,03
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112201.		197,46	155,57
22/11/2016	Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	53,03		208,60
22/11/2016	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 15.800-3.		200,00	8,60
	Total do dia:	731,86	723,26	
	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112301.		400,00	-391,40
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7928 231102328422024.		33,58	-424,98
23/11/2016	Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	287,99		-136,99
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 231102628422021.		100,00	-236,99
	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira	190,57		-46,42
	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 231102628422021.		100,00	-146,42
23/11/2016	Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.151,94		1.005,52
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112302.		345,00	660,52
23/11/2016	Lançamento contábil 3402 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 12.071-5		1.000,00	-339,48
23/11/2016	Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	479,98		140,50
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7929 23110228422024.		14,70	125,80
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 231102628422021.		100,00	25,80
	Total do dia:	2.110,48	2.093,28	
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 240937330787011.		80,00	-54,20
24/11/2016	Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	122,31		68,11
24/11/2016	Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,18		75, 29
24/11/2016	Lançamento contábil 3246 ref Transferência para Aplicação Financeira		135,84	-60,55

Página: 27/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B SIMPLI	ES NACIONAL - 12.29	95-5	
24/11/2016	Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,80		-58,75
24/11/2016	Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	50,97		-7,78
24/11/2016	Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	30,58		22,80
24/11/2016	Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,00		25,80
	Total do dia:	215,84	215,84	
	Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		25,82
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 251315054704014.		730,34	-704,52
25/11/2016	Lançamento contábil 3247 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.665,38		960,86
25/11/2016	Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,16		975,02
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 112501.		950,19	24,83
25/11/2016	Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,90		30,73
25/11/2016	Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,54		34,27
25/11/2016	Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M. IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		34,31
25/11/2016	Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,09		34,40
	Total do dia:	1.689,13	1.680,53	
30/11/2016	Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		40,40
30/11/2016	Lançamento contábil 3248 ref Transferência para Aplicação Financeira		10,12	30,28
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 13113.		34,40	-4,12
30/11/2016	Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-2,62
30/11/2016	Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-0,12
30/11/2016	Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,03		-0,09
30/11/2016	Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).	0,07		-0,02
30/11/2016	Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		0,00
	Total do dia:	10,12	44,52	
	.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B F.M.A.\$ SALDO ANTERIOR	S 15.800-3		255,07
09/11/2016	Lançamento contábil 3323 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3	220,00		475,07
09/11/2016	Lançamento contábil 3495 ref Transferência para a Aplicação Financeira		220,00	255,07
	Total do dia:	220,00	220,00	

Página: 28/781

	Crédito	Débito	Histórico	
		i 15.800-3	.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta; 3879 B.B F.M.A.S	Máscara: 1.1
255.0		45.82	Lançamento contábil 3496 ref Resgate da Aplicação	
		"	Financeira	
	45,82	45,82	Total do dia:	
414,1		159,08	Lançamento contábil 3598 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 7130 - OP 8323/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	18/11/2016
573,2		159,08	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira	18/11/2016
414,1	159,08		Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 102016.	18/11/2016
	159,08	318,16	Total do dia:	
614,1		200,00	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 15.800-3	22/11/2016
587,9	26,25		Lançamento contábil 3498 ref Transferência para a Aplicação Financeira	
422,7	165,15		Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 112201.	22/11/2016
	191,40	200,00	Total do dia:	
352,7	70,00		Lançamento contábil 3674 ref Estorno - Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3	
422,7		70,00	Lançamento contábil 3370 ref Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3	25/11/2016
402,2	20,50		Lançamento contábil 3499 ref Transferência para a Aplicação Financeira	25/11/2016
352,7	49,50		Pagamento do(a) O P 8100 OB 251315054704024	25/11/2016
	140,00	70,00	Total do dia:	
413,4		60,66	Lançamento contábil 3500 ref Resgate da Aplicação Financeira	28/11/2016
352,7	60,66		Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 102016.	28/11/2016
413,4		60,66	Lançamento contábil 3599 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 6660 - OP 8322/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	28/11/2016
	60,66	121,32	Total do dia:	
404,8	8,60		Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 13113.	30/11/2016
	8,60	0,00	Total do dia:	
3.083,0		C.A 15.861-5	.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B F.M.D.C SALDO ANTERIOR	
			Lançamento contábil 3502 ref Resgate da Aplicação Financeira.	01/11/2016
3.183,0		100,00		
3.183,C	0,00			
3.183,0 3.283,0	0,00	100,00 100,00 100,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira	04/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação	04/11/2016
	,	100,00 100,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira	
3.283,0	,	100,00 100,00 100,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação	
3.283,0	0,00	100,00 100,00 100,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira	07/11/2016
3.283,0 3.483,0	0,00	100,00 100,00 100,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação	07/11/2016
3.283,0 3.483,0	0,00	100,00 100,00 100,00 200,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira	07/11/2016 08/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0	0,00	100,00 100,00 100,00 200,00 100,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação	07/11/2016 08/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5.	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0 7.727,0	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5. Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001.	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5.	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 10/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0 8.783,0 7.727,0 7.351,5	0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 375,47	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5. Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001. Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 101122912942010. Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 10/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0 8.783,0 7.727,0 7.351,5	0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 375,47 3.559,93	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 5.000,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5. Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001. Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 101122912942010. Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016
3.283.0 3.483.0 3.583.0 3.783.0 8.783.0 7.727.0 7.351.5 3.791.6	0,00 0,00 0,00 1.056,00 375,47 3.559,93 4.991,40	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 5.000,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5. Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001. Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 101122912942010. Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira Total do dia:	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016
3.283,0 3.483,0 3.583,0 3.783,0 7.727,0 7.351,5 3.791,6	0,00 0,00 0,00 1.056,00 375,47 3.559,93 4.991,40 100,00	100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 5.000,00	Total do dia: Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: Lançamento contábil 3284 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5. Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001. Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 101122912942010. Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7924 Cheque 232549.	07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 16/11/2016 16/11/2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 29/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 11	.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B F.M.D.	C.A 15.861-5		
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7898 Cheque 232540.		100,00	3.291,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7900 Cheque 232522		100,00	3.191,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7925 Cheque 232550		100,00	3.091,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7915 Cheque 232538.		100,00	2.991,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7923 Cheque 232548.		100,00	2.891,60
	Pagamento do(a) O.P. 7910 Cheque 232533.		100,00	2.791,60
	Pagamento do(a) O.P. 7914 Cheque 232537.		100,00	2.691,60
	Pagamento do(a) O.P. 7767 Cheque 232551		100,00	2.591,60
	Pagamento do(a) O.P. 7918 Cheque 232543		100,00	2.491,60
	Pagamento do(a) O.P. 7907 Cheque 232530.		100,00	2.391,60
16/11/2016			100,00	2.291,60
	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7766 Cheque 232529.	100,00	100,00	2.391,60
16/11/2016		100,00	100,00	2.291,60
16/11/2016			100,00	2.191,60
16/11/2016			100,00	2.091,60
	·		*	
16/11/2016	·		100,00	1.991,60
	Pagamento do(a) O.P. 7913 Cheque 232536.		100,00	1.891,60
	Pagamento do(a) O.P. 7902 Cheque 232524.		100,00	1.791,60
	Pagamento do(a) O.P. 7905 Cheque 232527.		100,00	1.691,60
	Pagamento do(a) O.P. 7920 Cheque 232545.		100,00	1.591,60
	Pagamento do(a) O.P. 7896 Cheque 232519.		100,00	1.491,60
	Pagamento do(a) O.P. 7906 Cheque 232528.		100,00	1.391,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7894 Cheque 232517.		100,00	1.291,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7904 Cheque 232526.		100,00	1.191,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7916 Cheque 232539.		100,00	1.091,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7912 Cheque 232535.		100,00	991,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7895 Cheque 232518.		100,00	891,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7901 Cheque 232523		100,00	791,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7908 Cheque 232531		100,00	691,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7921 Cheque 232546.		100,00	591,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7893 Cheque 232516.		100,00	491,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7919 Cheque 232544		100,00	391,60
	Total do dia:	100,00	3.500,00	
18/11/2016	Lançamento contábil 3508 ref Resgate da Aplicação Financeira	300,00		691,60
	Total do dia:	300,00	0,00	
21/11/2016	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação Financeira	200,00		891,60
	Total do dia:	200,00	0,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira	500,00		1.391,60
	Total do dia:	500,00	0,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3512 ref Resgate da Aplicação Financeira	200,00		1.591,60
	Total do dia:	200,00	0,00	
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 112802.		185,63	1.405,97
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 112801.		185,59	1.220,38
	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 112801.		0,04	1.220,34
	Lançamento contábil 3513 ref Resgate da Aplicação Financeira	2.032,86		3,253,20
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 112803.		1.353,00	1.900,20
	Total do dia:	2.032,86	1.724,26	
29/11/2016	Lançamento contábil 3514 ref Resgate da Aplicação Financeira	440,83		2.341,03
29/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 112901.		232,23	2.108,80
	Total do dia:	440,83	232,23	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 13113.		25,80	2.083,00
	Total do dia:	0,00	25,80	
		•	•	

Página: 30/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 15.051.39 01/11/2016 Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita orçamentária 16 77.62 15.129.01 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Lançamento contábil 3898 ref Transf. da C/C 62-2 para a 01/11/2016 145 80 15 274 81 C/C 72-0 - Pagto despesa extra 324 - Ajuste de Fonte de Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 01/11/2016 32,35 15.307,16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Lançamento contábil 3447 ref Transf. da C/C 72-0 para a 361.74 14.945,42 C/C 672001-5 - Ajuste de Fonte de Recursos. 01/11/2016 Lançamento contábil 3840 ref Transf. da C/C 72-0 para a 26.000,00 -11.054.58 C/C 7996-0 01/11/2016 Lançamento contábil 3842 ref Resgate da Aplicação 25.879,17 14.824.59 Financeira.. 01/11/2016 Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 19.41 14.844.00 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 26.154,35 26.361,74 03/11/2016 Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita orçamentária 16 9.00 14.853.00 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 03/11/2016 Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER 118.72 14.971,72 POLÍCIA (419319901010000). 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19,06 14.990.78 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). 03/11/2016 Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 124 3.59 14.994.37 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 03/11/2016 Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita orçamentária 24 40,00 15.034.37 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 03/11/2016 Lançamento contábil 3844 ref Transferência para Aplicação 940,96 14.093,41 Financeira. 03/11/2016 Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orcamentária 118 0 14 14 093 55 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 0,53 14.094,08 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 03/11/2016 Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 2 2 5 14 096 33 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 03/11/2016 Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 140 00 14 236 33 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 03/11/2016 4,77 14.241,10 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 336 00 14.577.10 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 03/11/2016 Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 84 00 14 661 10 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000). 03/11/2016 Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 0.23 14.661.33 Educ (419131102000000). 03/11/2016 Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 126 7,95 14.669,28 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 03/11/2016 3.56 14 672 84 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 03/11/2016 Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123 176.41 14.849.25 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).

Página: 31/781

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
		MENTO - 72-0	.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F MOV	Máscara: 11
14.853,0		3,75	Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	03/11/2016
	940,96	949,96	Total do dia:	
14.910,4		57,47	Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	04/11/2016
14.994,4		84,00	Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	04/11/2016
15.134,4		140,00	Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	04/11/2016
14.501,5	632,97		Lançamento contábil 3843 ref Transferência para Aplicação Financeira.	04/11/2016
14.521,5		20,00	Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	04/11/2016
14.857,5		336,00	Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	04/11/2016
14.964,2		106,71	Lançamento contábil 3468 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenho nº 6821 - OP 7146 - Ajuste de Fonte de Recursos.	04/11/2016
	632,97	744,18	Total do dia:	
15.036,3		72,09	Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	07/11/2016
15.324,6		288,37	Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	07/11/2016
15.325,7		1,11	Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	07/11/2016
15.327,4		1,65	Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	07/11/2016
24.763,9		9.436.48	Lançamento contábil 3845 ref Resgate da Áplicação Financeira	07/11/2016
10.736,7	14.027,19		Pagamento do(a) despesa extra 334 102016.	07/11/2016
13.136,7		2.400,00	Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	07/11/2016
13.222,7		86,07	Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	07/11/2016
13.225,5		2,74	Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	07/11/2016
13.825,5		600,00	Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	07/11/2016
14.825,5		1.000,00	Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	07/11/2016
14.847,0		21,52	Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	07/11/2016
14.852,1		5,10	Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	07/11/2016
14.854,3		2,24	Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	07/11/2016
14.883,4		29,10	Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	07/11/2016
14.904,8		21,31	Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	07/11/2016

Página: 32/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

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 MOV	IMENTO - 72-0		
07/11/2016	Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,56		14.905,36
07/11/2016	Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	175,62		15.080,98
07/11/2016	Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	120,16		15.201,14
07/11/2016	Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	35,86		15.237,00
07/11/2016	Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,93		15.237,93
07/11/2016	Arrecadação 6475 (lote 2078) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	6,58		15.244,51
07/11/2016	Arrecadação 6482 (lote 2078) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,37		15.244,88
07/11/2016	Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		15.264,88
07/11/2016	Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	84,43		15.349,31
	Total do dia:	14.412,29	14.027,19	
08/11/2016	Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	3,33		15.352,64
08/11/2016	Lançamento contábil 3846 ref Transferência para Aplicação Financeira		167,01	15.185,63
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000)	1,39		15.187,02
08/11/2016	Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,57		15.194,59
08/11/2016	Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,62		15.207,21
08/11/2016	Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	0,83		15.208,04
08/11/2016	Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	114,94		15.322,98
08/11/2016	Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	2,74		15.325,72
08/11/2016	Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,30		15.326,02
08/11/2016	Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	30,29		15.356,31
	Total do dia:	174,01	167,01	
09/11/2016	Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		15.376,31
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	6,78		15.383,09
09/11/2016	Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		15.533,09
09/11/2016	Lançamento contábil 3489 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4		5.750,00	9.783,09
09/11/2016	Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	2,82		9.785,91

Exercício de 2016 Página: 33/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
09/11/2016	Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	1,94		9.787,85
09/11/2016	Lançamento contábil 3847 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.088,44		14.876,29
09/11/2016	Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	1,69		14.877,98
09/11/2016	Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,51		14.878,49
09/11/2016	Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	25,00		14.903,49
09/11/2016	Arrecadação 6513 (lote 2082) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		15.263,49
09/11/2016	Lançamento contábil 3681 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4	5.750,00		21.013,49
09/11/2016	Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER	10,42		21.023,91
09/11/2016	URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		21.113,91
09/11/2016	Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	6,25		21.120,16
09/11/2016	Lançamento contábil 3950 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 5622 - OP 8992 - Ajuste de Fonte de Recursos		0,09	21.120,07
	Total do dia:	11.513,85	5.750,09	
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	17,97		21.138,04
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 453782.		250,00	20.888,04
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	43,14		20.931,18
	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	10,78		20.941,96
	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 453782.		1.740,00	19.201,96
10/11/2016	Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	24,30		19.226,26
10/11/2016	Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	58,32		19.284,58
10/11/2016	Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	120,00		19.404,58
10/11/2016	Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	229,88		19.634,46
10/11/2016	Lançamento contábil 3848 ref Resgate da Aplicação Financeira	2.209,45		21.843,91
10/11/2016	Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	14,58		21.858,49
10/11/2016	Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	20,23		21.878,72
10/11/2016	Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	27,55		21.906,27
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 453782.		772,70	21.133,57
	Total do dia:	2.776,20	2.762,70	
11/11/2016	Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	690,31		21.823,88

Página: 34/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
	Arrecadação 6538 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	128,28		21.952,16
11/11/2016	Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	172,58		22.124,74
11/11/2016	Lançamento contábil 3441 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 6439 - OP 7771 - Ajuste de Fonte de Recursos		342,58	21.782,16
11/11/2016	Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	19,23		21.801,39
11/11/2016	Arrecadação 6552 (lote 2085) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		21.802,23
11/11/2016	Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		21.877,23
11/11/2016	Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		21.917,23
11/11/2016	Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	287,63		22.204,86
11/11/2016	Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		22.329,86
11/11/2016	Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	212,24		22.542,10
11/11/2016	Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	32,07		22.574,17
11/11/2016	Arrecadação 6545 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,84		22.580,01
11/11/2016	Lançamento contábil 3849 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.140,45	20.439,56
11/11/2016	Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	6,15		20.445,71
11/11/2016	Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		20.745,71
11/11/2016	Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	53,45		20.799,16
11/11/2016	Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,81		20.803,97
11/11/2016	Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	8,02		20.811,99
	Total do dia:	2.161,45	2.483,03	
14/11/2016	Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	10,69		20.822,68
14/11/2016	Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	62,07		20.884,75
14/11/2016	Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	17,38		20.902,13
14/11/2016	Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	69,52		20.971,65
14/11/2016	Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		21.025,65
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	362,01		21.387,66

Página: 35/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	I.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta; 3882 C.E.F MOVI	MENTO - 72-0		
14/11/2016	Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		21.401,16
14/11/2016	Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,62		21.402,78
14/11/2016	Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.406,12
14/11/2016	Lançamento contábil 3850 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.096,44	20.309,68
14/11/2016	Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	90,50		20.400, 18
14/11/2016	Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	6,41		20.406,59
14/11/2016	Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		20.429,09
14/11/2016	Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41122990100000).	60,00		20.489,09
14/11/2016	Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	30,04		20.519,13
14/11/2016	Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	18,84		20.537,97
14/11/2016	Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,87		20.541,84
14/11/2016	Arrecadação 6558 (lote 2087) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	25,66		20.567,50
14/11/2016	Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	13,59		20.581,09
14/11/2016	Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	51,95		20.633,04
14/11/2016	Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	150,84		20.783,88
14/11/2016	Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	28,97		20.812,85
14/11/2016	Arrecadação 6567 (lote 2087) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,51		20.813,36
14/11/2016	Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,97		20.814,33
14/11/2016	Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	14,16		20.828,49
	Total do dia:	1.112,94	1.096,44	
16/11/2016	Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	3,33		20.831,82
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	5,11		20.836,93
16/11/2016	Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	28,60		20.865,53
16/11/2016	Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,35		20,866,88
16/11/2016	Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		20.886,88

Página: 36/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
16/11/2016	Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	4,71		20.891,59
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,73		20.913,32
16/11/2016	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,04		20.926,36
16/11/2016	Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	0,52		20.926,88
16/11/2016	Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	17,16		20.944,04
16/11/2016	Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	13,33		20.957,37
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	52,14		21.009,51
16/11/2016	Lançamento contábil 3851 ref Transferência para Aplicação Financeira		345,21	20.664,30
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,11		20.664,41
16/11/2016	Arrecadação 6585 (lote 2089) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	68,63		20.733,04
16/11/2016	Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	5,55		20.738,59
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	1,25		20.739,84
16/11/2016	Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	0,31		20.740,15
16/11/2016	Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		20.746,83
16/11/2016	Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	93,66		20.840,49
	Total do dia:	357,21	345,21	
17/11/2016	Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,12		20.842,61
17/11/2016	Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,60		20.851,21
17/11/2016	Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	13,05		20.864,26
17/11/2016	Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.401,19		31.265,45
17/11/2016	Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	4,74		31.270,19
17/11/2016	Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		31.272,41
17/11/2016	Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,47		31.280,88
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	10,82		31.291,70
17/11/2016	Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	3,26		31.294,96

Página: 37/781

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 MOV	IMENTO - 72-0		
17/11/2016	Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,71		31.297,67
17/11/2016	Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	5,44		31.303,11
17/11/2016	Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,53		31.306,64
17/11/2016	Arrecadação 6432 (lote 2063) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,55		31.307,19
17/11/2016	Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	34,42		31.341,61
17/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7770 2139733-8.		796,11	30.545,50
17/11/2016	Lançamento contábil 3852 ref Transferência para Aplicação Financeira		9.723,28	20.822,22
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,51		20.826,73
17/11/2016	Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	14,34		20.841,07
17/11/2016	Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,92		20.844,99
	Total do dia:	10.523,89	10.519,39	
18/11/2016	Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,65	,	20.848,64
18/11/2016	Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,50		20.849,14
18/11/2016	Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	8,62		20.857,76
18/11/2016	Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,15		20.859,91
18/11/2016	Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,83		20.860,74
18/11/2016	Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,30		20.866,04
18/11/2016	Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,00		20.888,04
18/11/2016	Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,17		20.897,21
18/11/2016	Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	9,07		20.906, 28
18/11/2016	Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,50		20.911,78
18/11/2016	Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	8,83		20.920,61
18/11/2016	Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	21,17		20.941,78
18/11/2016	Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	3,59		20.945,37
18/11/2016	Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M. IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).	2,00		20.947,37

Exercício de 2016

Página: 38/781

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 MOVII	MENTO - 72-0		
18/11/2016	Lançamento contábil 3853 ref Transferência para Aplicação		94,88	20.852,49
	Financeira Total do dia:	102,38	94,88	
21/11/2016	Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00	2,,55	21.152,49
21/11/2016	Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		21.332,49
21/11/2016	Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		22.052,49
21/11/2016	Lançamento contábil 3854 ref Transferência para Aplicação Financeira		1.197,00	20.855,49
	Total do dia:	1.200,00	1.197,00	
22/11/2016	Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	7,96		20.863,45
22/11/2016	Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	62,15		20.925,60
22/11/2016	Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4		2.000,00	18.925,60
22/11/2016	Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	14,76		18.940,36
22/11/2016	Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,86		18.949,22
22/11/2016	Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		18.952,56
22/11/2016	Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,36		18.953,92
22/11/2016	Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,66		18.963,58
22/11/2016	Arrecadação 6651 (lote 2095) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,51		18.964,09
22/11/2016	Lançamento contábil 3855 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.699,96		20.664,05
22/11/2016	Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	15,54		20.679,59
22/11/2016	Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	35,42		20.715,01
22/11/2016	Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		20.755,01
22/11/2016	Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,40		20.761,41
22/11/2016	Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	5,43		20.766,84
22/11/2016	Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,37		20.782,21
22/11/2016	Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,80		20.788,01
22/11/2016	Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,19		20.811,20
22/11/2016	Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	18,28		20.829,48

Página: 39/781

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 MOV	/IMENTO - 72-0		
22/11/2016	Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,84		20.833,32
22/11/2016	Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	25,90		20.859,22
22/11/2016	Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,27		20.861,49
	Total do dia:	2.006,00	2.000,00	
23/11/2016	Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,04		20.861,53
23/11/2016	Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		20.874,89
23/11/2016	Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	14,26		20.889,15
23/11/2016	Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,34		20.891,49
23/11/2016	Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,19		20.892,68
23/11/2016	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).	19,10		20.911,78
23/11/2016	Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,71		20.912,49
23/11/2016	Lançamento contábil 3856 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.542,39		33.454,88
23/11/2016	Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	47,61		33.502,49
23/11/2016	Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	49,93		33.552,42
23/11/2016	Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,15		33.552,57
23/11/2016	Lançamento contábil 3461 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12.677-2		6.400,00	27.152,57
23/11/2016	Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	14,45		27.167,02
23/11/2016	Lançamento contábil 3460 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12.677-2		7.000,00	20.167,02
23/11/2016	Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	45,49		20.212,51
23/11/2016	Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	160,71		20.373,22
23/11/2016	Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		20.393,22
23/11/2016	Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	29,64		20.422,86
23/11/2016	Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	181,95		20,604,81
23/11/2016	Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2,84		20.607,65
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,48		20.620,13

Página: 40/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 CEF - MOVIMENTO - 72-0 23/11/2016 Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita orçamentária 19 28 32 20.648.45 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). 23/11/2016 Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 3,88 20.652,33 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 23/11/2016 Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 3.62 20 655 95 Saude (419131103000000). 23/11/2016 Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçamentária 109 11,90 20.667.85 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20,80 20.688.65 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 23/11/2016 Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 103.29 20.791,94 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 23/11/2016 Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 6.03 20.797,97 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) 23/11/2016 Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111 0.07 20.798.04 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 23/11/2016 Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 75.81 20.873.85 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 23/11/2016 Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orcamentária 108 19.84 20.893.69 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 13.432,20 13.400,00 25/11/2016 Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orçamentária 22 20.894.81 1.12 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 25/11/2016 Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 20,00 20.914,81 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 25/11/2016 Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15 450,00 21.364,81 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 25/11/2016 Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 8 62 21 373 43 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 25/11/2016 Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 31,38 21.404,81 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 750.00 25/11/2016 22 154 81 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 25/11/2016 Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orçamentária 2 13 07 22 167 88 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). Lançamento contábil 3857 ref Transferência para Aplicação 25/11/2016 3.076,07 19.091,81 Financeira. 25/11/2016 Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçamentária 109 2 15 19.093.96 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 25/11/2016 Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orçamentária 108 3 59 19.097,55 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita orçamentária 3 25/11/2016 7.84 19.105.39 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orçamentária 115 0.30 19.105.69 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 25/11/2016 Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 1.800,00 20.905,69 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 3.088.07 3.076.07

Página: 41/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
28/11/2016	Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	54,50		20.960,19
28/11/2016	Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	10,95		20.971,14
28/11/2016	Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,10		20.985,24
28/11/2016	Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	7,18		20.992,42
28/11/2016	Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL-Saude (411120203000000).	2,74		20.995,16
28/11/2016	Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	282,89		21.278,05
28/11/2016	Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,81		21.281,86
28/11/2016	Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,79		21.282,65
28/11/2016	Lançamento contábil 3858 ref Transferência para Aplicação Financeira.		1.400,19	19.882,46
28/11/2016	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,26		19.889,72
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	56,39		19.946,11
28/11/2016	Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		19.949,45
28/11/2016	Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	169,73		20.119,18
28/11/2016	Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	678,93		20.798,11
28/11/2016	Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	4,56		20.802,67
28/11/2016	Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,10		20.814,77
28/11/2016	Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,10		20.815,87
28/11/2016	Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,66		20.816,53
28/11/2016	Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		20.856,53
28/11/2016	Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	23,50		20.880,03
28/11/2016	Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,97		20.883,00
28/11/2016	Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	29,05		20.912,05
28/11/2016	Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,64		20.914,69
	Total do dia:	1.409,19	1.400,19	
29/11/2016	Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	47,59	-,	20.962,28

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 42/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
29/11/2016	Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	16,09		20.978,37
29/11/2016	Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		22.178,37
29/11/2016	Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	106,79		22.285,16
29/11/2016	Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	26,82		22.311,98
29/11/2016	Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (41112080200000).	500,00		22.811,98
29/11/2016	Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		22.831,98
29/11/2016	Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	20,49		22.852,47
29/11/2016	Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	7,42		22.859,89
29/11/2016	Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,84		22.867,73
29/11/2016	Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,07		22.880,80
29/11/2016	Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		22.884,14
29/11/2016	Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	420,00		23.304,14
29/11/2016	Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	105,00		23,409,14
29/11/2016	Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,37		23.440,51
29/11/2016	Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	11,90		23.452,41
29/11/2016	Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		23.752,41
29/11/2016	Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	175,00		23.927,41
29/11/2016	Lançamento contábil 3859 ref Transferência para Aplicação Financeira		3.134,58	20.792,83
29/11/2016	Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	64,37		20.857,20
29/11/2016	Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	15,59		20.872,79
29/11/2016	Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,10		20.875,89
29/11/2016	Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	29,33		20.905,22
29/11/2016	Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	19,83		20.925,05
29/11/2016	Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,78		20.925,83

Exercício de 2016 Página: 43/781

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 MOVI	MENTO - 72-0		
29/11/2016	Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,86		20.927,69
	Total do dia:	3.147,58	3.134,58	
30/11/2016	Lançamento contábil 3443 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8160 - Ajuste de Fonte de Recursos		100,65	20.827,04
30/11/2016	Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000).	8,49		20.835,53
30/11/2016	Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,17		20.837,70
30/11/2016	Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	36,04		20.873,74
30/11/2016	Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	97,11		20.970,85
30/11/2016	Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	40,46		21.011,31
30/11/2016	Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	144,15		21.155,46
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 10830.		224,10	20.931,36
	Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.227,63	,	22.158,99
30/11/2016	Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		22.178,99
30/11/2016	Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000).	5,09		22.184,08
30/11/2016	Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	45,38		22.229,46
30/11/2016	Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	24,28		22.253,74
30/11/2016	Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	11,35		22.265,09
30/11/2016	Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	511,51		22.776,60
30/11/2016	Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	15,66		22.792,26
30/11/2016	Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	29,23		22.821,49
30/11/2016	Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000).	20,37		22.841,86
30/11/2016	Lançamento contábil 3469 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8161 - Ajuste de Fonte de Recursos.		85,30	22.756,56
30/11/2016	Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	60,06		22.816,62
30/11/2016	Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		22,826,64
30/11/2016	Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	13,54		22.840,18
30/11/2016	Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	18,91		22.859,09

Página: 44/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
		IMENTO - 72-0	.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta; 3882 C.E.F MOV	Máscara 1.1
22.871,2		12,18	Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	
22.788,2	83,05		Lançamento contábil 3903 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7532 E 7533 - OP 8154 E 8157 - Ajuste de Fonte de Recursos.	30/11/2016
22.795,5		7,31	Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	30/11/2016
22.757,3	38,20		Lançamento contábil 3464 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8158 - Ajuste de Fonte de Recursos	30/11/2016
23.064,2		306,91	Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	30/11/2016
23.048,8	15,35		Lançamento contábil 3488 ref Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8159 - Ajuste de Fonte de Recursos.	30/11/2016
19.264,9	3.783,95		Lançamento contábil 3860 ref Transferência para Aplicação Financeira	30/11/2016
	4.330,60	2.667,85	Total do dia:	
	LAR - PETE - 2016-16.814-9	EST. TRANSP. ESCO	.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG.	Máscara 1.1
17,2			SALDO ANTERIOR	
3.405,0		3.387,83	Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação	04/11/2016
19,6	3.385,39		Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 110401	04/11/2016
	3.385,39	3.387,83	Total do dia:	
22,0		2,44	Lançamento contábil 3643 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8614 - Ajuste de Fonte de Recursos.	30/11/2016
19,6	2,44		Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 13113.	30/11/2016
	2,44	2,44	Total do dia:	
770/2046 - 1404	JTOC ACDÍCOLAC CTD 020	V A OLUC IMPLEMEN	4.4.4.00.00.00.00.00.00.40.00/. October 40040. O.F.E. CON	BA (
-100.000,0	NTOS AGRÍCOLAS - CTR 830 100.000,00	V. AQUIS. IMPLEMEI	.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.00(Conta: 46918 C.E.F CON Lançamento contábil 3738 ref Transferência para a Aplicação Financeira	
0,0		100.000,00	Arrecadação 6925 (lote 2235) da receita orçamentária 241 ref. CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (424719999020000).	18/11/2016
	100.000,00	100.000,00	Total do dia:	
		AÇÃO 25% - 12.071-5	.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B EDUC	Máscara: 11
23.476,8		NG 2070 - 12.071-0	SALDO ANTERIOR	
-403,3	23.880,26		Lançamento contábil 3400 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016.	01/11/2016
-423,1	19,74		Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a Aplicação Financeira	01/11/2016
23.476,8		23.900,00	Lançamento contábil 3275 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Folha de Pagamento 10/2016.	01/11/2016
	23.900,00	23.900,00	Total do dia:	
23.478,7		1,83	Lançamento contábil 3389 ref Resgate da Aplicação Financeira.	
23.038,7	440,00		Pagamento do(a) O.P. 7125 110401.	
22.180,7 24.780,7	858,00	2.600,00	Pagamento do(a) O.P. 7123 110401. Lançamento contábil 3342 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5	
	440,00		Pagamento do(a) O.P. 7121 110401.	04/11/2016
24.340,7			-	
24.340,7 24.136,8	203,83		Pagamento do(a) O.P. 7124 110401	
	203,83 660,00		Pagamento do(a) O.P. 7124 110401. Pagamento do(a) O.P. 7122 110401.	
24.136,8		2.601,83		
24.136,8	660,00	2.601,83	Pagamento do(a) O.P. 7122 110401.	04/11/2016 08/11/2016

Exercício de 2016 Página: 45/781

08/11/2016 08/11/2016	1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B EDUCA	0.00 0.00/ 40 0.74 /	_	
08/11/2016		ÇAO 25% - 12.071-	•	
	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110802.		99,76	22.967,02
	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 1.129-0 - Pgto do empenho nº6296/2016.		6,50	22.960,52
	Lançamento contábil 3401 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 12.071-5.	2.800,00		25.760,52
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 110802.		245,11	25.515,41
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 081122774029011.		226,00	25.289,41
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 081122774029011.		58,50	25.230,91
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 110801.		397,32	24.833,59
	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110802.		196,65	24.636.94
	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110802.		308,54	24.328,40
	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110802.		171,04	24.157,36
	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110802.		142,50	24.014,86
	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 081122774029017.		269,00	23.745,86
	. ,	205.22	269,00	
	Lançamento contábil 3390 ref Resgate da Aplicação Financeira	395,33		24.141,19
	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 081122774029011.		327,00	23.814,19
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 110801.		199,90	23.614,29
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 081122774029011.		75,20	23.539,09
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 081122774029014.		45,00	23.494,09
	Total do dia:	3.195,33	3.178,13	
	Lançamento contábil 3343 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5	800,00		24.294,09
	Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a Aplicação Financeira		800,00	23.494,09
	Total do dia:	800,00	800,00	
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 111002.	•	319,21	23.174,88
	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 111002.		205, 23	22.969,65
	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 111002.		347,71	22.621,94
	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 111002.		215,49	22.406.45
	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 111001.		15.242,48	7.163,97
10/11/2016	Lançamento contábil 3392 ref Transferência para a		22,04	7.163,97 7.141,93
10/11/2016	Aplicação Financeira Lançamento contábil 3278 ref Transf. da C/C 100-7 para a	17.150,00		24.291,93
	C/C 12.071-5 Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 111002.		184.93	24.107.00
	• , ,		,	'
	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 111002.		290,73	23.816,27
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 111002.		304,98	23.511,29
	Total do dia:	17.150,00	17.132,80	
	Lançamento contábil 3403 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0.		4.030,98	19.480,31
	Lançamento contábil 3394 ref Transferência para a Aplicação Financeira		0,02	19.480,29
11/11/2016	Lançamento contábil 3393 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1,00		19.481,29
11/11/2016	Lançamento contábil 3289 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5.	4.030,00		23.511,29
	··			
	Total do dia:	4.031,00	4.031,00	
18/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 13896.		408,23	23.103,06
	Lançamento contábil 3395 ref Resgate da Aplicação Financeira	408,23		23.511,29
18/11/2016	Lançamento contábil 3451 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 7121 - OP 8325 - Ajuste de Fonte de Recursos.	408,23		23.919,52
	Total do dia:	816,46	408,23	
	Lançamento contábil 3396 ref Resgate da Aplicação Financeira.	388,10		24.307,62
	Total do dia:	388,10	0,00	
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112301.		352,28	23.955,34
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 231102628422034.		84,85	23.870,49
	Lançamento contábil 3402 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 12.071-5	1.000,00		24.870,49

Exercício de 2016 Página: 46/781

	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B EDUCA	AÇÃO 25% - 12.071-5	5	
23/11/2016	Lançamento contábil 3397 ref Transferência para a Aplicação Financeira		554,27	24.316,22
	Total do dia:	1.000,00	991,40	
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 41727.		539,46	23.776,76
28/11/2016	Lançamento contábil 3398 ref Resgate da Aplicação Financeira	539,46		24.316,22
28/11/2016	Lançamento contábil 3452 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 6649 - OP 8326 - Ajuste de Fonte de Recursos.	539,46		24.855,68
	Total do dia:	1.078,92	539,46	
30/11/2016	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		58,65	24.797,03
30/11/2016	Lançamento contábil 3103 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		1.583,89	23.213,14
30/11/2016	Lançamento contábil 3106 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5	1.600,00		24.813,14
30/11/2016	Lançamento contábil 4303 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenho nº 7532 e 7533 - OP 8145 e 8156/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	66,20		24.879,34
30/11/2016	Lançamento contábil 4324 ref Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0		21.725,99	3.153,35
30/11/2016	Lançamento contábil 3104 ref Estorno - Transf. da C/C	1.583,89		4.737,24
20/44/2046	12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		40.00	4.004.04
30/11/2016 30/11/2016	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a		43,00 1.541,35	4.694,24 3.152,89
	Aplicação Financeira Total do dia:	3.250,09	24.952,88	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			968,34
	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a	203,83		968,34 1.172,17
		203,83		·
	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de	203,83 203,83	0,00	·
	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia:	,	0,00 210,90	1.172,17
04/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161.	,	•	1.172,17 961,27
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161.	,	210,90	1.172,17 961,27 713,29
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação	203,83	210,90	1.172,17 961,27 713,29 713,92
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira	203,83	210,90 247,98	·
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161.	203,83 0,63	210,90 247,98 102,64	1.172,17 961,27 713,29 713,92
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a	203,83 0,63	210,90 247,98 102,64 561,52	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a	203,83 0,63 0,63	210,90 247,98 102,64 561,52	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação	203,83 0,63 0,63	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia:	203,83 0,63 0,63 2.000,00 2.000,00	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira	203,83 0,63 0,63 2.000,00 2.000,00	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976.	203,83 0,63 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976.	203,83 0,63 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 2.000,00	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976.	203,83 0,63 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 2.000,00 179,90 179,90 302,13	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 2.000,00 179,90 179,90 302,13	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161. Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1.907,71
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1.907,71 1.827,21 1.591,01
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira. Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97	1.172,17 961,27 713,92 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1.907,71 1.827,21 1.591,01 1.479,84
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97 80,50 236,20 111,17	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1.907,71 1.827,21 1.591,01 1.479,84 1.267,78
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97 80,50 236,20 111,17 212,06	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1.907,71 1.827,21
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira. Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97 80,50 236,20 111,17 212,06 255,38	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1,907,71 1,827,21 1,591,01 1,479,84 1,267,78 1,012,40
04/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 23/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161. Pagamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação Financeira. Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161. Total do dia: Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira. Lançamento contábil 3841 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 Total do dia: Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905. Total do dia: Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976. Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação Financeira Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 155976. Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 155976.	203,83 0,63 2.000,00 2.000,00 187,75	210,90 247,98 102,64 561,52 2.000,00 179,90 179,90 302,13 161,97 80,50 236,20 111,17 212,06 255,38 211,48	1.172,17 961,27 713,29 713,92 611,28 -1.388,72 611,28 799,03 619,13 317,00 155,03 1,907,71 1,827,21 1,591,01 1,479,84 1,267,78 1,012,40 800,92

Exercício de 2016 Página: 47/781

Saldo Exercío	Crédito	Débito	Histórico	Data
		CACÃO 25% - 61-4	1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Máscara 11
603.	23,20	5/\Q/\G 20% \ \ \	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 153161.	
330,	23,20	0,00	Total do dia:	00/11/2010
0.000		AÇÃO 5% - 1.129-0	1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B EDUC	
2.262,			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
46.562,		44.300,00	Lançamento contábil 3274 ref Transf. da C/C 100-7 para a	01/11/2016
2.351,	44.210.88		C/C 1.129-0 - Folha de Pagamento 10/2016. Lançamento contábil 3404 ref Transf. da C/C 1129-0 para a	01/11/2016
2.331,	44.210,00		C/C 7 996-0 - Folha de pgto 10/2016	
2.262,	89,12		Lançamento contábil 3306 ref Transferência para a Aplicação Financeira	01/11/2016
	44.300,00	44.300,00	Total do dia:	
2.101,	160,82		Pagamento do(a) O.P. 7117 110401.	04/11/2016
1.507,	594,00		Pagamento do(a) O.P. 7120 110401.	04/11/2016
1.510,		2,82	Lançamento contábil 3307 ref Resgate da Aplicação	04/11/2016
020	E72.00		Financeira Pagamento do(a) O.P. 7118 110401.	04/44/2046
938,	572,00	0.050.00	. ,	
2.988,		2.050,00	Lançamento contábil 3405 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 1.129-0	04/11/2016
2.262,	726,00		Pagamento do(a) O.P. 7119 110401.	04/11/2016
	2.052,82	2.052,82	Total do dia:	
1.927,	334,17		Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110801.	08/11/2016
1.717,	210,16		Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110801.	08/11/2016
1.449,	268,00		Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 081122774029033.	
1.124,	324,79		Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110801.	
2.724,	02 I, 10	1.600.00	Lançamento contábil 3305 ref Transf. da C/C 103-1 para a	
Z./ ZT ₁		1.000,00	1.129-0	00/11/2010
2.411,	313,51		Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 110801	08/11/2016
2.052,	358,46		Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110801.	08/11/2016
3.052,		1.000,00	Lançamento contábil 3406 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 1.129-0	08/11/2016
3.026,	26, 20		Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 110802.	08/11/2016
3.020,	6,50		Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 110802.	
2.729,	290,36		Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 081122774029033.	
2.454.	275,88		Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 081122774029033.	
2.454,	_, 0,00	0,10	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 20015-8 para	
0.500		40.70	a C/C 1.129-0 - Pgto do empenho nº5719/2016.	00/44/0040
2.503,		49,73	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação Financeira	08/11/2016
2.503,	0,10		Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 110802.	08/11/2016
2.272,	231,00		Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 081122774029029.	08/11/2016
2.279,		6,50	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 1.129-0 - Pgto do empenho nº6296/2016.	08/11/2016
	2.639,13	2.656,33	Total do dia:	
4.829,		2.550,00	Lançamento contábil 3277 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.	09/11/2016
2.279,	2.550,00		Lançamento contábil 3309 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	09/11/2016
	2.550,00	2.550,00	Total do dia:	
2.279,	0,10	,	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 101108843675011.	10/11/2016
2.130,	148,22		Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 111004.	
1.440.	690.00		Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 111002.	
1.224,	216,63		Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 111004.	
3.244,	210,00	2.020,46	Lançamento contábil 3313 ref Resgate da Aplicação Financeira	
3.168,	76,77		Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 111004.	10/11/2016
	, ,		-	
2.925,	242,28		Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 111004.	
2.740,	185,25		Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 111004.	
-12.502,	15.242,49		Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 111003.	
-14.132,	1.630,56		Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 13013.	
-15.032,	900,00		Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 101037685468055.	10/11/2016

Página: 48/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data ————
		ÇÃO 5% - 1.129-0	1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B EDUC	Máscara: 1.1.
-15.666,06	633,50		Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 101037685868069.	10/11/2016
-16.740,61	1.074,55		Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 13013.	10/11/2016
4.909,39		21,650,00	Lançamento contábil 3283 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.	10/11/2016
4.823,87	85,52		Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 111004.	10/11/2016
4.029,56	794,31		Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 101037685468045.	10/11/2016
3.798,68	230,88		Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 111004.	10/11/2016
2.763,68	1.035,00		Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 101037685468069.	10/11/2016
2.313,68	450,00		Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111001.	10/11/2016
	23.636,06	23.670,46	Total do dia:	
-5.418,89	7.732,57		Lançamento contábil 3407 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0	11/11/2016
-5.436,32	17,43		Lançamento contábil 3314 ref Transferência para a Aplicação Financeira	11/11/2016
2.313,68		7.750,00	Lançamento contábil 3288 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.	11/11/2016
	7.750,00	7.750,00	 Total do dia:	
2.053,44	260,24		Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 13013.	16/11/2016
1.813,55	239,89		Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 13013.	16/11/2016
2.313,68		500,13	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação Financeira	16/11/2016
	500,13	500,13	Total do dia:	
1.490,78	822,90		Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013.	18/11/2016
2.313,68		822,90	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013.	18/11/2016
	822,90	822,90	Total do dia:	
2.113,68	200,00		Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 211423520858044.	21/11/2016
2.313,68		200,00	Lançamento contábil 3310 ref Resgate da Aplicação Financeira	21/11/2016
2.202,17	111,51		Lançamento contábil 3926 ref Transferência para a Aplicação Financeira	21/11/2016
	311,51	200,00	Total do dia:	
1.811,17	391,00		Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 112801.	28/11/2016
1.620,55	190,62		Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 13013.	
1.204,21	416,34		Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 13013.	
2.504,21		1.300,00	Lançamento contábil 3287 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.	28/11/2016
2.471,42	32,79		Lançamento contábil 3311 ref Transferência para a Aplicação Financeira	28/11/2016
	1.030,75	1.300,00	Total do dia:	
3.671,42	,	1.200,00	Lançamento contábil 3105 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.	30/11/2016
2.569,54	1.101,88		Lançamento contábil 3101 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 11/2016.	30/11/2016
3.671,42		1.101,88	Lançamento contábil 3102 ref Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 11/2016.	
-9.649,28	13.320,70		Lançamento contábil 3094 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 11/2016.	
4.350,72		14.000,00	Lançamento contábil 3107 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.	30/11/2016
2.471,42	1.879,30		Lançamento contábil 3312 ref Transferência para a Aplicação Financeira	30/11/2016
2.411,22	60, 20		Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 13113.	30/11/2016
	16.362,08	16.301,88	Total do dia:	
0.544.00		CAÇÃO 5% - 62-2	1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F EDU	
6.514,96			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
6.369,16	145,80		Lançamento contábil 3898 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto despesa extra 324 - Ajuste de Fonte de Recursos.	01/11/2016
	145,80	0,00	Total do dia:	

Exercício de 2016

Página: 49/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F EDU	JCAÇÃO 5% - 62-2		
	Lançamento contábil 3439 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7008 - OP 7117 - Ajuste de Fonte de Recursos.	160,82		6.529,98
04/11/2016	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 7026 - OP 7124- Ajuste de Fonte de Recursos.		203,83	6.326,15
	Total do dia:	160,82	203,83	
08/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107.	88,95		6.415,10
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 152412.		54,20	6.360,90
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 152412.		114,02	6.246.88
	Lançamento contábil 3755 ref Resgate da Aplicação Financeira	143,80	'	6.390,68
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 152412.		57,03	6.333,65
	Total do dia:	232,75	225,25	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 111233.	,	88,95	6.244.70
	Lançamento contábil 3756 ref Resgate da Aplicação Financeira.	100,00	33,33	6.344,70
	Total do dia:	100,00	88,95	
10/11/2016	Lançamento contábil 3440 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7125 e 7123 - OP 8285 e 8286 - Ajuste de Fonte de Recursos	2.705,11		9.049,81
	Total do dia:	2.705,11	0,00	
16/11/2016	Lançamento contábil 3442 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7179 - OP 8287 - Ajuste de Fonte de Recursos.	239,89		9.289,70
	Total do dia:	239,89	0,00	
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 125530.		81,86	9.207,84
22/11/2016	Lançamento contábil 3757 ref Resgate da Aplicação Financeira	100,00		9.307,84
	Total do dia:	100,00	81,86	
23/11/2016	Lançamento contábil 3758 ref Transferência para a Aplicação Financeira		13,84	9.294,00
	Total do dia:	0,00	13,84	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 152412.		22,85	9.271,15
30/11/2016	Lançamento contábil 3903 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7532 E 7533 - OP 8154 E 8157 - Ajuste de Fonte de Recursos.	83,05		9.354,20
	Total do dia:	83,05	22,85	
Máscara: 11	.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B FUND	EB 60% - 12.018-9		
	Lançamento contábil 3373 ref Resgate da Aplicação Financeira	138.244,67		138.244,67
01/11/2016	Arrecadação 6811 (lote 2179) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.511,73		145.756,40
01/11/2016	Lançamento contábil 3386 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 10/2016		145.756,40	0,00
	Total do dia:	145.756,40	145.756,40	
03/11/2016	Lançamento contábil 3374 ref Transferência para a Aplicação Financeira		24.294,92	-24.294,92
03/11/2016	Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	24.294,92		0,00
	Total do dia:	24.294,92	24.294,92	
08/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência para a Aplicação Financeira		3.393,14	-3.393,14
08/11/2016	Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.393,14		0,00
	Total do dia:	3.393,14	3.393,14	
09/11/2016	Lançamento contábil 3376 ref Transferência para a Aplicação Financeira		11.800,77	-11.800,77

Exercício de 2016 Página: 50/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data
		EB 60% - 12.018-9	1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B FUND	Máscara: 1.1.
0,00		11.800,77	Arrecadação 6814 (lote 2182) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	09/11/2016
	11.800,77	11.800,77	Total do dia:	
-56.153,27	56.153,27		Lançamento contábil 3377 ref Transferência para a Aplicação Financeira	10/11/2016
0,00		56.153,27	Arrecadação 6815 (lote 2183) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10/11/2016
	56.153,27	56.153,27	Total do dia:	
36.909,40		36.909,40	Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11/11/2016
0,00	36.909,40		Lançamento contábil 3387 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.	11/11/2016
	36.909,40	36.909,40	Total do dia:	
-12.175,18	12.175,18	001000,10	Lançamento contábil 3379 ref Transferência para a	16/11/2016
12.110,10	12.110,10		Aplicação Financeira	10/11/2010
0,00		12.175,18	Arrecadação 6816 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16/11/2016
	12.175,18	12.175,18	Total do dia:	
38.183.05	,	38.183.05	Arrecadação 6817 (lote 2185) da receita orçamentária 105	17/11/2016
			ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	
0,00	38.183,05		Lançamento contábil 3380 ref Transferência para a Aplicação Financeira	17/11/2016
	38.183,05	38.183,05	Total do dia:	
5.878,34		5.878,34	Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18/11/2016
0,00	5.878,34		Lançamento contábil 3381 ref Transferência para a Aplicação Financeira	18/11/2016
	5.878,34	5.878,34	Total do dia:	
-13.309,32	13.309,32		Lançamento contábil 3382 ref Transferência para a Aplicação Financeira	22/11/2016
0,00		13.309,32	Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22/11/2016
	13.309,32	13.309,32	Total do dia:	
-41.142,52	41.142,52		Lançamento contábil 3383 ref Transferência para a Aplicação Financeira	23/11/2016
0,00		41.142,52	Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23/11/2016
	41.142,52	41.142,52	Total do dia:	
8.070,67	,	8.070,67	Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29/11/2016
0,00	8.070,67		Lançamento contábil 3384 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	29/11/2016
	8.070,67	8.070,67	Total do dia:	
-26.476,97	26.476,97	,	Lançamento contábil 3099 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	30/11/2016
-226.501,79	200.024,82		Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016	30/11/2016
-200.024,82		26.476,97	Lançamento contábil 3100 ref Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.	30/11/2016
-42.228,03		157.796,79	Lançamento contábil 3385 ref Resgate da Aplicação Financeira.	30/11/2016
0,00		42.228,03	Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	30/11/2016
	226.501,79	226.501,79	Total do dia:	

Página: 51/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 250.80 01/11/2016 Lançamento contábil 3446 ref Transf. da C/C 672001-5 44.142.24 -43.891.44 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016... 01/11/2016 Lançamento contábil 3829 ref Resgate da Aplicação 44 150 09 258 65 Financeira 01/11/2016 Lançamento contábil 3447 ref Transf. da C/C 72-0 para a 361.74 620.39 C/C 672001-5 - Ajuste de Fonte de Recursos Total do dia: 44.511,83 44.142,24 04/11/2016 Lançamento contábil 3837 ref Resgate da Aplicação 160 82 781,21 Financeira 04/11/2016 Lançamento contábil 3439 ref Transf. da C/C 672001-5 160,82 620,39 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7008 - OP 7117 -Ajuste de Fonte de Recursos... 160,82 Total do dia: 160.82 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 162959 270,00 350,39 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 161289 675.00 -324,61 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 165874 487.30 -811.91 08/11/2016 Lançamento contábil 3830 ref Resgate da Aplicação 3.282,65 2.470,74 Financeira. 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 197989 1.820,00 650,74 Total do dia: 3.282,65 3.252,30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 146483 46.00 604 74 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 146483 28.34 576,40 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 146483 33,88 542,52 09/11/2016 Lançamento contábil 3831 ref Resgate da Aplicação 658.24 115,72 Financeira Total do dia: 115,72 108,22 10/11/2016 Lançamento contábil 3440 ref Transf. da C/C 672001-5 2.705,11 -2.046.87 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7125 e 7123 - OP 8285 e 8286 - Ajuste de Fonte de Recursos 10/11/2016 Lançamento contábil 3838 ref Resgate da Aplicação 2.705.11 658.24 Financeira. 2.705,11 2.705,11 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7771 OB Comp. GPS 06/15. 342 58 315 66 11/11/2016 Lançamento contábil 3441 ref Transf. da C/C 72-0 para a 342.58 658.24 C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 6439 - OP 7771 - Ajuste de Fonte de Recursos.. Total do dia: 342,58 342,58 16/11/2016 Lançamento contábil 3442 ref Transf. da C/C 672001-5 239.89 418,35 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 7179 - OP 8287 -Ajuste de Fonte de Recursos. Lançamento contábil 3839 ref Resgate da Aplicação 16/11/2016 239.89 658,24 Financeira. 16/11/2016 Lançamento contábil 3832 ref Transferência para Aplicação 21.306.04 -20 647 80 Financeira Arrecadação 6810 (lote 2178) da receita orçamentária 81 21.306.04 16/11/2016 658.24 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) Total do dia: 21.545,93 21.545,93 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 126055 72 44 585 80 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 126055 495.04 90.76 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 126055 71,55 19.21 22/11/2016 Lançamento contábil 3833 ref Resgate da Aplicação 854.73 873.94 Financeira. 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 126650 200.00 673.94 854,73 839,03 Total do dia: 23/11/2016 Lançamento contábil 3834 ref Resgate da Aplicação 2.892.12 3.566.06 Financeira. 23/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 846941. 260.48 3.305.58 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 139957 508,42 2.797,16 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 140424. 2.107,52 689,64 2.892.12 2.876.42 Total do dia:

Página: 52/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 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 25/11/2016 Lançamento contábil 3835 ref Resgate da Aplicação 3 977 30 4 666 94 Financeira 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 155369 633.60 4.033.34 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 155369 693,00 3.340,34 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 154422 1.600.00 1.740.34 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 1555369. 1.035.00 705 34 3.977,30 3.961,60 30/11/2016 Lançamento contábil 3096 ref Transf. da C/C 672001-5 28 856 87 -28 151 53 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016. 30/11/2016 Lançamento contábil 3443 ref Transf. da C/C 72-0 para a 100.65 -28 050 88 C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8160 - Ajuste de Fonte de Recursos 30/11/2016 Lançamento contábil 3836 ref Resgate da Aplicação 28.864,72 813,84 Financeira. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 104154 100.65 713.19 Total do dia: 28.965,37 28.957,52 Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 7.041,86 01/11/2016 Lançamento contábil 3456 ref Transf. da C/C 12. 677-2 121.599.30 -114 557 44 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagamento 10/2016. 01/11/2016 Lançamento contábil 3408 ref Transferência para a 0.70 -114 558 14 Aplicação Financeira. Lançamento contábil 3273 ref Transf. da C/C 100-7 para a 01/11/2016 121.600,00 7.041,86 C/C 12.677-2 - Folha de Pagamento 10/2016 Total do dia: 121.600,00 121.600,00 03/11/2016 Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação 163 26 7.205.12 Financeira 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 41727 163,26 7.041,86 Total do dia: 163,26 163,26 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 110403 857,57 6.184.29 04/11/2016 Lançamento contábil 3949 ref Transf. da C/C 624001-3 33,50 6.217,79 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 5626 - OP 7189 -Ajuste de Fonte de Recursos. 04/11/2016 Lançamento contábil 3410 ref Resgate da Aplicação 170,98 6.388.77 Financeira 04/11/2016 Lancamento contábil 4315 ref Transf da C/C 12.677-2 para 269 28 6.119.49 a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 7015 - OP 7131 - Ajuste de Fonte de Recursos. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7113 110401 102,85 6.016,64 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7115 110401 660.00 5.356,64 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 110403 117.93 5.238.71 04/11/2016 Lançamento contábil 3458 ref Transf. da C/C 283144-9 1 450 00 6.688,71 para a C/C 12.677-2. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 5622 - comp.. 33,50 6.655,21 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 110403 514.03 6.141,18 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 110402. 300.00 5 841 18 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7114 110401. 550.00 5.291.18 04/11/2016 Lançamento contábil 3457 ref Transf. da C/C 7.996-0 para 1.490,00 6.781,18 a C/C 12 677-2 3.144,48 3.405,16 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7535 101435682871019. 110,00 6.671,18 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 111001 218.28 6.452,90 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 111001 80.75 6.372.15 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111007 160,77 6.211,38 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 111001 128,26 6.083,12 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 101435682871046. 1.166,00 4.917,12 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 101435682871119. 4.553.62 363.50 10/11/2016 Lançamento contábil 3411 ref Transferência para a 7.252,30 -2.698,68 Aplicação Financeira.. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111001 203,33 -2.902,01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 111001 136.47 -3.038.48

Exercício de 2016 Página: 53/781

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 - Mi	OVIMENTO - 12.677-2	
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 111001.	41,88	-3.080,36
	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 111001.	110,64	-3.191,00
	Pagamento do(a) O.P. 7508 111009.	1.626,74	-4.817,74
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7507 111009.	697,87	-5.515,61
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7571 101435682871031.	8,35	-5.523,96
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 111001.	227,27	-5.751,23
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 111001.	65,80	-5.817,03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 111001.	74,76	-5.891,79
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 111001.	89,73	-5.981,52
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 111001.	155,49	-6.137,01
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 111001.	137,56	-6.274,57
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 111006.	77,60	-6.352,17
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 111001.	156,02	-6.508,19
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 111001.	120,51	-6.628,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7574 101435682871028.	200,00	-6.828,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 111001.	109,71	-6.938,41
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 111001.	105,53	-7.043,94
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 101435682871119.	170,00	-7.213,94
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7536 101435682871019.	200,00	-7.413,94
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 101435682871055.	775,83	-8.189,77
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 111001.	227,85	-8.417,62
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 101435682871119.	444,00	-8.861,62
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 111001.	147,07	-9.008,69
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7509 111009.	14.274,21	-23.282,90
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 111013.	72,00	-23.354,90
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 101435682871116.	34,80	-23.389,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7573 101435682871031.	17,74	-23.407,44
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 101435682871107.	190,00	-23.597,44
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 101435682871049.	14,26	-23.611,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 101435682871110.	60,00	-23.671,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 101435682871011.	217,00	-23.888,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 111001.	131,26	-24.019,96
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 101435682871107.	158,40	-24.178,36
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 111001.	140,54	-24.318,90
10/11/2016	Lançamento contábil 4316 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 5268 e 5935 - OP 7548 e 7769/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	279,02	-24.039,88
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 111006.	222,65	-24.262,53
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 101435682871110.	27,00	-24.289,53
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111001.	209,31	-24,498,84
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 101516899940038.	24,52	-24.523,36
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 111001.	113,63	-24.636,99
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 101435682871011.	434,00	-25.070,99
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 101435682871110.	43,30	-25.114,29
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 111011.	510,00	-25,624,29
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111001.	89,70	-25.713,99
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 101435682871039.	200,00	-25,913,99
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 111001.	88,37	-26.002,36
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 101435682871093.	788,76	-26.791,12
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 111001.	151,91	-26,943,03
	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 101435682871107.	243,00	-27.186,03
	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111001.	248,20	-27.434,23
	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 111001.	119,44	-27.553,67
	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 101435682871011.	434,00	-27.987,67
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 101435682871042.	66,00	-28.053,67
	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 111001.	164,51	-28.218,18
	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 111001.	151,97	-28.370,15
	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 101435682871060.	1.519,38	-29.889,53
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 101435682871107.	310,00	-30.199,53

Exercício de 2016

Página: 54/781

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 - N	10VIMENTO - 12.677-2	
	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 101435682871011.	434,00	-30.633,53
	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 111001.	84,99	-30.718,52
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 111001	125,59	-30.844,11
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 101435682871011.	217,00	-31.061,11
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7510 111009	3.735,40	-34.796,51
10/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7452 OB 111001	71,82	-34.868,33
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7572 101435682871031.	110,00	-34.978,33
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 101435682871103.	160,00	-35.138,33
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 111001.	136,83	-35.275,16
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111001.	142,52	-35.417,68
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 111001.	104,67	-35.522,35
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 111008.	1.385,35	-36.907,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111001	122,63	-37.030,33
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 111001	251,16	-37.281,49
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 101435682871097	100,00	-37.381,49
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 111001	98, 21	-37.479,70
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 111001	68,77	-37.548,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7575 101435682871022.	200,00	-37.748,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 111001	132,84	-37.881,31
10/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7484 OB 111001	245, 21	-38.126,52
10/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7497 OB 111001	63,87	-38.190,39
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 111001	153,92	-38.344,31
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 101435682871093.	720,00	-39.064,31
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 101435682871066.	360,65	-39 424 96
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 111001.	148, 23	-39.573,19
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 111004.	622,10	-40.195,29
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111001.	101,67	-40.296,96
	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 111001.	154,90	-40.451,86
	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 101435682871103.	250,00	-40.701,86
	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 111001.	159,64	-40.861,50
	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 111012.	337,50	-41.199,00
	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 111001.	221,27	-41.420,27
	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 111001.	131,02	-41.551,29
	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 111001.	131,57	-41.682,86
	Lançamento contábil 3280 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2	70.000,00	28.317,14
	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 111001.	139,65	28.177,49
	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101435682871011.	434,00	27.743,49
	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 101435682871116.	13,95	27.729,54
	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 101435682871110.	233,40	27.496,14
	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 101516899940038.	180,00	27.316,14
	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 111001.	160,30	27.155,84
	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101435682871113.	2.550,40	24.605,44
	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 111001.	114,52	24.490,92 24.354,50
	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 111001.	136,42	,
	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 101435682871052.	320,00	24.034,50
	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 111001. Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 101435682871103.	141,73 240,00	23.892,77 23.652,77
	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 111001.	125,42	23.527,35
	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 101435682871011.	217,00	23.310,35
	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 101435682871011.	434,00	22.876,35
	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 111001.	120,81	22.755,54
	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 111001.	110,65	22.644.89
	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 101435682871011.	434,00	22.210,89
	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 101435682871025.	35,00	22.175,89
	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 111001.	71,88	22.104,01
	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111005.	132,40	21.971,61
	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 111007.	61,78	21.909,83
	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 111010.	270,00	21.639,83
	-	-1	

Exercício de 2016 Página: 55/781

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 - N	MOVIMENTO - 12.67	7-2	
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 111001		185,40	21.454,43
	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 111001		284,06	21.170,37
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 111001		155,49	21.014,88
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 111001		125,41	20.889,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7464 OB 111001		71,80	20.817,67
	Pagamento do(a) O P. 7415 OB 111001		110,65	20.707,02
	Pagamento do(a) O P. 7429 OB 111001		269,10	20.437,92
	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 111010		270,00	20.167,92
	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 101435682871103.		250,00	19.917,92
	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 111001.		116,52	19.801,40
	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 111001.		88,22	19.713,18
	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 111001.		151,26	19.561,92
	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 111001.		136,83	19 425 09
	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 111001.		203,35	19.221.74
	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 111006.		311,33	18.910,41
	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 101516899940041.		423,40	18.487,01
	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 101516899940038.		30,00	18.457,01
	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101435682871119.		1.586.00	16.871,01
	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 111001.		185,39	16.685,62
	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 111003.		451,80	16.233,82
	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 111006.		288,00	15.945,82
	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 111001.		94,91	15.850,91
	Pagamento do(a) O.P. 7769 210858214535011.		62,02	15.788,89
	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 111001.		154,30	15.634,59
	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 111001.		149,52	15.485,07
	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 111001.		166,66	15.318,41
	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 111001.		98,68	15.219,73
	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 111001.		278,07	14.941,66
	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 111001.		157,83	14.783,83
	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 111001.			
	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 111001.		12,64	14.771,19
			10,88	14.760,31
	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 111001.		93,14	14.667,17
	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 13896.		620,52	14.046,65
	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 111011. Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 111008.		340,00	13.706,65
	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 111001.		105,65	13.601,00
	• , ,		38,90	13.562,10
	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 101435682871113.		2.550,40	11.011,70
	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 111001.		142,51	10.869,19
	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 111001.		185,45	10.683,74
	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 111001.		224,28	10 459 46
	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 101435682871103.		305,00	10.154,46
	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 101137982750011.		2.737,00	7.417,46
	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 111001.		125,41	7.292,05
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 111001.		137,25	7.154,80
	Total do dia:	70.279,02	69.905,40	
	Lançamento contábil 3412 ref Resgate da Aplicação Financeira	4.118,54		11.273,34
	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 111101		13,42	11.259,92
11/11/2016	Lançamento contábil 3286 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.	2.600,00		13.859,92
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 1963.		211,33	13.648,59
	Lançamento contábil 3743 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0		30.601,20	-16.952,61
11/11/2016	Lançamento contábil 3742 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2.	30.600,00		13.647,39
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111101.		6,71	13.640,68
	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 111101.		2.757,96	10.882,72
	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 111101.		2,01	10.880,71
	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 111101.		6,71	10.874,00
20.0	•		-1	

Exercício de 2016 Página: 56/781

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 - 12.67	77-2	
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 111101.		2,01	10.871,99
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111101.		503,83	10.368,16
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 111101.		661,48	9.706,68
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111101.		0,67	9.706,01
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 111101.		2,01	9.704,00
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111101.		59,71	9.644,29
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 111101.		92,57	9.551,72
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 111101.		365,63	9.186,09
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 111101.		59,71	9.126,38
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111101.		0,67	9.125,71
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 111101.		6,71	9.119,00
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 111101.		879,52	8.239,48
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111101.		1.076,08	7.163,40
	Total do dia:	37.318,54	37.309,94	
14/11/2016	Lançamento contábil 3413 ref Resgate da Aplicação	395,00		7.558,40
	Financeira			
14/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7768 210858214535009.		395,00	7.163,40
	Total do dia:	395,00	395,00	
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 40175.		326,31	6.837,09
16/11/2016	Lançamento contábil 3414 ref Resgate da Aplicação	655,91		7.493,00
	Financeira			
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 40175.	0== 0.4	329,60	7.163,40
	Total do dia:	655,91	655,91	
	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 13896.		247,26	6.916,14
18/11/2016	Lançamento contábil 3415 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.884,78		8.800,92
18/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7890 102016.		1.637,52	7.163,40
18/11/2016	Lançamento contábil 2979 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 7127 - OP 7890 - Ajuste de Fonte de Recursos	1.637,52		8.800,92
	Total do dia:	3.522,30	1.884,78	
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7813 211418502521014		10,00	8.790,92
21/11/2016	Lançamento contábil 3358 ref Transf. da C/C 11283-6 para a 12.677-2	1.000,00		9.790,92
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 211604071644011.		50,00	9.740,92
	Lançamento contábil 3416 ref Transferência para a		790,00	8.950,92
	Aplicação Financeira.		. 55,55	3.333,52
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7795 211418502521011		100,00	8.850,92
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7773 211604071644014.		50,00	8.800,92
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 3461 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12.677-2.	6.400,00		15.200,92
23/11/2016	Lançamento contábil 3417 ref Transferência para a Aplicação Financeira		13.300,00	1.900,92
23/11/2016	Lançamento contábil 3460 ref Transf. da C/C 72-0 para a	7.000,00		8.900,92
00/44/0040	C/C 12.677-2		400.00	0.000.00
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 231151795387011.		100,00	8.800,92
	Total do dia:	13.400,00	13.400,00	
	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112403.		114,10	8.686,82
	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112403.		170,44	8.516,38
	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 40924289733014.		86,00	8.430,38
	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112403.		7,98	8.422,40
	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 240924289733017.		1.188,00	7.234,40
	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 40924289733014.		180,00	7.054,40
	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112403.		142,52	6.911,88
	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 240924289733023.		105,00	6.806,88
	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112403.		176,41	6.630,47
	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112403.		281,88	6.348,59
	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112403.		161,47	6.187,12
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 240924289733029.		765,00	5.422,12
	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 17828.		200,00	5.222,12

Exercício de 2016

Página: 57/781

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 - 12.67	7-2	
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 40924289733014.		637,08	4.585,04
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 240924289733011.		33,41	4.551,63
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112401.		628,00	3.923,63
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112403.		162,46	3.761,17
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 40924289733014.		138,39	3.622,78
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112403.		143,55	3.479,23
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 40924289733014.		720,80	2.758,43
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112403.		131,57	2.626,86
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112403.		119,60	2.507,26
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 24092489733026.		956,50	1.550,76
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112403.		101,40	1.449,36
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112403.		284,07	1.165,29
24/11/2016	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira	13.292,55		14.457,84
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 40924289733014.		23,40	14.434,44
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 40924289733014.		108,00	14.326,44
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 40924289733014.		12,30	14.314,14
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112403.		88,51	14.225,63
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112403.		159,62	14.066,01
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 112403.		161,46	13.904,55
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112401.		820,00	13.084,55
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112403.		128,58	12.955,97
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112403.		251,16	12.704,81
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112401.		1.998,00	10.706,81
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 40924289733014.		58,00	10.648,81
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112403.		216,00	10.432,81
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112402.		221, 20	10.211,61
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112403.		124,40	10.087,21
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112403.		94,49	9.992,72
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 240924289733038.		1.166,00	8.826,72
	Total do dia:	13.292,55	13.266,75	
25/11/2016	Lançamento contábil 3419 ref Transferência para a Aplicação Financeira		100,00	8.726,72
	Lançamento contábil 3372 ref Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677-2	100,00		8.826,72
25/11/2016	Lançamento contábil 3476 ref Estorno - Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677-2		100,00	8.726,72
	Total do dia	100,00	200,00	
26/11/2016	Lançamento contábil 2980 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6655 - OP 7891 -	477,90	,	9.204,62
	Ajuste de Fonte de Recursos.	477.00	0.00	
00//1/00/0	Total do dia:	477,90	0,00	0.004.00
	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 281607846412027.		310,00	8.894,62
	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 41727.		67,50	8.827,12
	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 15336.		200,00	8.627,12
	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 14882. Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação	140,16	110,00	8.517,12 8.657,28
	Financeira Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 12581.	140,10	200.00	8.457,28
	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 12381.		1.240,06	7.217,22
	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 281607846412027.		190,00	7.027,22
	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 2001.		300,00	6.727,22
	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 18506.		200,00	6.527,22
	Pagamento do(a) O.P. 7891 102016.		477,90	6.049,32
	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 281607846412027.		158,40	5.890,92
	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 6478.		23,21	5.867,71
	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 12548.		100,01	5.767,70
	Total do dia:	140,16	3.577,08	0.707,70
29/11/2016	Lançamento contábil 3814 ref Resgate da Aplicação	679,00	- · - · · , · ·	6.446,70
20/11/2010	Financeira.	3, 3, 00		5.440,70

Página: 58/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito		Histórico	Data
	7-2	MOVIMENTO - 12.677	ta: 4047 B.BFMS-	1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta:	Máscara: 1.1
5.767,70	679,00			Lançamento contábil 3113 ref Transf. da a C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 7485 Ajuste de Fonte de Recursos.	29/11/2016
	679,00	679,00	Total do dia:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5.512,37	255,33	·	ferência para a	Lançamento contábil 3421 ref Transferên Aplicação Financeira	30/11/2016
5.658,57		146,20		Lançamento contábil 4317 ref Transf. da 12677-2 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8 de Fonte de Recursos	30/11/2016
-131.086,10	136.744,67			Lançamento contábil 3091 ref Transf. da a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2	30/11/2016
5.913,90		137.000,00	f. da C/C 11283-6 para	Lançamento contábil 3108 ref Transf. da a C/C 12677-2	30/11/2016
5.767,70	146,20 137.146,20	137.146,20	13. Total do dia:	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 13113.	30/11/2016
	000-5	- MOVIMENTO - 624.	ta: 4609 C.E.F FMS	1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta:	Máscara: 1.1
2.104,35				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
1.973,90	130,45	0.00		Pagamento do(a) O.P. 7287 151383.	09/11/2016
4 224 65	130,45	0,00	Total do dia:	Decements do(s) O.D. 7619 O.D. 225222	40/44/0040
1.334,65	639,25 639,25	0,00	Total do dia:	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 235382.	10/11/2016
	ACÊUTICA - 17.213-8	ASSISTÊNCIA FARMA	ıta: 4049 B.B FMS -	1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta:	Máscara: 1.1
520,00		520,00	ate da Aplicação.	Lançamento contábil 3515 ref Resgate da	08/11/2016
0,00	520,00		51.	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 7051.	08/11/2016
	520,00	520,00	Total do dia:		
8,60	MENTOS - 17.638-9	/IGIA-SUS - INVESTI	ta: 4380 B.B FMS -	1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
-2.497,40	2.506,00			Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 103101.	29/11/2016
-3.176,40	679,00	0.500.00		Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 103101.	29/11/2016
-670,40		2.506,00		Lançamento contábil 3112 ref Transf. da C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 7486 - de Fonte de Recursos.	29/11/2016
8,60		679,00		Lançamento contábil 3113 ref Transf. da a C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 7485 Ajuste de Fonte de Recursos	29/11/2016
3.193,60		3.185,00	7077 OB 103101.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7077	29/11/2016
	3.185,00	6.370,00	Total do dia:		
		- APS E - 98-3	ita: 4050 C.E.F FMS	1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta:	
80,00				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
3.580,00		3.500,00		Arrecadação 6797 (lote 2165) da receita ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE E (417223302000000).	04/11/2016
3.555,00	25,00		5583.	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 135583.	04/11/2016
87,50	3.467,50		ferência para Aplicação	Lançamento contábil 3766 ref Transferên Financeira.	04/11/2016
	3.492,50	3.500,00	Total do dia:		
-110,00	197,50			Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 124881.	
95,00		205,00		Lançamento contábil 3767 ref Resgate da Financeira.	07/11/2016
	197,50	205,00	Total do dia:	B	
-86,70	181,70	400.00		Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 154102.	
102,50	404 ==	189,20		Lançamento contábil 3768 ref Resgate da Financeira.	U8/11/2016
	181,70	189,20	Total do dia:		
67,95	34,55	100,20		Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 122298.	

Página: 59/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 122298 31,80 36 15 22/11/2016 Lançamento contábil 3769 ref Resgate da Aplicação 100,00 136 15 Financeira 100,00 66,35 Total do dia: 23/11/2016 Lançamento contábil 3770 ref Transferência para Aplicação 110.35 25 80 Financeira 0.00 25.80 Total do dia: 25/11/2016 Lançamento contábil 3771 ref Resgate da Aplicação 250.85 361.20 Financeira 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 156363 243 00 118.20 250,85 243,00 Total do dia: 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 135583 38.20 80.00 30/11/2016 Lançamento contábil 3464 ref Transf. da C/C 72-0 para a 38 20 118 20 C/C 98-3 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8158 - Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: 38.20 38,20 Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 64.70 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 138219 255.20 -190.50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 138219 2.960,00 -3.150,50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 138219 155.00 -3.305.50 250.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 138219 -3 555 50 04/11/2016 Lançamento contábil 3774 ref Resgate da Aplicação 8.943,35 5.387,85 Financeira. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 138219 1.022,00 4.365,85 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 138219 348 00 4.017.85 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 138219 3.900.00 117,85 Total do dia: 8.943,35 8.890,20 09/11/2016 Lançamento contábil 3775 ref Resgate da Aplicação 2.157,50 2.275,35 Financeira 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 164976 2.150,00 125,35 Total do dia: 2.157,50 2.150,00 30/11/2016 Lançamento contábil 3488 ref Transf. da C/C 72-0 para a 15,35 140,70 110-6 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8159 - Ajuste de Fonte de Recursos. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 138219 15.35 125.35 15,35 Total do dia: 15.35 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 29,50 Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 50.00 29/11/2016 Lançamento contábil 3112 ref Transf. da C/C 127-0 para a 2.506,00 -2.456,00 C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 7486 - OP 8084 - Ajuste de Fonte de Recursos. 29/11/2016 Lançamento contábil 4380 ref Resgate de Aplicação 2.506,00 50.00 Fiananceira Total do dia: 2.506,00 2.506,00 Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112101 171.54 -171.54 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112101 333,51 -505.05 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112101. 71,80 -576.85 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112101. -634.85 58.00 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112101 290,02 -924,87 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112101 222,31 -1.147,18

Exercício de 2016

Página: 60/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 1.1	.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B CIDE	- 9.309-2		
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112101.		154,39	-1.301.57
21/11/2016	Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.728,75		2.427,18
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 112101.		267,92	2.159,26
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112001.		447,72	1.711,54
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112101.		245,12	1.466,42
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112101.		457,47	1.008,95
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112101.		427,51	581,44
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112101.		361,97	219,47
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112101.		219,47	0,00
	Total do dia:	3.728,75	3.728,75	
Máscara 1.1	.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B FEAS	/PPAS III - 19.835-8		
09/11/2016	Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193	7.500,00		7.500.00
	ref. FEAS PPAS III (417229999030000).	'		1
	Total do dia:	7.500,00	0,00	
18/11/2016	Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.500,00	0,00
	Total do dia:	0,00	7.500,00	
21/11/2016	Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.028,90	,	1.028,90
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 211423520858040.		228,90	800.00
	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 211423520858037.		800,00	0,00
	Total do dia:	1.028,90	1.028,90	5,50
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 251324072448010.	,	4.880,00	-4.880.00
	Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.995,00	4.000,00	115,00
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 251324072448010.		115,00	0.00
	Total do dia:	4.995,00	4.995,00	
Máscara: 1 1	.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B FNAS.	/PAEFI REGIONALIZA	NDO - 19 837-4	
	Lançamento contábil 3480 ref Transf. da C/C 19837-4 para	17.12111112010117.12127	3.079.80	-3.079.80
0171172010	a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 10/2016.		0.010,00	0.010,00
01/11/2016	Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira	3.079,80		0,00
	Total do dia:	3.079,80	3.079,80	
30/11/2016	Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação Financeira	3.079,80		3.079,80
30/11/2016	Lançamento contábil 3098 ref Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016.		3.079,80	0,00
	Total do dia:	3.079,80	3.079,80	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B FEAS	/PPAS I - 20.230-4		
21/11/2016	Lançamento contábil 3486 ref Transf. da C/C 20015-8 para a 20230-4 - Pagto empenho nº 7269, 7042 e 7141 - OP	742,50		742,50
04/44/0045	7800, 7801 e 7802 - Ajuste de Fonte de Recursos		4 000 00	005 = 0
	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112001.	5 400 50	1.668,00	-925,50
	Lançamento contábil 3560 ref Resgate de Aplicação Financeira	5.496,50		4.571,00
	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 211423520858031		200,00	4.371,00
21/11/2016	• , ,		538,00	3.833,00
	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112101		1.200,00	2.633,00
	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 21143520858027		490,50	2.142,50
	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 211423520858034		1.348,00	794,50
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112102.		52,00	742,50
	Total do dia:	6.239,00	5.496,50	
23/11/2016	Lançamento contábil 3561 ref Resgate de Aplicação Financeira.	4.495,00		5.237,50
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4.495,00	4.495,00	5.237,50 742,50

Página: 61/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B FNDE/	PNATE - 9.226-6		
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 110401.		2.085,24	-2.085,24
04/11/2016	Lançamento contábil 3325 ref Resgate da Aplicação Financeira	2.085,24		0,00
	Total do dia:	2.085,24	2.085,24	
08/11/2016	Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	264,47		264,47
08/11/2016	Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	491,17		755,64
08/11/2016	Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	1.322,37		2.078,01
08/11/2016	Lançamento contábil 3326 ref Transferência para Aplicação Financeira		2.078,01	0,00
	Total do dia:	2.078,01	2.078,01	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B FNDE/	MERENDA ESCOLAI	R - 14136-4	
	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 041443479753015.		24,29	-24,29
	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 110401		141,55	-165,84
	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 041443479753024.		547,34	-713.18
	Lançamento contábil 3427 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.120,87	34 <i>1</i> ,34	1.407,69
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 110402.		655,64	752,05
	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 041443479753024.		752,05	-0,00
04/11/2010	Total do dia:	2.120,87	2.120,87	-0,00
08/11/2016	Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	2.980,00	2.120,07	2.980,00
08/11/2016	Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	140,00		3.120,00
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 081055668818014		98,60	3.021,40
08/11/2016	Lançamento contábil 3428 ref Transferência para Aplicação Financeira		7.751,40	-4.730,00
08/11/2016	Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	1.490,00		-3.240,00
08/11/2016	Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	3.060,00		-180,00
08/11/2016	Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	12,00		-168,00
08/11/2016	Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	168,00		0,00
	Total do dia:	7.850,00	7.850,00	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110902.		614,54	-614,54
09/11/2016	Lançamento contábil 3429 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.512,54		898,00
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110901.		819,00	79,00
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110901.		79,00	0,00
	Total do dia:	1.512,54	1.512,54	
10/11/2016	Lançamento contábil 3430 ref Resgate da Aplicação Financeira	484,40		484,40
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 101110850846011.		484,40	0,00
_	Total do dia:	484,40	484,40	-,
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 211423520858011.	, · -	1.274.80	-1.274,80
	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 211423520858011.		156,40	-1.431,20
	Lançamento contábil 3431 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.431,20	100,40	0,00
	Total do dia:	1.431,20	1.431,20	
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 112201.	,20	3.640.50	-3.640,50
22/11/2010	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 112201. Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 221613633708011.		53,40	-3.693.90

Página: 62/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 22/11/2016 Lançamento contábil 3432 ref Resgate da Aplicação 3 693 90 0.00 Financeira. Total do dia: 3.693.90 3.693,90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 112401 576.39 -576.39 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 112401 478,64 -1 055 03 24/11/2016 Lançamento contábil 3433 ref Resgate da Aplicação 1.055,03 0.00 Financeira 1.055.03 1.055,03 Total do dia: 25/11/2016 Lançamento contábil 3434 ref Resgate da Aplicação 392 00 392 00 Financeira 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 112501 392 00 0.00 Total do dia: 392,00 392,00 Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 61,89 Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(Conta 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7 01/11/2016 Lançamento contábil 4374 ref Resgate da Aplicação 2.076,83 2.076.83 Financeira 01/11/2016 Lançamento contábil 3455 ref Transf. da C/C 19245-7 para 2.076.83 0.00 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016. 01/11/2016 Lançamento contábil 3454 ref Transf. da C/C 19245-7 para 5.512.87 -5.512,87 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016... 01/11/2016 Lançamento contábil 3516 ref Resgate da Aplicação 5.512.87 0,00 Financeira. 7.589,70 7.589,70 Total do dia: 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 110401 402,30 -402,30 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 110401 408,05 -810.35 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 110402 345,00 -1.155.35 04/11/2016 Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação 1.224.95 69.60 Financeira. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 604144347975305 69.60 0,00 1.224,95 1.224,95 Total do dia: 18/11/2016 Lançamento contábil 3451 ref Transf. da C/C 19245-7 para 408,23 -408.23a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 7121 - OP 8325 -Ajuste de Fonte de Recursos. 18/11/2016 Lançamento contábil 4375 ref Resgate da Aplicação 408,23 0,00 Total do dia: 408,23 408,23 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112101 229.60 -229 60 21/11/2016 Lançamento contábil 3518 ref Resgate da Aplicação 2.253,20 2.023.60 Financeira. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112101 229,60 1.794,00 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112101 897 00 897 00 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112101 897.00 0.00 2.253,20 Total do dia: 2.253,20 28/11/2016 Lançamento contábil 3519 ref Resgate da Aplicação 753.48 753,48 Financeira. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 281602819364016 518.78 234.70 28/11/2016 Lançamento contábil 3452 ref Transf. da C/C 19245-7 para 539.46 -304,76 a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 6649 - OP 8326 -Ajuste de Fonte de Recursos. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 281501521561011. -539 46 234 70 28/11/2016 Lançamento contábil 4376 ref Resgate da Aplicação 539.46 0.00 Financeira. 1.292,94 1.292,94 Total do dia: 30/11/2016 Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 19245-7 para 7.483,70 -7 483 70 a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016 Lançamento contábil 3520 ref Resgate da Aplicação 30/11/2016 7.483,70 0.00 Financeira. Total do dia: 7.483,70 7.483,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2016

Página: 63/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 11	.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B FMS -	EXAMES - 58.047-3		
18/11/2016	Lançamento contábil 3161 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		966,67	-966,67
18/11/2016	Arrecadação 6448 (lote 2068) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	966,67		0,00
	Total do dia:	966,67	966,67	
25/11/2016	Arrecadação 6450 (lote 2070) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	966,67		966,67
25/11/2016	Lançamento contábil 3162 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		966, 67	0,00
	Total do dia:	966,67	966,67	
	Lançamento contábil 3163 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		8.406,77	-8.406,77
29/11/2016	Arrecadação 6451 (lote 2071) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	8.406,77		0,00
	Total do dia:	8.406,77	8.406,77	
Máscara: 11	.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00(Conta: 4057 B.B FMS -	FNS BLVGS - 12.857	-n	
	Lançamento contábil 3425 ref Resgate da Aplicação	10.019,36	-0	10.019,36
04/44/2046	Financeira.	4 422 20		44 450 50
01/11/2016	Lançamento contábil 3952 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a 12.857-0 - Transferência a maior da Folha de pgto 10/2016.	1.433,20		11.452,56
01/11/2016	Lançamento contábil 3426 ref Transf. da C/C 12.857-0 para a 7.996-0 - Folha de pgto 10/2016.		10.019,36	1.433,20
	Total do dia:	11.452,56	10.019,36	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.00(Conta: 4058 B.B FMS -	FNS BLATB - 12.856	-2	
	SALDO ANTERIOR	THO BEATE TE.OUG	-	21,89
23/11/2016	Lançamento contábil 3424 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 12856-2	2.000,00		2.021,89
	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 231429184034011.		39,60	1.982,29
23/11/2016	Lançamento contábil 3422 ref Transferência para a Aplicação Financeira		1.960,40	21,89
	Total do dia:	2.000,00	2.000,00	
	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 281458506850011.	57.00	57,00	-35,11
28/11/2016	Lançamento contábil 3423 ref Resgate da Aplicação Financeira	57,00		21,89
	Total do dia:	57,00	57,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B FMS -	HOSPITAL MUNIC	PREST. SERV. SUS - 14.13:	2-1
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			12.131,18
01/11/2016	Lançamento contábil 3165 ref Transferência para a Aplicação Financeira		12.131,18	0,00
	Total do dia:	0,00	12.131,18	
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 041456539783011.		1.071,76	-1.071,76
04/11/2016	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.348,46		276,70
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 041456539783011.		276,70	0,00
	Total do dia:	1.348,46	1.348,46	
18/11/2016	Lançamento contábil 2979 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 7127 - OP 7890 - Ajuste de Fonte de Recursos		1.637,52	-1.637,52
18/11/2016	Lançamento contábil 3161 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	966,67		-670,85
18/11/2016	Lançamento contábil 3960 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.637,52		966,67
	Total do dia:	2.604,19	1.637,52	
21/11/2016	Lançamento contábil 3167 ref Resgate da Aplicação Financeira	123,33		1.090,00
04/44/0040	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 211418502521020.		910,00	180,00

Página: 64/781

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
	PREST. SERV. SUS - 14.132-1	SPITAL MUNIC	.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B FMS -	Máscara: 1.1.
0,0	180,00		Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 211418502521017.	21/11/2016
	1.090,00	123,33	Total do dia:	
144,0		144,00	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da Aplicação	24/11/2016
			Financeira	
0,0	144,00		Pagamento do(a) O.P. 7856 241100609913012.	24/11/2016
	144,00	144,00	Total do dia:	
-966,6	966, 67		Lançamento contábil 3169 ref Transferência para a	25/11/2016
			Aplicação Financeira.	
0,0		966,67	Lançamento contábil 3162 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	25/11/2016
	966,67	966,67	Total do dia:	
-477.9	477.90	,	Lançamento contábil 2980 ref Transf. da C/C 14132-1 para	26/11/2016
417,0	411,00		a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6655 - OP 7891 - Ajuste de Fonte de Recursos	20/11/2010
0,0		477,90	Lançamento contábil 3961 ref Resgate da Aplicação	26/11/2016
			Financeira	
	477,90	477,90	Total do dia:	
8.406,7		8.406,77	Lançamento contábil 3163 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	29/11/2016
	0.00	8.406,77	Total do dia:	
0.0	0,00	0.400,77		20/44/2046
0,0	8.406,77		Lançamento contábil 3170 ref Transferência para a Aplicação Financeira	30/11/2016
	8.406,77	0,00	Total do dia:	
1.373,6	001-3	NS BLATB - 624.0	.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F FMS SALDO ANTERIOR	
22.924,6		21.551,03	Lançamento contábil 3816 ref Resgate da Aplicação Financeira	01/11/2016
1.381,1	21.543,53		Lançamento contábil 3472 ref Transf. da C/C 624001-3	01/11/2016
1.501,1	21.040,00		para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2016.	01/11/2010
	21.543,53	21.551,03	Total do dia:	
-3.718.8	5.100,00		Lançamento contábil 3817 ref Transferência para Aplicação	03/11/2016
			Financeira	
1.381,1		5.100,00	Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -	03/11/2016
	5 400 00	5 400 00	PMAQ (417213310020400).	
	5.100,00	5.100,00	Total do dia:	
1.347,6	33,50		Lançamento contábil 3949 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 5626 - OP 7189 - Ajuste de Fonte de Recursos	04/11/2016
1.240,9	106,71		Lançamento contábil 3468 ref Transf. da C/C 624001-3	04/11/2016
1.240,9	100,71		para a 72-0 - Pagto empenho nº 6821 - OP 7146 - Ajuste	04/11/2010
			de Fonte de Recursos	
-2.496,8	3.737,78		Lançamento contábil 3818 ref Transferência para Aplicação Financeira.	04/11/2016
-6.375.5	3.878.68		Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 139832.	04/11/2016
-6.855.5	480.00		Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 139832.	
-7.175,5	320.00		Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 140067.	
7.048,4	320,00	14.224,00	Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67	
7.040,4		14.224,00	ref. PAB FIXO (417213310010100).	04/11/2010
7.155,1		106,71	Lançamento contábil 3819 ref Resgate da Aplicação Financeira	04/11/2016
6.467,4	687,79		Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 139832	04/11/2016
3.525,2	2.942.15		Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 347707.	
3.359,7	165,50		Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 140067.	
	1.996,40		Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 140067	
1.363,3		14.330,71	Total do dia:	•
1.363,3	14.348,51	ŕ	Lançamento contábil 3820 ref Resgate da Aplicação	07/11/2016
	14.348,51	102 40		
1.465,7	14.348,51	102,40	Financeira	
	14.348,51 94,90	102,40	Financeira Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 125494.	07/11/2016
1.465,7	·	102,40 102,40		07/11/2016
1.465,7	94,90	,	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 125494.	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 65/781

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 - 624.0	001-3	
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 197355.		3.464,88	1.378,70
	Total do dia:	3.472,73	3.464,88	
09/11/2016	Lançamento contábil 3950 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 5622 - OP 8992 - Ajuste de Fonte de Recursos	0,09	·	1.378,79
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 114677.		498,01	880,78
	Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 114677.		0,09	880,69
09/11/2016	Lançamento contábil 3822 ref Resgate da Aplicação Financeira.	565,60		1 446 29
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 73915.		60,00	1.386,29
	Total do dia:	565,69	558,10	
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 154368.		282,00	1.104,29
10/11/2016	Lançamento contábil 3823 ref Resgate da Aplicação Financeira	289,85		1.394,14
	Total do dia:	289,85	282,00	
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7833 845014.		5,88	1.388,26
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 123353.		875,54	512,72
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 122200.		575,00	-62,28
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 123353		105,80	-168,08
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7832 845014.		699,60	-867,68
	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 107565.		271,56	-1.139.24
	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 123353.		82,68	-1.221,92
	Pagamento do(a) O.P. 7821 830506.		528,60	-1.750,52
	Lançamento contábil 3824 ref Resgate da Aplicação	3.271,44	,	1.520,92
	Financeira	5,21.1,1.		
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 107565.		118,93	1.401,99
	Total do dia:	3.271,44	3.263,59	
	Lançamento contábil 3424 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 12856-2		2.000,00	-598,01
23/11/2016	Lançamento contábil 3825 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.007,85		1.409,84
	Total do dia:	2.007,85	2.000,00	
	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 159058.		2.120,60	-710,76
	Lançamento contábil 3826 ref Transferência para Aplicação Financeira.		2.301,30	-3.012,06
25/11/2016	Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		2.087,94
25/11/2016	Pagamento do(a) O P 8109 OB 159058		670,25	1.417,69
	Total do dia:	5.100,00	5.092,15	
28/11/2016	Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	405,60		1.823,29
28/11/2016	Lançamento contábil 3827 ref Transferência para Aplicação Financeira.		11.908,34	-10.085,05
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 156316.		195,81	-10.280,86
	Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	7.706,40	'	-2.574,46
28/11/2016	Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		1.425,54
	(417213310020200).	12.112,00	12.104,15	
30/11/2016	Lançamento contábil 3469 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 7533 - OP 8161 - Ajuste de Fonte de Recursos	85,30	12.104,10	1.510,84
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 123187.		85,30	1.425,54
	Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	25.000,00	35,50	26.425,54
30/11/2016	Lançamento contábil 3828 ref Transferência para Aplicação Financeira.		25.000,00	1.425,54
	Total do dia:	25.085,30	25.085,30	

Exercício de 2016

Página: 66/781

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F FMS-	FNS BLVGS - 624.00	3-0	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			50,00
03/11/2016	Lançamento contábil 3791 ref Transferência para Aplicação Financeira		414,30	-364,30
03/11/2016	Arrecadação 6806 (lote 2174) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300)	207,15		-157,15
03/11/2016	Arrecadação 6805 (lote 2173) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		50,00
	Total do dia:	414,30	414,30	
08/11/2016	Lançamento contábil 3792 ref Transferência para Aplicação Financeira	,	2.889,90	-2.839,90
08/11/2016	Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	2.889,90		50,00
	Total do dia:	2.889,90	2.889,90	
09/11/2016	Lançamento contábil 3793 ref Transferência para Aplicação Financeira		152,10	-102,10
09/11/2016	Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).	152,10		50,00
	Total do dia:	152,10	152,10	
10/11/2016	Arrecadação 6809 (lote 2177) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		791,63
10/11/2016	Lançamento contábil 3794 ref Transferência para Aplicação Financeira		741,63	50,00
	Total do dia:	741,63	741,63	
30/11/2016	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação	8.591,08	,	8.641,08
30/11/2016	Financeira Lançamento contábil 3092 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 11/2016		8.591,08	50,00
	Total do dia:	8.591,08	8.591,08	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B FMAS/I	GDBF - 16.095-4		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			4.250,41
08/11/2016	Lançamento contábil 3566 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 7003 e 7002 - OP 7180 e 7181/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.		299,23	3.951,18
	Total do dia:	0,00	299,23	
21/11/2016	Lançamento contábil 3567 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 7259 - OP 7797/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	-,	193,87	3.757,31
	Total do dia:	0,00	193,87	
N4 1 1	4.4.4.02.02.05.02.02.04.04.00/ Combat. 4005 D.D. FMAC//	DDEL 16.006.2		
	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B FMAS/F SALDO ANTERIOR	-BF1 - 10.090-2		166,80
	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(Conta: 4069 B.B FMAS/F SALDO ANTERIOR	PTMC - 16.100-4		2.945,46
04/11/2016	Lançamento contábil 3158 ref Transf. da C/C 16100-4 para		180,40	2.765,06
	a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7045 - OP 7141 - Ajuste de Fonte de Recursos.		•	,,
	Total do dia:	0,00	180,40	

Página: 67/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ————	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(Conta: Lançamento contábil 3159 ref Transf. da a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7044		PTMC - 16.100-4	160,00	2.605,06
	Ajuste de Fonte de Recursos.	Total do dia:	0,00	160,00	
	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4433 B.B FNAS/	SCFV - 18.095-5		5.716.28
31/10/2010	JALDO ANTENION				3.710,20
08/11/2016	Lançamento contábil 3595 ref Transf. da a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5719- Ajuste de Fonte de Recursos			0,10	5.716,18
	•	Total do dia:	0,00	0,10	
Máscara: 1.1.	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta:	46881 B.B BL GB	F FNAS/SUAS - 20.00	3-4	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				239,60
07/11/2016	Lançamento contábil 3572 ref Transferên Aplicação Financeira.	cia para a		1.661,40	-1.421,80
07/11/2016	Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita o ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLS CADASTRO ÚNICO - IGDBF (417213430	SÁ FAMILIA E	1.661,40		239, 60
		Total do dia:	1.661,40	1.661,40	
08/11/2016	Lançamento contábil 3566 ref Transf. da a 20003-4 - Pagto empenho nº 7003 e 70 7181/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos	02 - OP 7180 e	299,23		538,83
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110801			177,13	361,70
08/11/2016	Lançamento contábil 3573 ref Resgate da Financeira	a Aplicação	8,60		370,30
08/11/2016	· , ,			122,10	248,20
		Total do dia:	307,83	299,23	
	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112101. Lançamento contábil 3567 ref Transf. da a 20003-4 - Pagto empenho nº 7259 - OP Ajuste de Fonte de Recursos.		193,87	193,87	54,33 248,20
21/11/2016	Lançamento contábil 3574 ref Resgate da Financeira.	a Aplicação	8,60		256,80
		Total do dia:	202,47	193,87	
	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 13113.			17, 20	239,60
30/11/2016	Lançamento contábil 3637 ref Transf. da 20003-4 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8 de Fonte de Recursos.		17,20		256,80
		Total do dia:	17,20	17,20	
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00(Conta:	46883 B.B BL GS	UAS FNAS/SUAS - 20	.008-5	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				8,60
07/11/2016	Lançamento contábil 3634 ref Transferên Aplicação Financeira	cia para a		500,00	-491,40
07/11/2016	Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita o ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMP SUAS (417213430100100).		500,00		8, 60
		Total do dia:	500,00	500,00	
Máscara: 1.1.	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta:	46885 B.B BL PS	EMC FNAS/SUAS - 20	.011-5	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				43,00
04/11/2016	Lançamento contábil 3158 ref Transf. da a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7045 Ajuste de Fonte de Recursos.		180,40		223,40
	Lançamento contábil 4051 ref Resgate da Financeira.	a Aplicação	8,60		232,00
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 110401.	Total do dia:	189,00	180,40 180,40	51,60

Exercício de 2016 Página: 68/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B BL PSI	EMC FNAS/SUAS - 2	0.011-5	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110901.		160,00	-108,40
09/11/2016	Lançamento contábil 4052 ref Resgate da Aplicação Financeira	8,60		-99,80
09/11/2016	Lançamento contábil 3159 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7044 - OP 7293 -	160,00		60,20
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Total do dia:	168,60	160,00	
28/11/2016	Arrecadação 6446 (lote 2066) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		1.109,20
28/11/2016	Lançamento contábil 3157 ref Transferência para a Aplicação Financeira		1.049,00	60,20
	Total do dia:	1.049,00	1.049,00	
30/11/2016	Lançamento contábil 3160 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8152 - Ajuste de Fonte de Recursos.	17,20	,	77,40
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 13113.		17,20	60,20
	Total do dia:	17,20	17,20	
Máscara 1.1	.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B BL PSI	3 FNAS/SUAS - 20 0	15-8	
	SALDO ANTERIOR	5114/10/00/10 20:0	10 0	3.979,90
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 110403.		20.00	2 040 00
		E 404.00	30,00	3.949,90
04/11/2016	Lançamento contábil 3576 ref Resgate da Aplicação Financeira	5.101,06		9.050,96
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 110403.		126,72	8.924,24
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 110401.		1.432,28	7.491,96
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 041501557431024.		50,69	7.441,27
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 041501557431018.		287,65	7.153,62
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 110403		45,60	7.108,02
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 110403.		30,00	7.078,02
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 041501557431021.		16,46	7.061,56
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110402.		337,50	6.724.06
	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 41558827293011.		1.850,00	4.874,06
	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 110403.		105,16	4.768.90
	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 041501557434015.		763,20	4.005,70
	Total do dia:	5.101,06	5.075,26	
07/11/2016	Arrecadação 6915 (lote 2225) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200).	6.000,00	,	10.005,70
07/11/2016	Lançamento contábil 3594 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6659 - OP 8305/2016 -		60,66	9.945,04
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
07/11/2016	Arrecadação 6916 (lote 2226) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.840,00		16.785,04
07/11/2016	Lançamento contábil 3577 ref Transferência para a Aplicação Financeira		12.597,15	4.187,89
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110701.		242,85	3.945,04
07/11/2016	Lançamento contábil 3604 ref Resgate da Aplicação Financeira	60,66		4.005,70
	Total do dia:	12.900,66	12.900,66	
08/11/2016	Lançamento contábil 3595 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5719- OP 7523/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.	0,10		4.005,80
08/11/2016	Lançamento contábil 3578 ref Resgate da Aplicação Financeira	8,60		4.014,40
08/11/2016	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 1.129-0 - Pgto do empenho nº5719/2016.		0,10	4.014,30
	Total do dia:	8,70	0,10	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110901.		1.162,00	2.852,30
09/11/2016	Lançamento contábil 3579 ref Resgate da Aplicação Financeira	1.170,60		4.022,90
09/11/2016	Lançamento contábil 3605 ref Resgate da Aplicação Financeira	397,22		4.420,12

Página: 69/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 09/11/2016 Lançamento contábil 3596 ref Transf. da C/C 20015-8 para 397 22 4.022.90 a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 7161 - OP 8301/2016 -Ajuste de Fonte de Recursos. Total do dia: 1.567,82 1.559,22 10/11/2016 Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação 1.104.07 5 126 97 Financeira 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 101122912942017 4.706,44 420 53 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 101122912942017 25,50 4.680,94 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 101122912942017. 370,20 4.310,74 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 101122912942017 9 48 4 301 26 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 101122912942017 278 36 4 022 90 Total do dia: 1.104,07 1.104,07 16/11/2016 Lançamento contábil 3597 ref Transf. da C/C 20015-8 para 237 84 3 785 06 a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 7180 - OP 8302/2016 -Ajuste de Fonte de Recursos 16/11/2016 Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação 237.84 4.022.90 Financeira. 237,84 237.84 Total do dia: 159,08 18/11/2016 Lançamento contábil 3607 ref Resgate da Aplicação 4.181,98 18/11/2016 Lançamento contábil 3598 ref Transf. da C/C 20015-8 para 159,08 4.022,90 a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 7130 - OP 8323/2016 -Aiuste de Fonte de Recursos. Total do dia: 159,08 159,08 21/11/2016 Lançamento contábil 3486 ref Transf. da C/C 20015-8 para 742,50 3.280.40 a 20230-4 - Pagto empenho nº 7269, 7042 e 7141 - OP 7800, 7801 e 7802 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento contábil 3608 ref Resgate da Aplicação 21/11/2016 4.022.90 742.50 Financeira Total do dia: 742,50 742,50 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 231153797204011. 3.200,00 822,90 23/11/2016 Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação 4.022.90 3.200.00 Financeira Total do dia: 3.200,00 3.200,00 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 241056595904010. 356,00 3.666.90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 241056595904010 171.00 3.495.90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 241056595904010. 1.000,00 2.495,90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 241056595904010 1.600,00 895.90 24/11/2016 Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação 609.00 1.504.90 Financeira 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 241056595904010 265.00 1.239,90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 241056595904010 1.000,00 239,90 Total do dia: 609,00 4.392,00 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 112503 2.994.20 -2.754.30 25/11/2016 Lançamento contábil 3590 ref Resgate da Aplicação 4.350,69 1.596.39 Financeira. 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 112501 89,42 1.506,97 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 112501 408 12 1 098 85 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 112502. 266.15 832.70 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 112501 310.10 522.60 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 112501. 265,70 256.90 Total do dia: 4.350,69 4.324,89 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 112801 236, 25 29.45 28/11/2016 Arrecadação 6917 (lote 2227) da receita orçamentária 214 6.840.00 6.869.45 ref. COMPONENTÉ - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). 28/11/2016 Lançamento contábil 3591 ref Transferência para a 6.714,65 154,80 Aplicação Financeira. Lançamento contábil 3599 ref Transf. da C/C 20015-8 para 28/11/2016 60.66 94.14 a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 6660 - OP 8322/2016 -Aiuste de Fonte de Recursos. 28/11/2016 Lancamento contábil 3600 ref Transf. da C/C 20015-8 para 813.06 -718.92 a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6661 - OP 8315/2016 -Ajuste de Fonte de Recursos.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 70/781

Data ———	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 1.1	1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta:	46887 B.B BL PSE	B FNAS/SUAS - 20	.015-8	
28/11/2016	Lançamento contábil 3610 ref Resgate di Financeira	a Aplicação	813,06		94,14
28/11/2016	Lançamento contábil 3609 ref Resgate di Financeira	a Aplicação	60,66		154,80
		Total do dia:	7.713,72	7.824,62	
29/11/2016	Lançamento contábil 3593 ref Transferêr Aplicação Financeira	ncia para a		6.000,00	-5.845,20
29/11/2016	Arrecadação 6918 (lote 2228) da receita ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIX (417213410100200).		6.000,00		154,80
		Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
30/11/2016	Lançamento contábil 3639 ref Transf. da 20015-8 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8 de Fonte de Recursos		77,40		232,20
30/11/2016	Lançamento contábil 3635 ref Resgate di Financeira	a Aplicação	77,40		309,60
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 13113.			77,40	232,20
		Total do dia:	154,80	77,40	
	1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4073 B.B CONSI	GNAÇÕES OUTRA	AS ÁREAS - 11.319-0	713,86
01/11/2016	Lançamento contábil 3363 ref Transf. da a C/C 7996-0.	C/C 11319-0 para		11.500,00	-10.786,14
01/11/2016	Lançamento contábil 3359 ref Transferêr Aplicação Financeira	ncia para a		40.243,41	-51.029,55
01/11/2016	Lançamento contábil 3364 ref Transf. da C/C 11.319-0	C/C 7996-0 para a	51.743,41		713,86
		Total do dia:	51.743,41	51.743,41	
11/11/2016	Lançamento contábil 3366 ref Transf. da a C/C 7996-0.	C/C 11319-0 para		51.743,41	-51.029,55
11/11/2016	Lançamento contábil 3360 ref Resgate di Financeira	a Aplicação	51.743,41		713,86
		Total do dia:	51.743,41	51.743,41	
22/11/2016	Lançamento contábil 3361 ref Transferêr Aplicação Financeira	ncia para a		50,40	663,46
		Total do dia:	0,00	50,40	
30/11/2016	Lançamento contábil 3365 ref Transf. da C/C 11.319-0	C/C 7996-0 para a	51.528,63		52.192,09
30/11/2016	Lançamento contábil 3362 ref Transferêr Aplicação Financeira.	ncia para a		59.283,40	-7.091,31
30/11/2016	Lançamento contábil 4327 ref Transf. da a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recur			890,03	-7.981,34
30/11/2016	Lançamento contábil 3699 ref Transf. da C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recurs		25.704,75		17.723,41
30/11/2016	Lançamento contábil 3367 ref Transf. da C/C 11.319-0	C/C 7996-0 para a	7.754,77		25.478,18
30/11/2016	Lançamento contábil 4391 ref Transf. da a C/C 100-7	C/C 11319-0 para		188,63	25.289,55
		Total do dia:	84.988,15	60.362,06	
Máscara: 1 1	1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta:	4077 R.R ALIENA	AÇÃO DE RENS - I	RECURSOS LIVRES - 15.465-2	
	Lançamento contábil 2871 ref Transf. da a C/C 111-4 - Contra-partida PRO-TRAN	C/C 15465-2 para	IÇAO DE BEIIO - I	10.489,86	-10.489,86
04/11/2016	Lançamento contábil 3493 ref Resgate di Financeira		10.498,46		8,60
		Total do dia:	10.498,46	10.489,86	
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110901.			1.740,00	-1.731,40
09/11/2016	Lançamento contábil 3494 ref Resgate di Financeira	a Aplicação	6.723,60		4.992,20
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110901.			4.975,00	17, 20
		Total do dia:	6.723,60	6.715,00	
30/11/2016	Lançamento contábil 3473 ref Transf. da 15465-2 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8 Fonte de Recursos		17,20		34,40

Página: 71/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 13113 17 20 17.20 17,20 17,20 Total do dia: 46907 ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 111-4 Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.06.02.01.00.00(Conta: 04/11/2016 Lançamento contábil 2871 ref Transf. da C/C 15465-2 para 10.489.86 10.489.86 a C/C 111-4 - Contra-partida PRO-TRANSPORTE 10.489,86 0,00 09/11/2016 Arrecadação 7534 (lote 2361) da receita orçamentária 234 83.806,37 94.296.23 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000) 83.806,37 0,00 Total do dia: 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 4273. 10 489 86 83 806 37 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 149711 81.637.56 2.168.81 22/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 348 ex. 1.131,55 1.037.26 0,00 93.164,68 Total do dia: 25/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347 ex. 1.131,55 -0.00 Total do dia: 0.00 1.131,55 Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 895,85 10/11/2016 Lançamento contábil 3279 ref Transf. da C/C 100-7 para a 13.700.00 14.595,85 C/C 102-3 10/11/2016 Lançamento contábil 3290 ref Resgate da Aplicação 143,28 14.739,13 Financeira. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 101037685468022. 481,70 14.257,43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 111001 3.704.82 10.552.61 10/11/2016 Lançamento contábil 3670 ref Estorno - Transf. da C/C 13.700,00 -3.147.39 100-7 para a C/C 102-3. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 101037685468022. 2.765.60 -5.912,99 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 101037685868022. 539.00 -6.451.99 Total do dia: 13.843,28 21.191,12 25/11/2016 Lançamento contábil 3291 ref Transferência para a 463,75 -6.915.74 Aplicação Financeira. 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8092 112502. 2.364.68 -9.280.42 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 251410206864011. 1.980.00 -11.260,42 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8095 112501 1.070,00 -12.330.42 25/11/2016 Lançamento contábil 3296 ref Transf. da C/C 102-3 para a 780,00 -13.110,42 C/C 14.511-4. 25/11/2016 Lançamento contábil 3295 ref Transf. da C/C 102-3 para a 50.00 -13.160.42 C/C 14 511-4 25/11/2016 Lançamento contábil 3673 ref Estorno - Transf. da C/C 780.00 -12.380.42 102-3 para a C/C 14.511-4... Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 25/11/2016 6.776,19 -5.604,23 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000) 25/11/2016 Lançamento contábil 3671 ref Transf. da C/C 11283-6 para 5.414.68 -189.55 a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 5777, 6493 e 5291 - OP -8092 8095 e 8096/2016 25/11/2016 Lançamento contábil 3672 ref Estorno - Transf. da C/C 50.00 -139.55 102-3 para a C/C 14.511-4... 13.020,87 6.708,43 Total do dia: 28/11/2016 Lançamento contábil 3292 ref Resgate da Aplicação 275.00 135 45 Financeira. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 281526640046009. 125,00 10.45 28/11/2016 Lançamento contábil 3675 ref Transf. da C/C 11283-6 para 275,00 285,45 a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7374 e 7373 - OP - 8131 e 8132/2016. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 281520612076011. 150.00 135.45 550,00 Total do dia: 275,00 29/11/2016 Lançamento contábil 3293 ref Resgate da Aplicação 65,00 200,45 Financeira. 29/11/2016 Lançamento contábil 3294 ref Transf. da C/C 102-3 para a 65.00 135.45 C/C 14 511-4

Página: 72/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B F.E.P	102-3		
29/11/2016	Lançamento contábil 3676 ref Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4	65,00		200,45
	Total do dia:	130,00	65,00	
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 13011.		67,76	132,69
	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 13113.		8,60	124,09
30/11/2016	Lançamento contábil 3677 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7532 - OP 8141/2016	8,60		132,69
	Total do dia:	8,60	76,36	
Máscara 1.1	.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.000 Conta: 4079 B.B ROYALT	ΓIES - 11.776-5		
14/11/2016	Arrecadação 6751 (lote 2122) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722223000000).	51,65		51,65
14/11/2016	Lançamento contábil 3368 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		51,65	0,00
	Total do dia:	51,65	51,65	
25/11/2016	Lançamento contábil 3369 ref Resgate da Aplicação Financeira	70,00		70,00
25/11/2016	Lançamento contábil 3674 ref Estorno - Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3	70,00		140,00
25/11/2016	Lançamento contábil 3370 ref Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3.		70,00	70,00
	Total do dia:	140,00	70,00	
Máscara 1 1	.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta; 4080 B.B CONTR	IBUIÇÃO II UMINAC	ÃO PÚBLICA - 11.923-7	
	Lançamento contábil 3371 ref Resgate da Aplicação Financeira.	100,00		100,00
25/11/2016	Lançamento contábil 3476 ref Estorno - Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677-2	100,00		200,00
25/11/2016	Lançamento contábil 3372 ref Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677-2.		100,00	100,00
	Total do dia:	200,00	100,00	
Mágagra: 1 1	.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B TAXAS	EVERCÍCIO DO DO	DER DE POLÍCIA - 14, 510-6	
	SALDO ANTERIOR	EXERCICIO DO FOI	DER DE POLICIA - 14. 310-0	1.546,04
	Pagamento do(a) O.P. 7299 110901.		567,15	978,89
09/11/2016	Lançamento contábil 3701 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6.		1.650,00	-671,11
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 091532431308011.		1.419,00	-2.090,11
09/11/2016	Lançamento contábil 3702 ref Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510-6		300,00	-2.390,11
09/11/2016	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira.	36,15		-2.353,96
09/11/2016	Lançamento contábil 3322 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510-6	300,00		-2.053,96
09/11/2016	Lançamento contábil 3276 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6	1.650,00		-403,96
	Total do dia:	1.986,15	3.936,15	
30/11/2016	Lançamento contábil 3704 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 11/2016.	406,60	,	2,64
30/11/2016	Lançamento contábil 4329 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 11/2016	417,51		420,15
	Total do dia:	824,11	0,00	
BA4 4 4	444.00.00.00.00.04.04.00.007		DE CEDVICOS 44.544.4	
	.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B TAXAS SALDO ANTERIOR	PELA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS - 14.511-4	73,81
	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 091133733946037		430,30	-356,49
09/11/2016	. ,		277,20	-633,69 3,578,60
09/11/2016			1.945,00	-2.578,69
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 091133733946027.		328,50	-2.907,19

Página: 73/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 09/11/2016 Lançamento contábil 3681 ref Estorno - Transf. da C/C 5 750 00 -8 657 19 72-0 para a C/C 14.511-4. 500.20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 091133733946037 -9.157.39 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 110903 69,50 -9.226,89 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 091334037987011 1.200.00 -10.426.89 09/11/2016 Lançamento contábil 3489 ref Transf. da C/C 72-0 para a 5 750 00 -4 676 89 C/C 14.511-4 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 091133733946030 4,50 -4.681,39 09/11/2016 Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a 7,60 4 688 99 Aplicação Financeira.. 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 110902. -4.723.99 35.00 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 091133733946030. 14,40 -4.738,39 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110901 480.00 -5.218.39 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 091133733946037. 432.00 -5.650.39 Total do dia: 5.750.00 11.474,20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 111002 760,00 -6.410.39 10/11/2016 Lançamento contábil 3682 ref Estorno - Transf. da C/C 19.250.00 -25 660 39 100-7 para a C/C 14.511-4... 10/11/2016 Lançamento contábil 3482 ref Resgate da Aplicação 33.58 -25 626 81 Financeira 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 101138986621011. 112,75 -25.739.56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 111001 170,00 -25.909.56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 101110850846033 1 136 72 -27.046.28 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 101125928276013. 172,75 -27.219,03 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 101110850846036. 428.02 -27 647 05 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 111005 73,90 -27.720.95 10/11/2016 Lançamento contábil 3281 ref Transf. da C/C 100-7 para a 19.250.00 -8.470.95 C/C 14.511-4 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 101110850846033 826,28 -9.297.23 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 101110850846023. -9.334.48 37.25 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 111003 64.15 -9.398.63 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 101110850846023. 31,80 -9.430,43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 111104 1,92 -9.432,35 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 111004 45.35 -9.477.70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 111005 157,07 -9.634.77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 101110850846026. 432,00 -10.066,77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 111005 24,72 -10.091,49 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 111004 101 02 -10.192.51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 101125928276011. 633,10 -10.825,61 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 111004 44.06 -10 869 67 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 111004 72.52 -10.942.19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 101110850846033 106.30 -11 048 49 Total do dia: 19.283,58 24.681,68 23/11/2016 Lançamento contábil 3324 ref Transf. da C/C 7.869-7 para 60,00 -10.988,49 a C/C 14511-4 23/11/2016 Lançamento contábil 3490 ref Transf. da C/C 283144-9 150,00 -10.838,49 para a C/C 14.511-4 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 231149786133015. 280,40 -11.118,89 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 231149786133015. 18.00 -11 136.89 23/11/2016 Lançamento contábil 3483 ref Resgate da Aplicação 88.40 -11.048,49 Financeira 23/11/2016 Lançamento contábil 3679 ref Estorno - Transf. da C/C 60,00 -11.108,49 7.869-7 para a C/C 14511-4... Lançamento contábil 3680 ref Estorno - Transf. da C/C 23/11/2016 150,00 -11.258,49 283144-9 para a C/C 14.511-4... Total do dia: 298.40 508,40 25/11/2016 Lançamento contábil 3296 ref Transf. da C/C 102-3 para a 780.00 -10.478.49 C/C 14.511-4

Página: 74/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 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 25/11/2016 Lançamento contábil 3484 ref Transferência para a -10.513,60 35 11 Aplicação Financeira. 25/11/2016 Lançamento contábil 3673 ref Estorno - Transf. da C/C 780 00 -11.293.60 102-3 para a C/C 14.511-4... 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 112502 15,45 -11.309,05 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 251430283435026. 13,58 -11.322,63 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 112501 37 80 -11 360 43 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 112502 104.78 -11 465 21 25/11/2016 Lançamento contábil 3672 ref Estorno - Transf. da C/C 50 00 -11 515 21 102-3 para a C/C 14.511-4... 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 251430283435023. 432.00 -11 947 21 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 112503 150.70 -12 097 91 25/11/2016 Lançamento contábil 3295 ref Transf. da C/C 102-3 para a 50,00 -12 047 91 C/C 14.511-4 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 112502 14.78 -12.062,69 830,00 1.634,20 Total do dia: 28/11/2016 Lançamento contábil 3658 ref Transf. da C/C 14511-4 para -12.340.43 277.74 a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6647, 6645 e 6646 -OP 8311, 8313 e 8316 - Ajuste de Fonte de Recursos... 0.00 277.74 Total do dia: 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 291018457785011. 68,69 -12.409.12 29/11/2016 Lançamento contábil 3485 ref Resgate da Aplicação 25,05 -12.384.07 Financeira. 29/11/2016 Lançamento contábil 3294 ref Transf. da C/C 102-3 para a 65.00 -12 319 07 C/C 14 511-4 29/11/2016 Lançamento contábil 3676 ref Estorno - Transf. da C/C 65,00 -12.384,07 102-3 para a C/C 14.511-4... 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 291018457785011. 21,36 -12.405,43 Total do dia: 90,05 155,05 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 13113 111.80 -12 517 23 30/11/2016 Lançamento contábil 3659 ref Transf. da C/C 11283-6 para 111,80 -12.405.43 a C/C 14511-4 - Pagto empenho nº 7532 - OP 8147/2016... 30/11/2016 Lançamento contábil 3683 ref Transf. da C/C 11283-6 para 12.558,06 152,63 a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 11/2016. 30/11/2016 Lançamento contábil 4331 ref Transf. da C/C 11283-6 para 237.60 390.23 a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 11/2016... Total do dia: 111,80 12.907,46 Máscara: 1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.00(Conta: 4395 C.E.F. - POUP - MOVIMENTO - 34 594-0 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 32.021.96 22/11/2016 Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita orçamentária 46 16.83 32.038.79 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000) 16.83 0.00 30/11/2016 Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita orçamentária 46 276,29 32.315,08 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000) Total do dia: 276,29 0,00 Máscara: 1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 64.699,39 26/11/2016 Arrecadação 7536 (lote 2363) da receita orçamentária 174 443,27 65.142,66 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). 0,00 Total do dia: 443.27 Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.057.53 01/11/2016 Lançamento contábil 3249 ref Transferência para a 32.345,53 33.403,06 Aplicação Financeira...

Total do dia:

0,00

32.345.53

Página: 75/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0 03/11/2016 Lançamento contábil 4347 ref Resgate da Aplicação 7.332,92 26 070 14 Financeira Total do dia: 0.00 7.332.92 04/11/2016 Lançamento contábil 3251 ref Resgate da Aplicação 9.573.53 16.496.61 Financeira 0,00 9.573,53 Total do dia: 08/11/2016 Lançamento contábil 3252 ref Resgate da Aplicação 6.843.29 9.653.32 Financeira 0,00 6.843,29 Total do dia: 09/11/2016 Lançamento contábil 3253 ref Resgate da Aplicação 2.785.91 6.867.41 Financeira. Total do dia: 0,00 2.785,91 10/11/2016 Lançamento contábil 3254 ref Transferência para a 37.800.60 44 668 01 Aplicação Financeira.. 37.800,60 Total do dia: 0,00 11/11/2016 Lançamento contábil 3255 ref Resgate da Aplicação 42.543.33 2.124.68 Financeira. 0.00 42.543,33 Total do dia: 22/11/2016 Lançamento contábil 3256 ref Resgate da Aplicação 200,00 1.924.68 Financeira 0,00 Total do dia: 200,00 28/11/2016 Lançamento contábil 3257 ref Transferência para a 1.822,50 3 747 18 Aplicação Financeira... Total do dia: 1.822,50 0,00 29/11/2016 Lançamento contábil 3258 ref Transferência para a 28 28 3 775 46 Aplicação Financeira... 28,28 0,00 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orcamentária 43 69.92 3.845.38 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000) 30/11/2016 Lançamento contábil 3259 ref Resgate da Aplicação 3.669,05 176,33 Financeira. Total do dia: 69,92 3.669,05 Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 176.370.67 01/11/2016 Lançamento contábil 3260 ref Resgate da Aplicação 172.014,07 4.356,60 Financeira. 0,00 Total do dia: 172.014,07 07/11/2016 Lançamento contábil 3261 ref Transferência para a 25,84 4.382,44 Aplicação Financeira... Total do dia: 25,84 0,00 08/11/2016 Lançamento contábil 3262 ref Resgate da Aplicação 4.356,60 25.84 Financeira. 0,00 Total do dia: 25.84 09/11/2016 Lançamento contábil 3263 ref Resgate da Aplicação 4.200,00 156,60 Financeira.. 0,00 4.200,00 Total do dia: 10/11/2016 Lançamento contábil 3264 ref Transferência para a 386.170,96 386.327,56 Aplicação Financeira... 386.170,96 Total do dia: 0.00 11/11/2016 Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação 229.970.89 156 356 67 Financeira Total do dia: 0,00 229.970,89 17/11/2016 Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a 52,00 156.408.67 Aplicação Financeira... 52.00 0,00 Total do dia: 18/11/2016 Lançamento contábil 3267 ref Transferência para a 58.531,43 214.940,10 Aplicação Financeira.. 58.531,43 0,00 Total do dia: 21/11/2016 Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação 81.050,00 133.890,10 Financeira. 81.050,00 Total do dia: 0.00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 76/781

a Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
ara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.0	0.00.00(Conta: 4224 B.B APLIC	- F.P.M 100-7		
1/2016 Lançamento contábil 3 Financeira	3269 ref Resgate da Aplicação		5.100,00	128.790,10
	Total do dia:	0,00	5.100,00	
1/2016 Lançamento contábil 3 Financeira.	3270 ref Resgate da Ap∃cação		1.300,00	127.490,10
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
1/2016 Lançamento contábil : Financeira	3271 ref Resgate da Ap∃icação		30,00	127.460,10
	Total do dia:	0,00	30,00	
1/2016 Lançamento contábil : Aplicação Financeira.		42.244,75		169.704,85
	e 2100) da receita orçamentária 44	845,17		170.550,02
,	Total do dia:	43.089,92	0,00	
ara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.0 0/2016 SALDO ANTERIOR	0.00.00(Conta: 4225 B.B APLIC	: - I.T.R 103-1		2 222 22
0/2016 SALDO ANTERIOR				2.029,20
1/2016 Lançamento contábil : Financeira	3297 ref Resgate da Aplicação		158,60	1.870,60
i manocha	Total do dia:	0,00	158,60	
1/2016 Lançamento contábil		,	1.600,00	270,60
Financeira.	Total do dia:	0,00	1.600,00	
	3299 ref Transferência para Aplicação	380,17	1.000,00	650,77
Financeira	Total do dia:	380,17	0,00	
1/2016 Lançamento contábil 3 Financeira.		500,17	125,00	525,77
ғшапсена	Total do dia:	0,00	125,00	
1/2016 Lançamento contábil 3 Financeira.		0,00	144,98	380,79
i manosna	Total do dia:	0,00	144,98	
1/2016 Lançamento contábil : Financeira	3302 ref Resgate da Aplicação		242,96	137,83
i manocha	Total do dia:	0,00	242,96	
1/2016 Lançamento contábil	3303 ref Resgate da Aplicação	,	125,00	12,83
Financeira.	Total do dia:	0,00	125,00	
1/2016 Arrecadação 6720 (lot	e 2106) da receita orçamentária 45	5,37	,	18,20
ref. RDB - RECURSO (413250299040000).		-,-,		
1/2016 Lançamento contábil 3	3304 ref Transferência para Aplicação	96,85		115,05
	Total do dia:	102,22	0,00	
ara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.0	0.00.00(Conta: 4226 B.B APLIC	: - ICMS/EXP LC 87/96	6 - 283.144-9	
0/2016 SALDO ANTERIOR				1.612,03
1/2016 Lançamento contábil i Financeira	3569 ref Resgate da Aplicação		1.450,00	162,03
	Total do dia:	0,00	1.450,00	
1/2016 Lançamento contábil 3 Financeira	3570 ref Resgate da Aplicação		150,00	12,03
	Total do dia:	0,00	150,00	
1/2016 Lançamento contábil 3 Aplicação Financeira.		1.597,43		1.609,46
	e 2162) da receita orçamentária 51	2,45		1.611,91
(+10200200110000).	Total do dia:	1.599,88	0,00	

Página: 77/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	[Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 SALDO ANTERIOR	B.B APLIC - F.E.X	9.170-7		69,96
30/11/2016	Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita orçamenta ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	ária 47	0,51		70,47
	Total do	dia:	0,51	0,00	
	.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 SALDO ANTERIOR	B.B APLIC - I.P.V.A.	- 11.272-0		2.706,73
01/11/2016	Lançamento contábil 3328 ref Transferência para A Financeira	Aplicação	180,97		2.887,70
	Total do	dia:	180,97	0,00	
03/11/2016	Lançamento contábil 3329 ref Transferência para <i>F</i> Financeira.	Aplicação	135,61		3.323,31
	Total do	dia:	135,61	0,00	
04/11/2016	Lançamento contábil 3330 ref Resgate da Aplicaçã Financeira.	ňo		2.600,00	723,31
	Total do	dia:	0,00	2.600,00	
07/11/2016	Lançamento contábil 3331 ref Resgate da Aplicaçã Financeira.	ă0		98,75	624,56
00////00/0	Total do		0,00	98,75	704.04
08/11/2016	Lançamento contábil 3332 ref Transferência para A Financeira.	Ap⊪caçao	170,08		794,64
	Total do	dia:	170,08	0,00	
09/11/2016	Lançamento contábil 3333 ref Resgate da Aplicaçã Financeira	ăo		673,94	120,70
	Total do	dia:	0,00	673,94	
10/11/2016	Lançamento contábil 3334 ref Transferência para <i>F</i> Financeira.	Aplicação	149,96		570,66
	Total do		149,96	0,00	
14/11/2016	Lançamento contábil 3335 ref Transferência para A Financeira.	Aplicação 2.	909,43		3.480,09
	Total do	dia: 2.5	009,43	0,00	
17/11/2016	Lançamento contábil 3336 ref Transferência para A Financeira.	Ap∥icação	0,01		3.480,10
	Total do	dia:	0,01	0,00	
21/11/2016	Lançamento contábil 3337 ref Resgate da Aplicaçã Financeira	io		275,00	3.205,10
	Total do	dia:	0,00	275,00	
23/11/2016	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ăo	•	3.158,58	46,52
	Financeira Total do	dia	0,00	3.158,58	
24/11/2016	Lançamento contábil 3339 ref Transferência para A Financeira.		114,11	3.136,36	160,63
	Total do	dia:	114,11	0,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3340 ref Transferência para A Financeira	Aplicação	215,28		375,91
	Total do	dia:	215,28	0,00	
29/11/2016	Lançamento contábil 3341 ref Transferência para <i>F</i> Financeira.	Aplicação	224,45		600,36
	Total do	dia:	224,45	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita orçamenta ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	ária 48	12,54		612,90
	Total do	dia:	12,54	0,00	
		B.B APLIC - F. EXPO)RT. I.P.I	7.869-7	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				870,34
03/11/2016	Lançamento contábil 3316 ref Resgate da Aplicaçã Financeira.	ă0		250,00	620,34
	Total do	dia:	0,00	250,00	
	15141 40		,	,	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 78/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(- F. EXPORT. I.P.I	7.869-7	
09/11/2016	Lançamento contábil 3317 ref Resgate da Aplicação Financeira		520,00	100,34
	Total do dia:	0,00	520,00	
10/11/2016	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para Aplicação Financeira	2.188,88	,	2.289,22
	Total do dia:	2.188,88	0,00	
18/11/2016	Lançamento contábil 3319 ref Transferência para Aplicação Financeira.	729,03		3.018,25
	Total do dia:	729,03	0,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 3320 ref Resgate da Aplicação Financeira		3.006,55	11,70
	Total do dia:	0,00	3.006,55	
30/11/2016	Lançamento contábil 3321 ref Transferência para Aplicação Financeira	243,59		255, 29
30/11/2016	Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000).	8,93		264,22
	Total do dia:	252,52	0,00	
Mássara: 1.1	1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(ICMS ESTADUAL	11 222 6	
	SALDO ANTERIOR	- ICIVIS ESTADUAL	- 11,203-0	51.035,18
01/10/2010	5/1256 / HT 2/HOTT			01.000,10
01/11/2016	Lançamento contábil 3344 ref Resgate da Aplicação Financeira		50.436,23	598,95
	Total do dia:	0,00	50.436,23	
07/11/2016	Lançamento contábil 3345 ref Resgate da Aplicação Financeira.		60,66	538,29
	Total do dia:	0,00	60,66	
08/11/2016	Lançamento contábil 3346 ref Transferência para Aplicação Financeira.	19.226,56		19.764,85
	Total do dia:	19.226,56	0,00	
09/11/2016	Lançamento contábil 3347 ref Resgate da Aplicação Financeira.		397,22	19.367,63
	Total do dia:	0,00	397,22	
10/11/2016	Lançamento contábil 3348 ref Resgate da Aplicação Financeira.		19.191,13	176,50
	Total do dia:	0,00	19.191,13	
16/11/2016	Lançamento contábil 3349 ref Transferência para Aplicação Financeira	68.750,41		68.926,91
	Total do dia:	68.750,41	0,00	
18/11/2016	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0.00	103,47	68.823,44
04/44/0040	Total do dia:	0,00	103,47	07.570.44
21/11/2016	Lançamento contábil 3351 ref Resgate da Aplicação Financeira		1.250,00	67.573,44
	Total do dia:	0,00	1.250,00	
22/11/2016	Lançamento contábil 3352 ref Transferência para Aplicação Financeira	75.564,26		143.137,70
	Total do dia:	75.564,26	0,00	
24/11/2016	Lançamento contábil 3353 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.112,28	141.025,42
00////00/0	Total do dia:	0,00	2.112,28	407 400 54
28/11/2016	Lançamento contábil 3354 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.585,91	137.439,51
	Total do dia:	0,00	3.585,91	
29/11/2016	Lançamento contábil 3355 ref Transferência para Aplicação Financeira.	45.730,88		183.170,39
	Total do dia:	45.730,88	0,00	
	Lançamento contábil 3356 ref Resgate da Aplicação Financeira.		153.800,00	29.370,39
30/11/2016	Lançamento contábil 4381 ref Resgate da Aplicação Financeira		4.472,58	24.897,81

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 79/781

Saldo Exerc	Crédito	Débito	Histórico	Data
	11.283-6	CMS ESTADUAL -	1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B APLIC -	Máscara: 1.1.
25.34		449,27	Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	30/11/2016
	158.272,58	449,27	Total do dia:	
	L - 12.295-5	SIMPLES NACIONA	1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta; 4231 B.B APLIC -	Máscara: 1.1.
5.782			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
5.79		12,50	Lançamento contábil 3232 ref Transferência para Aplicação Financeira	01/11/2016
	0,00	12,50	Total do dia:	
5.849		53,79	Lançamento contábil 3233 ref Transferência para Aplicação Financeira	03/11/2016
	0,00	53,79	Total do dia:	
3.799	2.050,00		Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação Financeira	04/11/2016
	2.050,00	0,00	Total do dia:	
3.809		10,28	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para Aplicação Financeira	07/11/2016
	0,00	10,28	Total do dia:	
19	3.790,00		Lançamento contábil 3236 ref Resgate da Aplicação Financeira	08/11/2016
	3.790,00	0,00	Total do dia:	
24	·	5,00	Lançamento contábil 3238 ref Transferência para Aplicação Financeira	09/11/2016
	0,00	5,00	Total do dia:	
29	·	5,00	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para Aplicação Financeira	10/11/2016
	0,00	5,00	Total do dia:	
34		5,00	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para Aplicação Financeira	14/11/2016
	0,00	5,00	Total do dia:	
44		10,00	Lançamento contábil 3240 ref Transferência para Aplicação Financeira	16/11/2016
	0,00	10,00	Total do dia:	
49		5,00	Lançamento contábil 3241 ref Transferência para Aplicação Financeira	17/11/2016
	0,00	5,00	Total do dia:	
1.529		1.479,99	Lançamento contábil 3242 ref Transferência para Aplicação Financeira	18/11/2016
	0,00	1.479,99	Total do dia:	
2.168		639,22	Lançamento contábil 3243 ref Transferência para Aplicação Financeira	21/11/2016
	0,00	639,22	Total do dia:	
1.790	378,34		Lançamento contábil 3244 ref Resgate da Aplicação Financeira	22/11/2016
	378,34	0,00	Total do dia:	
1.599	190,57		Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira	23/11/2016
	190,57	0,00	Total do dia:	
1.73		135,84	Lançamento contábil 3246 ref Transferência para Aplicação Financeira	24/11/2016
	0,00	135,84	Total do dia:	
70	1.665,38		Lançamento contábil 3247 ref Resgate da Aplicação Financeira	25/11/2016
	1.665,38	0,00	Total do dia:	
82		12,30	Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL	30/11/2016
92		10,12	(413250299100000). Lançamento contábil 3248 ref Transferência para Aplicação	30/11/2016
	0,00	22.42	Financeira.	
	0,00	22,42	Total do dia:	

Página: 80/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

-	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	I.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B APLIC SALDO ANTERIOR	C - F.M.A.S 15.800-3		13,69
	Lançamento contábil 3495 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	220,00		233,69
	Total do dia:	220,00	0,00	
	Lançamento contábil 3496 ref Resgate da Aplicação Financeira		45,82	187,87
	Total do dia:	0,00	45,82	
	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira		159,08	28,79
	Total do dia:	0,00	159,08	
	Lançamento contábil 3498 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	26,25		55,04
	Total do dia:	26,25	0,00	
	Lançamento contábil 3499 ref Transferência para a Aplicação Financeira	20,50	·	75,54
	Total do dia:	20,50	0,00	
	Lançamento contábil 3500 ref Resgate da Aplicação Financeira		60,66	14,88
·	Total do dia:	0,00	60,66	
	Arrecadação 6773 (lote 2144) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,56	,	15,44
·	Total do dia:	0,56	0,00	
	1.4.4.50.00.04.04.42.00.00.00/ Combo	C	E	
	I.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B APLIC SALDO ANTERIOR	C - F.M.D.C.A 15.861	-0	826,21
	Lançamento contábil 3502 ref Resgate da Aplicação Financeira		100,00	726,21
	Total do dia:	0,00	100,00	
	Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira		100,00	626,21
	Total do dia:	0,00	100,00	
	Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira		200,00	426,21
	Total do dia:	0,00	200,00	
	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira		100,00	326,21
	Total do dia:	0,00	100,00	
	Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira		200,00	126,21
	Total do dia:	0,00	200,00	
	Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.559,93		3.686,14
	Total do dia:	3.559,93	0,00	
	Lançamento contábil 3508 ref Resgate da Aplicação Financeira		300,00	3.386,14
Г	r⊪ancena Total do dia:	0,00	300,00	
21/11/2016 I	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação	0,00	200,00	3.186,14
F	Financeira			
22/44/2046	Total do dia:	0,00	200,00	2.000.4.4
	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira		500,00	2.686,14
	Total do dia:	0,00	500,00	
	Lançamento contábil 3512 ref Resgate da Aplicação Financeira		200,00	2.486,14
	Total do dia:	0,00	200,00	
	Lançamento contábil 3513 ref Resgate da Aplicação Financeira		2.032,86	453,28
	Total do dia:	0,00	2.032,86	
	Lançamento contábil 3514 ref Resgate da Aplicação		440,83	12,45
	Financeira		,	,

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 81/781

Saldo Exercío	Crédito	Débito	Histórico	Data
32,	5	F.M.D.C.A 15.861- 20,43	1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B APLIC - Arrecadação 6774 (lote 2145) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	
	0,00	20,43	Total do dia:	
	-0	- MOVIMENTO - 72-	.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F APLIC	Máscara 11
41.983,			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
16.104,	25.879,17		Lançamento contábil 3842 ref Resgate da Aplicação Financeira.	01/11/2016
	25.879,17	0,00	Total do dia:	
17.045,		940,96	Lançamento contábil 3844 ref Transferência para Aplicação Financeira	03/11/2016
	0,00	940,96	Total do dia:	
17.678,		632,97	Lançamento contábil 3843 ref Transferência para Aplicação Financeira	04/11/2016
	0,00	632,97	Total do dia:	
8.241,	9.436,48		Lançamento contábil 3845 ref Resgate da Aplicação Financeira	07/11/2016
	9.436,48	0,00	Total do dia:	
8.408,		167,01	Lançamento contábil 3846 ref Transferência para Aplicação Financeira	08/11/2016
	0,00	167,01	Total do dia:	
3.320,	5.088,44		Lançamento contábil 3847 ref Resgate da Aplicação Financeira	09/11/2016
	5.088,44	0,00	Total do dia:	
1.111,	2.209,45		Lançamento contábil 3848 ref Resgate da Aplicação Financeira	10/11/2016
	2.209,45	0,00	Total do dia:	
3.251,-		2.140,45	Lançamento contábil 3849 ref Transferência para Aplicação Financeira	11/11/2016
	0,00	2.140,45	Total do dia:	
4.347,		1.096,44	Lançamento contábil 3850 ref Transferência para Aplicação Financeira	14/11/2016
	0,00	1.096,44	Total do dia:	
4.693,		345,21	Lançamento contábil 3851 ref Transferência para Aplicação Financeira.	16/11/2016
	0,00	345,21	Total do dia:	
14.416,		9.723,28	Lançamento contábil 3852 ref Transferência para Aplicação Financeira.	17/11/2016
	0,00	9.723,28	Total do dia:	
14.511,		94,88	Lançamento contábil 3853 ref Transferência para Aplicação Financeira	18/11/2016
	0,00	94,88	Total do dia:	
15.708,		1.197,00	Lançamento contábil 3854 ref Transferência para Aplicação Financeira.	21/11/2016
	0,00	1.197,00	Total do dia:	
14.008,	1.699,96		Lançamento contábil 3855 ref Resgate da Aplicação Financeira	22/11/2016
	1.699,96	0,00	Total do dia:	
1.465,	12.542,39	,	Lançamento contábil 3856 ref Resgate da Aplicação Financeira	23/11/2016
	12.542,39	0,00	Total do dia:	
4.541,		3.076,07	Lançamento contábil 3857 ref Transferência para Aplicação Financeira	25/11/2016
	0,00	3.076,07	Total do dia:	
5.942,		1.400,19	Lançamento contábil 3858 ref Transferência para Aplicação Financeira	28/11/2016
	0,00	1.400,19	Total do dia:	
9.076,		3.134,58	Lançamento contábil 3859 ref Transferência para Aplicação Financeira	29/11/2016
	0,00	3.134,58	Total do dia:	
9.142,		66,14	Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000).	30/11/2016

Página: 82/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 CEF - APLIC - MOVIMENTO - 72-0 30/11/2016 Lançamento contábil 3860 ref Transferência para Aplicação 3 783 95 12.926.85 Financeira. Total do dia: 3.850.09 0.00 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9 Máscara 1 1 1 1 1 50 99 02 01 01 01 16 000 Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 3.384.22 04/11/2016 Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 3 61 3.387,83 ref. RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100) 04/11/2016 Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação... 3.387,83 0,00 Total do dia: 3,61 3.387,83 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 6.957.11 30/11/2016 Arrecadação 6758 (lote 2129) da receita orçamentária 169 49,87 7.006,98 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000) Total do dia: 49.87 0.00 Máscara: 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 3.213.27 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23,03 3.236,30 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500) Total do dia: 23.03 0.00 Máscara: 1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.00(Conta: 46919 C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA -18/11/2016 Lançamento contábil 3738 ref Transferência para a 100.000,00 100.000,00 Aplicação Financeira. 100.000.00 0.00 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 6926 (lote 2236) da receita orçamentária 242 317,77 100.317.77 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000) Total do dia: 317.77 0.00 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 Máscara: 1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 397,75 Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a 01/11/2016 19,74 417,49 Aplicação Financeira... Total do dia: 19.74 0.00 04/11/2016 Lançamento contábil 3389 ref Resgate da Aplicação 1,83 415,66 Total do dia: 0,00 1,83 08/11/2016 Lançamento contábil 3390 ref Resgate da Aplicação 395,33 20,33 Financeira. Total do dia: 0,00 395,33 09/11/2016 Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a 800.00 820.33 Aplicação Financeira.. Total do dia: 800,00 0,00 10/11/2016 Lançamento contábil 3392 ref Transferência para a 22,04 842,37 Aplicação Financeira... 22.04 0.00 Total do dia: 11/11/2016 Lançamento contábil 3394 ref Transferência para a 0,02 842,39 Aplicação Financeira. 11/11/2016 Lançamento contábil 3393 ref Resgate da Aplicação 1.00 841,39 Financeira. 0,02 Total do dia: 1.00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 83/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.	1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B APLIC	: - EDUCAÇÃO 25% -	12.071-5	
18/11/2016	Lançamento contábil 3395 ref Resgate da Aplicação		408,23	433,16
	Financeira Total do dia:	0,00	408,23	
21/11/2016	Lançamento contábil 3396 ref Resgate da Aplicação	5,55	388,10	45,06
	Financeira.			
22/44/2046	Total do dia: : Lancamento contábil 3397 ref Transferência para a	0,00	388,10	E00 33
23/11/2016	Aplicação Financeira	554,27		599,33
	Total do dia:	554,27	0,00	
28/11/2016	Lançamento contábil 3398 ref Resgate da Aplicação Financeira		539,46	59,87
	Total do dia:	0,00	539,46	
30/11/2016	Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita orçamentária 33	3,42	·	63,29
20/44/2046	ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200).	4 544 25		4.604.64
30/11/2016	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.541,35		1.604,64
	Total do dia:	1.544,77	0,00	
Máscara: 1	1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(IC - EDUCAÇÃO 25%	- 61-4	
31/10/2016	S SALDO ANTERIOR			41,72
08/11/2016	Lançamento contábil 4405 ref Resgate da Aplicação		0,63	41,09
	Financeira			
22/44/2046	Total do dia:	0,00	0,63	2.044.00
22/11/2016	Lançamento contábil 4406 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.000,00		2.041,09
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 4407 ref Resgate da Aplicação Financeira		187,75	1.853,34
	Total do dia:	0,00	187,75	
25/11/2016	Lançamento contábil 4408 ref Resgate da Aplicação		1.752,68	100,66
	Financeira Total do dia:	0,00	1.752,68	
30/11/2016	Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33	3,01	1.7 02,00	103,67
	ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200).			"
	Total do dia:	3,01	0,00	
		: - EDUCAÇÃO 5% - 1	.129-0	
31/10/2016	S SALDO ANTERIOR			5,08
01/11/2016	Lançamento contábil 3306 ref Transferência para a	89,12		94,20
0171172010	Aplicação Financeira.	55,12		04, ZC
	Total do dia:	89,12	0,00	
04/11/2016	Lançamento contábil 3307 ref Resgate da Aplicação Financeira		2,82	91,38
	Total do dia:	0,00	2,82	
08/11/2016	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação		49,73	41,65
	Financeira Total do dia:	0,00	49,73	
09/11/2016	Lançamento contábil 3309 ref Transferência para a	2.550,00	40,10	2.591,65
	Aplicação Financeira.			_,,,,,,
	Total do dia:	2.550,00	0,00	
10/11/2016	Lançamento contábil 3313 ref Resgate da Aplicação Financeira		2.020,46	571,19
	Total do dia:	0,00	2.020,46	
11/11/2016	Lançamento contábil 3314 ref Transferência para a Aplicação Financeira	17,43		588,62
	Total do dia:	17,43	0,00	
	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação	,	500,13	88,49
16/11/2016	Financeira			
16/11/2016		0.00	E00.40	
16/11/2016 21/11/2016	Total do dia:	0,00	500,13 200,00	-111,51

Exercício de 2016

Página: 84/781

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 425	4 B.B APLIC - EDUCA	∖ ÇÃO 5% - 1	.129-0	
21/11/2016	Lançamento contábil 3926 ref Transferência par Aplicação Financeira.		111,51		0,00
		do dia:	111,51	200,00	
28/11/2016	Lançamento contábil 3311 ref Transferência par		32,79	,	32,79
	Aplicação Financeira.				
20/11/2016	Total (Lancamento contábil 3312 ref Transferência pa	do dia:	32,79 .879.30	0,00	1 012 00
30/11/2016	Aplicação Financeira	a a l	.079,30		1.912,09
30/11/2016	Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita orçamo ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (41325010503	entária 32	2,58		1.914,67
	-	•	.881,88	0,00	
	.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 425: SALDO ANTERIOR	5 C.E.F APLIC - EDUC	CAÇÃO 5% -	62-2	362,74
08/11/2016	Lançamento contábil 3755 ref Resgate da Aplica Financeira	ação		143,80	218,94
		do dia:	0,00	143,80	
09/11/2016	Lançamento contábil 3756 ref Resgate da Aplic	ação		100,00	118,94
	Financeira	do dia:	0,00	100,00	
22/11/2016			0,00	100,00	18,94
	Financeira.				
23/11/2016	Total (Lançamento contábil 3758 ref Transferência pa	do dia:	0,00 13,84	100,00	32.78
23/11/2010	Aplicação Financeira	a a	15,04		32,70
		do dia:	13,84	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita orçame ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (41325010503		1,01		33,79
	-	do dia:	1,01	0,00	
	.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 425 SALDO ANTERIOR	6 B.B APLIC - FUNDE	EB 60% - 12.	018-9	145.756,41
01/11/2016	Lançamento contábil 3373 ref Resgate da Aplica Financeira	ação		138.244,67	7.511,74
	Total	do dia:	0,00	138.244,67	
03/11/2016	Lançamento contábil 3374 ref Transferência par Aplicação Financeira	a a 24	.294,92		24 000 00
					31.806,66
	Total v	do dia: 24	.294,92	0,00	31.800,00
08/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par		. 294,92 .393,14	0,00	
08/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira.	raa 3	.393,14	,	
	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total (Lançamento contábil 3376 ref Transferência par	ra a 3 do dia: 3	•	0,00	31.806,66 35.199,80 47.000,57
	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total o Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11	.393,14 .393,14 .800,77	0,00	35.199,80
09/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total o Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total o	a a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 11	.393,14 .393,14 .800,77	,	35.199,80 47.000,57
09/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira	a a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 11 ra a 56	.393,14 .393,14 .800,77	0,00	35.199,80 47.000,57
09/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira	do dia: 3 do dia: 3 do dia: 11 do dia: 15 do dia: 56	.393,14 .393,14 .800,77	0,00 0,00 0,00	35.199,80 47.000,57 103.153,84
09/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira	do dia: 3 do dia: 3 do dia: 11 do dia: 15 do dia: 56	.393,14 .393,14 .800,77 .800,77	0,00	35.199,80 47.000,57 103.153,84
09/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplica Financeira	do dia: 3 do dia: 3 do dia: 11 do dia: 15 do dia: 56	.393,14 .393,14 .800,77 .800,77	0,00 0,00 0,00	35.199,80 47.000,57 103.153,84
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplica Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 11 ra a 56 do dia: 56 ação do dia:	.393,14 .393,14 .800,77 .800,77 .153,27	0,00 0,00 0,00 36.909,40	35.199,80 47.000,57 103.153,84 66.244,44
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 11 ra a 56 do dia: 56 ação do dia: 72	.393,14 .393,14 .800,77 .153,27 .153,27	0,00 0,00 0,00 36.909,40	35.199,80 47.000,57 103.153,84 66.244,44
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 16/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3380 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 11 ra a 56 do dia: 56 ação do dia: ra a 12 do dia: 12	.393,14 .393,14 .800,77 .153,27 .153,27 .0,00	0,00 0,00 0,00 36.909,40 36.909,40	35.199,80 47.000,57 103.153,84 66.244,44 78.419,62
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 16/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3380 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 16 ra a 56 do dia: 56 ação 12 do dia: 12 do dia: 38	.393,14 .393,14 .800,77 .153,27 .153,27 .153,27 .0,00 .175,18 .175,18	0,00 0,00 0,00 36.909,40 36.909,40	35.199,80 47.000,57 103.153,84 66.244,44 78.419,62
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 16/11/2016 17/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3380 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3380 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 16 ra a 56 do dia: 56 ação 12 do dia: 12 ra a 38 do dia: 38	.393,14 .393,14 .800,77 .800,77 .153,27 .153,27 .0,00 .175,18 .175,18 .183,05	0,00 0,00 0,00 36.909,40 36.909,40	35.199,80 47.000,57 103.153,84 66.244,44 78.419,62 116.602,67
09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 16/11/2016 17/11/2016	Lançamento contábil 3375 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3376 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3377 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3379 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3380 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3381 ref Transferência par Aplicação Financeira Total de Lançamento contábil 3381 ref Transferência par Aplicação Financeira	ra a 3 do dia: 3 ra a 11 do dia: 16 ra a 56 do dia: 56 ação 12 do dia: 12 ra a 38 do dia: 38 ra a 5	.393,14 .393,14 .800,77 .153,27 .153,27 .0,00 .175,18 .175,18	0,00 0,00 0,00 36.909,40 36.909,40	35.199.80

Exercício de 2016 Página: 85/781

Saldo Exercício	Crédito	ébito		Histórico	Data
	.018-9	60% - 12.	4256 B.B APLIC -	1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta:	Máscara: 1.1.
135.790,33		09,32	ia para a	Lançamento contábil 3382 ref Transfer Aplicação Financeira	22/11/2016
	0,00	09,32	otal do dia:	, tpilouşus i munositu.	
176.932,85		12,52	ia para a	Lançamento contábil 3383 ref Transfer Aplicação Financeira	23/11/2016
	0,00	12,52	otal do dia:	Apricação i manceira	
185.003,52	,	70,67		Lançamento contábil 3384 ref Transfer Aplicação Financeira	29/11/2016
	0,00	70,67	otal do dia:	Apricação i mancena	
27.206,73	157.796.79	,	Aplicação	Lançamento contábil 3385 ref Resgate Financeira	30/11/2016
27.934,37		27,64		Arrecadação 6754 (lote 2125) da receit ref. RDB - FUNDEB 60% (4132501530	30/11/2016
	157.796,79	27,64	otal do dia:	101. NDB - 1 014BEB 00% (4102001000	
23,50	ENS EDUCAÇÃO - 15.466-0	ÃO DE BE	4259 B.B APLIC -	1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
23,67		0,17	rçamentária 177 JCAÇÃO	Arrecadação 6772 (lote 2143) da receit ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA (413250199180000).	30/11/2016
	0,00	0,17	otal do dia:	(
76.283.09	EDUCAÇÃO - 672.001-5	SALÁRIO	4261 C.E.F APLIC	1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
70.203,09				O/LEGO / INTERIOR	31/10/2010
32.133,00	44.150,09		Aplicação	Lançamento contábil 3829 ref Resgate Financeira	01/11/2016
	44.150,09	0,00	otal do dia:		
31.972,18	160,82		Aplicação	Lançamento contábil 3837 ref Resgate Financeira	04/11/2016
	160,82	0,00	otal do dia:		
28.689,53	3.282,65		Aplicação	Lançamento contábil 3830 ref Resgate Financeira.	08/11/2016
	3.282,65	0,00	otal do dia:		
28.573,81	115,72		Aplicação	Lançamento contábil 3831 ref Resgate Financeira	09/11/2016
	115,72	0,00	otal do dia:		
25.868,70	2.705,11		Aplicação	Lançamento contábil 3838 ref Resgate Financeira	10/11/2016
	2.705,11	0,00	otal do dia:	T manocha	
25.628,81	239,89		Ap≀icação	Lançamento contábil 3839 ref Resgate Financeira.	16/11/2016
46.934,85		06,04	ia para Aplicação	Lançamento contábil 3832 ref Transfer Financeira.	16/11/2016
	239,89	06,04	otal do dia:	i mancena.	
46.080,12	854,73	,		Lançamento contábil 3833 ref Resgate Financeira	22/11/2016
	854,73	0,00	otal do dia:		
43.188,00	2.892,12		Aplicação	Lançamento contábil 3834 ref Resgate Financeira	23/11/2016
	2.892,12	0,00	otal do dia:		
39.210,70	3.977,30		Aplicação	Lançamento contábil 3835 ref Resgate Financeira	25/11/2016
	3.977,30	0,00	otal do dia:		
10.345,98	28.864,72		Aplicação	Lançamento contábil 3836 ref Resgate Financeira	30/11/2016
		30,09		Arrecadação 6923 (lote 2233) da receit	30/11/2016
10.626,07			UCAÇAO	ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO (417213501000000).	

Exercício de 2016 Página: 86/781

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	O - 12.677-2	
	SALDO ANTERIOR			370,19
04/44/0040	Lancourante contébil 2400 set Transferência nova	0.70		070.00
01/11/2016	Lançamento contábil 3408 ref Transferência para a Aplicação Financeira	0,70		370,89
	Total do dia:	0,70	0,00	
03/11/2016	Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação Financeira		163,26	207,63
	Total do dia:	0,00	163,26	
04/11/2016	Lançamento contábil 3410 ref Resgate da Aplicação		170,98	36,65
	Financeira Total do dia:	0,00	170,98	
10/11/2016	Lançamento contábil 3411 ref Transferência para a	7.252,30	,	7.288,95
	Aplicação Financeira.	7.050.00	0.00	
11/11/2016	Total do dia: Lançamento contábil 3412 ref Resgate da Aplicação	7.252,30	0,00 4.118.54	3.170,41
11/11/2016	Financeira.		4.110,54	3.170,41
	Total do dia:	0,00	4.118,54	
14/11/2016	Lançamento contábil 3413 ref Resgate da Aplicação Financeira.		395,00	2.775,41
	Total do dia:	0,00	395,00	
16/11/2016	Lançamento contábil 3414 ref Resgate da Aplicação Financeira		655,91	2.119,50
	Total do dia:	0,00	655,91	
18/11/2016	Lançamento contábil 3415 ref Resgate da Aplicação	,	, 1.884,78	234,72
	Financeira Total do dia:	0,00	1.884,78	
21/11/2016	Lançamento contábil 3416 ref Transferência para a	790.00	1.004,70	1.024.72
	Aplicação Financeira.	·		,,
22/44/2046	Total do dia:	790,00	0,00	14 224 70
23/11/2016	Lançamento contábil 3417 ref Transferência para a Aplicação Financeira	13.300,00		14.324,72
	Total do dia:	13.300,00	0,00	
24/11/2016	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira.		13.292,55	1.032,17
	Total do dia:	0,00	13.292,55	
25/11/2016	Lançamento contábil 3419 ref Transferência para a	100,00		1.132,17
	Aplicação Financeira Total do dia:	100,00	0,00	
28/11/2016	Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação	,	, 140,16	992,01
	Financeira.	0,00	140.16	
29/11/2016	Total do dia: Lançamento contábil 3814 ref Resgate da Aplicação	0,00	140,16 679,00	313,01
20/11/2010	Financeira.		0,0,00	310,01
	Total do dia:	0,00	679,00	
30/11/2016	Lançamento contábil 3421 ref Transferência para a Aplicação Financeira	255,33		568,34
30/11/2016	Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200).	14,03		582,37
	Total do dia:	269,36	0,00	
				_
	.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B APLIC SALDO ANTERIOR	- FMS - ASSISTENC	IA FARMACÊUTICA - 17.213	i-8 16.013,34
31/10/2010	ONEDO MITERIOR			10.010,05
08/11/2016	Lançamento contábil 3515 ref Resgate da Aplicação.		520,00	15.493,34
	Total do dia:	0,00	520,00	
30/11/2016	Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	112,00		15.605,34
	(413250103011300).	112,00	0,00	

Exercício de 2016 Página: 87/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 1.1	1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta:	4390 B.B APLIC -	FMS - VIGIA-SUS -	INVESTIMENTOS - 17.638-9	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				19.094,24
30/11/2016	Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIG (413250103020500).		130,78		19.225,02
30/11/2016	Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIG (413250103020500).	orçamentária 156 GIASUS/PR	30,59		19.255,6
	,	Total do dia:	161,37	0,00	
	1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: SALDO ANTERIOR	46904 B.B APLIC -	FMS - SESA/ASSIS	TÊNCIA FARMACÊUTICA - CA	APITAL - 18.320-2 20.529,00
30/11/2016	Arrecadação 6924 (lote 2234) da receita ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI (413250103020800).		181,08		20.710,08
	(11020010002000).	Total do dia:	181,08	0,00	
Máscara: 1.1	1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta:	4265 C.E.F APLIC	C - FMS - APS E - 98-	3	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				88.588,90
04/11/2016	Lançamento contábil 3766 ref Transferêr Financeira.	ncia para Aplicação	3.467,50		92.056,40
07/11/2016	Lançamento contábil 3767 ref Resgate d	Total do dia:	3.467,50	0,00 205,00	91.851.40
07/11/2016	Financeira	. ,			91.651,40
08/11/2016	Lançamento contábil 3768 ref Resgate d	Total do dia: a Aplicação	0,00	205,00 189,20	91.662,20
	Financeira	Total do dia:	0,00	189,20	
22/11/2016	Lançamento contábil 3769 ref Resgate d		,	100,00	91.562,20
	r mancena	Total do dia:	0,00	100,00	
23/11/2016	Lançamento contábil 3770 ref Transferêr Financeira.	ncia para Aplicação	25,80		91.588,00
	T manocha.	Total do dia:	25,80	0,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3771 ref Resgate d Financeira.	a Aplicação		250,85	91.337,15
	· maneena	Total do dia:	0,00	250,85	
30/11/2016	Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA (413250103020400).		580,82		91.917,97
	,	Total do dia:	580,82	0,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta:	4619 C.E.F APLIC	: FMS - VIGIA-SUS	- CUSTEIO - 110-6	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				61.689,64
04/11/2016	Lançamento contábil 3774 ref Resgate d Financeira	a Aplicação		8.943,35	52.746,29
00/44/0040	Lancourante contébil 2775 est Documbo	Total do dia:	0,00	8.943,35	50 500 70
09/11/2016	Lançamento contábil 3775 ref Resgate d Financeira	. ,		2.157,50	50.588,79
20/44/2042	Arrondonão 6042 (loto 2222) do	Total do dia:	0,00	2.157,50	50,000.70
30/11/2016	Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIG CUSTEIO (413250103020700).	GIASUS/PR -	335,00		50.923,79
		Total do dia:	335,00	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Exercício de 2016 Página: 88/781

29/11/2016 Lançamento contáb 4380 ref Resgate de Aplicação 2.506.00 1	Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Total do dia: 49,88 9,00	Máscara: 1.1.	1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta:	46909 C.E.F APLIC	C - FMS - SESA/GES	TÃO DO SUS - 122-0	
Mascars 1.1.1.1.50 99 05 01 02 02 04 001 Conta 46911 C.E.FAPLIC - FMS - SESA/ASSISTENDIA FARMACEUTICA - CUSTEIO - 122-4 31/10/2015 Autocadação 6919 (de 2229) da receta orçamentária 223 39,34 eff RDB - ASSISTENDIA FARMACEUTICA (418250103012/000) Total do día: 39,34 0,00	30/11/2016			40,88		6.457,62
30/11/2016 Arrecadação 8919 (bite 2220) da receita orçamentária 223 39,34 ref Rob ASSIST ENCIA FARMACEUTICA (112201103112001) Total do dia: 39,34 0,00 Máscara: 11.1.1.1.1.80 99.05.01.0.2.02.05.001 Contal 46813 C.E.F APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAUDE - 127-0 31/01/2016 SALDO ANTERIOR 1.0.00 2.506.00 1 Fanancera. Total do dia: 0,00 3.728,75 Fanancera. Total do dia: 0,00 4.508,00 Fanancera. Total do dia: 0,00 1.028,90 Fanancera. Total do dia: 0,00 4.995,00 Fanancera. Total do dia: 0,00 3.078,80 Fanancera. Total do dia: 0,00 3.078,80 5 Fananc		Tel. RDB - GESTAO DO SOS (41325010	•	40,88	0,00	
ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103012000). Total do dia: 39,34 0,00 Mascara 11 11115099 05 01 02 02 05 001 Conta: 46913 C E F - APLIC - FMS - SESA/BLINVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 1 29/11/2016 Lançamento contab I 4380 ref Resgate de Aplicação Financeira. Total do dia: 0,00 2,506,00 30/11/2016 Arrecadação 6920 (lote 2230) da receita orgamentária 225 1142,04 ref. RDB - SBLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) Total do dia: 1,142,04 0,00 Mascara 11 111,50.99 05 01 03,01.01.001 Conta: 4266 B.B APLIC - CIDE - 9 309-2 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 21/11/2016 Lançamento contáb I 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira. 7 10 11 1,50.99 05 01 03,01.01.001 Conta: 4266 B.B APLIC - CIDE - 9 309-2 31/10/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orgamentária 35 472,11 LEI 10866/04 (41325010900000). Total do dia: 0,00 3,728,75 ref. REC. REMUN DEPOS BANC. REC VINC DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). Total do dia: 472,11 0,00 Máscara 11 111.50.99 05 01 03,01.02.001 Conta: 4621 B.B APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 18/11/2016 Lançamento contáb I 3521 ref Transferênc a para a 7 500,00 0,00 21/11/2016 Lançamento contáb I 3522 ref Resgate da Aplicação 7,500,00 0,00 21/11/2016 Lançamento contáb I 3522 ref Resgate da Aplicação 7,500,00 0,00 Financeira. Total do dia: 0,00 1,028,90 25/11/2016 Lançamento contáb I 3523 ref Resgate da Aplicação 7,500,00 0,00 Financeira. Total do dia: 0,00 4,995,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orgamentária 148 70,32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 7,03 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 0,00 3,079,80 30/11/2016 Lançamento contáb I 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira. 3,079,80 30/11/2016 Lançamento contáb I 3525 ref Resgate da Aplicação Financeira. 3,079,80 30/11/2016 Lançamento contáb I 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira. 3,079,80			46911 C.E.F APLIC	C - FMS - SESA/ASS	ISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUS	TEIO - 123-8 6.174,39
Total do dia: 39,34 0,00	30/11/2016	ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT		39,34		6.213,73
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1		,	Total do dia:	39,34	0,00	
Flananceira Total do dia: 0,00 2,506,00			46913 C.E.F APLIC	C - FMS- SESA/BL IN	VEST REDE SERVIÇOS SAÚDE -	127-0 179.259,17
Total do dia:	29/11/2016		e Aplicação		2.506,00	176.753,17
Ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) Total do dia: 1.142,04 0,00		Transmenta.	Total do dia:	0,00	2.506,00	
Mascara: 1.1.1.1.1.50 99.05.01 03.01.01.000 Conta: 4266 B.B APLIC - CIDE - 9.309-2	30/11/2016	ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS	S NA REDE DE	•	·	177.895,21
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 21/11/2016 Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação 3.728,75 Financeira. Total do dia: 0,00 3.728,75 30/11/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 472,11 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). Total do dia: 472,11 0,00 4621 B.B APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8 31/10/2016 SALDO ANTERIOR Total do dia: 7.500,00 Aplicação Financeira. Total do dia: 7.500,00 1.028,90 1.0		,	•	1.142,04	0,00	
Financeira. Total do dia: 0,00 3.728,75 30/11/2016			4266 B.B APLIC -	CIDE - 9.309-2		67.163,15
30/11/2016	21/11/2016		a Ap∃icação		3.728,75	63.434,40
Total do dia: 472,11 0,00			Total do dia:	0,00	3.728,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 18/11/2016 Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a 7.500,00 Aplicação Financeira. 7.500,00 O,00 21/11/2016 Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação Financeira. Total do dia: 0,00 1.028,90 Financeira. Total do dia: 0,00 1.028,90 Financeira. 4.995.00 Financeira. Total do dia: 0,00 4.995,00 Financeira. Total do dia: 0,00 4.995,00 Financeira. Total do dia: 0,00 4.995,00 Financeira. Total do dia: 70,32 0,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira. 3.079,80	30/11/2016	ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC		472,11		63.906,51
31/10/2016 SALDO ANTERIOR		,	Total do dia:	472,11	0,00	
Aplicação Financeira Total do dia: 7.500,00 0,00 21/11/2016 Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação 1.028,90 Financeira Total do dia: 0,00 1.028,90 25/11/2016 Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação 4.995,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70,32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00 Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 5.079,80			4621 B.B APLIC -	FEAS/PPAS III - 19.	835-8	6.319,36
21/11/2016 Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação 1.028,90	18/11/2016		ncia para a	7.500,00		13.819,36
Financeira Total do dia: 0,00 1.028,90 25/11/2016 Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação 4.995,00 Financeira Total do dia: 0,00 4.995,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70,32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00 Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80			Total do dia:	7.500,00	0,00	
25/11/2016 Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 4.995,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00 Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 3.079,80 3.079,80	21/11/2016		a Ap≀icação		1.028,90	12.790,46
Total do dia: 0,00 4.995,00 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70,32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80	25/11/2016	Lancamento contábil 3523 ref Resgate d		0,00	•	7.795,46
30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70,32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00 Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80	23/11/2016	,	a Apiicação		4.995,00	7.795,40
ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 70,32 0,00 Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação 3.079,80 Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80				•	4.995,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80	30/11/2016		0000).			7.865,78
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira 3.079,80 30/11/2016 Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80			Total do dia:	70,32	0,00	
Financeira Total do dia: 0,00 3.079,80 30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80			4623 B.B APLIC -	FNAS/PAEFI REGIO	DNALIZADO - 19.837-4	15.632,04
30/11/2016 Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação 3.079,80	01/11/2016		a Aplicação		3.079,80	12.552,24
			Total do dia:	0,00	3.079,80	
i manocita	30/11/2016	Lançamento contábil 3525 ref Resgate d Financeira	a Aplicação		3.079,80	9.472,44

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 89/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito		Histórico	Data
	NALIZADO - 19.837-4	FNAS/PAEFI REGIO	.00(Conta: 4623 B.B APLIC -	I.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Ca	Máscara: 1.1.
9.563,50		91,06		6 Arrecadação 6784 (lote 2155) da r ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONA (413250110130000).	30/11/2016
	3.079,80	91,06	Total do dia:	(
	30-4	FEAS/PPAS I - 20.23	.00(Conta: 46917 B.B APLIC -	1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Ca	Máscara: 1.1.
19.050,2				6 SALDO ANTERIOR	31/10/2016
13.553,7	5.496,50		ref Resgate de Aplicação	6 Lançamento contábil 3560 ref Res Financeira	21/11/2016
	5.496,50	0,00	Total do dia:	i manoona	
9.058,7	4.495,00	-,		6 Lançamento contábil 3561 ref Res Financeira	23/11/2016
	4.495,00	0,00	Total do dia:		
9.173,4	,	114,73		6 Arrecadação 6789 (lote 2160) da r ref. RDB - FEAS/PPAS I (4132501	30/11/2016
	0,00	114,73	Total do dia:	·	
	6-6	FNDE/PNATE - 9.220	.00(Conta: 4268 B.B APLIC -	I.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Co	Máscara: 1.1.
2.084,5				6 SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-0,7	2.085,24		ref Resgate da Aplicação	6 Lançamento contábil 3325 ref Res Financeira.	04/11/2016
	2.085,24	0,00	Total do dia:		
2.077,28		2.078,01	ref Transferência para Aplicação	6 Lançamento contábil 3326 ref Trai Financeira.	08/11/2016
	0,00	2.078,01	Total do dia:		
2.090,69		13,41		6 Arrecadação 6727 (lote 2113) da r ref. RDB - MDE/PNATE (4132501)	30/11/2016
	0,00	13,41	Total do dia:		
	SCOLAR - 14.136-4	FNDE/MERENDA ES	.00(Conta: 4269 B.B APLIC -	I.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Ca	Máscara: 1.1.
5.551,3				6 SALDO ANTERIOR	31/10/2016
3.430,50	2.120,87		ref Resgate da Aplicação	6 Lançamento contábil 3427 ref Res Financeira	04/11/2016
	2.120,87	0,00	Total do dia:		
11.181,90		7.751,40	ref Transferência para Aplicação	6 Lançamento contábil 3428 ref Trai Financeira	08/11/2016
	0,00	7.751,40	Total do dia:		
9.669,30	1.512,54			6 Lançamento contábil 3429 ref Res Financeira	09/11/2016
	1.512,54	0,00	Total do dia:		
9.184,90	484,40			6 Lançamento contábil 3430 ref Res Financeira	10/11/2016
	484,40	0,00	Total do dia:		
7.753,70	1.431,20			6 Lançamento contábil 3431 ref Res Financeira	21/11/2016
	1.431,20	0,00	Total do dia		
4.059,80	3.693,90			6 Lançamento contábil 3432 ref Res Financeira.	22/11/2016
	3.693,90	0,00	Total do dia:		
3.004,83	1.055,03		ref Resgate da Aplicação	6 Lançamento contábil 3433 ref Res Financeira.	24/11/2016
	1.055,03	0,00	Total do dia:		
				C. Lancamanta contábil 2424 rof Doc	25/11/2016
2.612,83	392,00	0,00	ref Resgate da Aplicação	6 Lançamento contábil 3434 ref Res Financeira.	23/11/2010

Exercício de 2016 Página: 90/781

30/11/2016 Arreca ref. RI (4132! Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALDi 30/11/2016 Arreca ref. RI (4132! Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALDi 01/11/2016 Lança Financ 01/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 21/11/	adação 6779 (lote 2150) da receita DB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDI 250105030900). 50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: DO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da ceira	orçamentária 162 Total do dia: 4402 B.B AF orçamentária 163 E Total do dia: 4470 B.B AF	PLIC - FNDE/MERENDA 45,23	0,00	7
31/10/2016 SALD 30/11/2016 Arreca ref. RI (4132! Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALD 01/11/2016 Lança Financ 01/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ	adação 6779 (lote 2150) da receita DB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDI 250105030900). 50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: DO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da ceira amento contábil 4374 ref Resgate da	4402 B.B AF orçamentária 163 E Total do dia: 4470 B.B AF	PLIC - FNDE/PDDE - 17.8 0,30 0,30	0,00	41,88
31/10/2016 SALD 30/11/2016 Arreca ref. RI (4132! Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALD 01/11/2016 Lança Financ 01/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ	adação 6779 (lote 2150) da receita DB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDI 250105030900). 50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: DO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da ceira amento contábil 4374 ref Resgate da	orçamentária 163 E Total do dia: 4470 B.B AF	0,30 0,30	0,00	41,88
ref. RI (41328 Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALDO 01/11/2016 Lança Finano 04/11/2016 Lança Finano 18/11/2016 Lança Finano 21/11/2016 Lança Finano 21/11/2016 Lança Finano 21/11/2016 Lança Finano 21/11/2016 Lança Finano	DB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDI 50105030900). 50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: DO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da iceira	E Total do dia: 4470 B.B AF	0,30	<u> </u>	
31/10/2016 SALDO 01/11/2016 Lança Financ 01/11/2016 Lança Financ 04/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ	OO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da ceira amento contábil 4374 ref Resgate da	4470 B.B AF		<u> </u>	
31/10/2016 SALDO 01/11/2016 Lança Financ 01/11/2016 Lança Financ 04/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ	OO ANTERIOR amento contábil 3516 ref Resgate da ceira amento contábil 4374 ref Resgate da		PLIC - FNDE/APOIO A CF	RECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7	
01/11/2016 Lança Finance 04/11/2016 Lança Finance 18/11/2016 Lança Finance 21/11/2016 Lança Finance 28/11/2016 Lança Finance	iceira amento contábil 4374 ref Resgate da	a Ap≀icação			47.837,94
01/11/2016 Lança Financi 04/11/2016 Lança Financi 18/11/2016 Lança Financi 21/11/2016 Lança Financi 28/11/2016 Lança Financi	amento contábil 4374 ref Resgate da			5.512,87	42.325,07
04/11/2016 Lança Financ 18/11/2016 Lança Financ 21/11/2016 Lança Financ 28/11/2016 Lança	o on a	a Ap∃icação		2.076,83	40.248,24
18/11/2016 Lança Finance 21/11/2016 Lança Finance 28/11/2016 Lança		Total do dia:	0,00	7.589,70	
21/11/2016 Lança Financ 28/11/2016 Lança	amento contábil 3517 ref Resgate da iceira	a Aplicação		1.224,95	39.023,29
21/11/2016 Lança Financ 28/11/2016 Lança		Total do dia:	0,00	1.224,95	
Finance	amento contábil 4375 ref Resgate da ceira	a Aplicação		408,23	38.615,06
Finance 28/11/2016 Lança		Total do dia:	0,00	408,23	
	amento contábil 3518 ref Resgate da ceira	a Ap≀icação		2.253,20	36,361,86
		Total do dia:	0,00	2.253,20	
	amento contábil 4376 ref Resgate da Iceira	a Aplicação		539,46	35.822,40
28/11/2016 Lança Financ	amento contábil 3519 ref Resgate da ceira	a Aplicação		753,48	35.068,92
ref. RI	adação 6781 (lote 2152) da receita DB - FNDE/APOIO CRECHES - BF NHOSO (413250105031200).		0,00 301,86	1.292,94	35.370,78
30/11/2016 Lança	amento contábil 3520 ref Resgate da Iceira	a Aplicação		7.483,70	27.887,08
rindik	oonu	Total do dia:	301,86	7.483,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.5	50.99.05.02.02.01.02.00(Conta:	4271 B.B AF	PLIC - FMS - FNS BLVG	S -12.857-0	
31/10/2016 SALD	OO ANTERIOR				10.710,57
	amento contábil 3425 ref Resgate da oceira	a Aplicação		10.019,36	691,21
		Total do dia:	0,00	10.019,36	
	adação 6761 (lote 2132) da receita DB - FNS BLVGS (4132501030114		8,45		699,66
		Total do dia:	8,45	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.5 31/10/2016 SALD	50.99.05.02.02.01.03.00(Conta: OO ANTERIOR	4272 B.B AF	PLIC - FMS - FNS BLATE	3 - 12.856-2	22,68
	amento contábil 3422 ref Transferên	icia para a	1.960,40		1.983,08
Aplica	ação Financeira	Total do dia:	1.960,40	0,00	
	amento contábil 3423 ref Resgate da		52,	57,00	1.926,08
Financ	сена	Total do dia:	0,00	57,00	

Página: 91/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00(Conta:	4272 B.B A	PLIC - FMS - FNS BLATE	3 - 12.856-2	
30/11/2016	Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita or ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300		3,63		1.929,7
	,	otal do dia:	3,63	0,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta:	4274 B.B A	PLIC - FMS - HOSPITAL I	MUNIC PREST. SERV.	SUS - 14.132-1
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				6.668,05
01/11/2016	Lançamento contábil 3165 ref Transferência Aplicação Financeira.	a para a	12.131,18		18.799,23
	Т	otal do dia:	12.131,18	0,00	
04/11/2016	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da A Financeira.	Ap∃icação		1.348,46	17.450,77
		otal do dia:	0,00	1.348,46	
18/11/2016	Lançamento contábil 3960 ref Resgate da A Financeira.	Aplicação		1.637,52	15.813,25
	То	otal do dia:	0,00	1.637,52	
21/11/2016	Lançamento contábil 3167 ref Resgate da A Financeira.	Aplicação		123,33	15.689,92
		otal do dia:	0,00	123,33	
24/11/2016	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da A Financeira.	Aplicação		144,00	15.545,92
	То	otal do dia:	0,00	144,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3169 ref Transferência Aplicação Financeira	a para a	966,67		16.512,59
	Т	otal do dia:	966,67	0,00	
26/11/2016	Lançamento contábil 3961 ref Resgate da A Financeira	Aplicação		477,90	16.034,69
	Т	otal do dia:	0,00	477,90	
30/11/2016	Lançamento contábil 3170 ref Transferência Aplicação Financeira	a para a	8.406,77		24.441,46
30/11/2016	Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita or ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	çamentária 28	145,30		24.586,76
	,	otal do dia:	8.552,07	0,00	
	.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4275 B.B A	PLIC - FMS - FNS BLMA	C - 17.402-5	87,83
30/11/2016	Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita or ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103)		0,63		88,46
	,	otal do dia:	0,63	0,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta:	4397 C.E.F	APLIC - FMS - FNS BLAT	ГВ - 624.001-3	
	.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4397 C.E.F	APLIC - FMS - FNS BLAT	ГВ - 624.001-3	254.977,39
31/10/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da A		APLIC - FMS - FNS BLAT	ΓB - 624.001-3 21.551,03	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da A Financeira.	Aplicação		21.551,03	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da A Financeira.	Aplicação otal do dia:	0,00		233,426,36
31/10/2016 01/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da A Financeira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira.	Aplicação otal do dia:	0,00	21.551,03	233,426,36
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da A Financeira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira.	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia:	0,00 5.100,00 5.100,00	21.551,03 21.551,03	233.426,36 238.526,36
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da AFrinanceira. Totalica de la Caracteria de la Carac	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia: a para Aplicação	0,00 5.100,00 5.100,00	21.551,03 21.551,03	233.426,36 238.526,36 242.264,14
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da AFInanceira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira. To Lançamento contábil 3818 ref Transferência Financeira. Lançamento contábil 3819 ref Resgate da AFInanceira.	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia: a para Aplicação	0,00 5.100,00 5.100,00	21.551,03 21.551,03 0,00	233.426,36 238.526,36 242.264,14
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da AFinanceira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira. To Lançamento contábil 3818 ref Transferência Financeira. Lançamento contábil 3819 ref Resgate da AFinanceira. Lançamento contábil 3820 ref Resgate da AFI	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia: a para Aplicação Aplicação	0,00 5.100,00 5.100,00 3.737,78	21.551,03 21.551,03 0,00 106,71	233.426,36 238.526,36 242.264,14 242.157,43
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da AFinanceira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira. To Lançamento contábil 3818 ref Transferência Financeira. Lançamento contábil 3819 ref Resgate da AFinanceira. To Lançamento contábil 3820 ref Resgate da AFInanceira.	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia: a para Aplicação Aplicação	0,00 5.100,00 5.100,00 3.737,78	21.551,03 21.551,03 0,00 106,71 106,71	233.426,36 238.526,36 242.264,14 242.157,43
31/10/2016 01/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	SALDO ANTERIOR Lançamento contábil 3816 ref Resgate da AFinanceira. To Lançamento contábil 3817 ref Transferência Financeira. To Lançamento contábil 3818 ref Transferência Financeira. Lançamento contábil 3819 ref Resgate da AFinanceira. To Lançamento contábil 3820 ref Resgate da AFInanceira.	Aplicação otal do dia: a para Aplicação otal do dia: a para Aplicação Aplicação otal do dia: Aplicação otal do dia:	0,00 5.100,00 5.100,00 3.737,78	21.551,03 21.551,03 0,00 106,71 106,71 102,40	254.977,39 233.426,36 238.526,36 242.264,14 242.157,43 242.055,03

Exercício de 2016 Página: 92/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 APL	C - FMS - FNS BLATE	3 - 624.001-3	
09/11/2016	Lançamento contábil 3822 ref Resgate di Financeira	a Aplicação		565,60	238.016,70
	i manocina	Total do dia:	0,00	565,60	
10/11/2016	Lançamento contábil 3823 ref Resgate di Financeira		,	289,85	237.726,85
		Total do dia:	0,00	289,85	
22/11/2016	Lançamento contábil 3824 ref Resgate di Financeira	a Aplicação		3.271,44	234.455,41
		Total do dia:	0,00	3.271,44	
23/11/2016	Lançamento contábil 3825 ref Resgate di Financeira	a Aplicação		2.007,85	232.447,56
		Total do dia:	0,00	2.007,85	
25/11/2016	Lançamento contábil 3826 ref Transferêr Financeira.	ncia para Aplicação	2.301,30		234.748,86
		Total do dia:	2.301,30	0,00	
28/11/2016	Lançamento contábil 3827 ref Transferêr Financeira.	ncia para Aplicação	11.908,34		246.657,20
		Total do dia:	11.908,34	0,00	
	Lançamento contábil 3828 ref Transferêr Financeira.		25.000,00		271.657,20
30/11/2016	Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita ref. RDB - FNS BLATB (4132501030113	300).	1.596,79		273.253,99
		Total do dia:	26.596,79	0,00	
	1.1.1.50.00.05.00.00.00.00.00	4404 0 5 5 4 500	O EMO ENGRIVO	2	
	.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4424 G.E.F APLI	C - FMS - FNS BLVG	S - 624.003-0	151.026,19
03/11/2016	Lançamento contábil 3791 ref Transferêr Financeira	ncia para Aplicação	414,30		151.440,49
	- manesna				
		Total do dia:	414,30	0,00	
08/11/2016	Lançamento contábil 3792 ref Transferêr Financeira	ncia para Aplicação	2.889,90		154.330,39
		Total do dia:	2.889,90	0,00	
09/11/2016	Lançamento contábil 3793 ref Transferêr Financeira	ncia para Aplicação	152,10		154.482,49
		Total do dia:	152,10	0,00	
10/11/2016	Lançamento contábil 3794 ref Transferêr Financeira	ncia para Aplicação	741,63		155.224,12
		Total do dia:	741,63	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita		982,08	0,00	156.206,20
00////20/0	ref. RDB - FNS BLVGS (4132501030114		33 <u>2</u> ,33		.55.255,25
30/11/2016	Lançamento contábil 3815 ref Resgate di Financeira	a Aplicação		8.591,08	147.615,12
		Total do dia:	982,08	8.591,08	
	4.4.4.50.00.05.00.00.00.05.00/	4014 OFF ADU	C FMC FMC IND/AN	. 624.007.2	
	.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4614 C.E.F APL	C - FMS - FNS INVAN	1 - 624.007-2	3.443,82
30/11/2016	Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUT (413250103011800).		21,94		3.465,76
	(220,000,1000).	Total do dia:	21,94	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 93/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta:	46882 B.B APLIC	- BL GBF FNAS/SUA	S - 20.003-4	
07/11/2016	Lançamento contábil 3572 ref Transferê	ncia para a	1.661.40		17.274,5
	Aplicação Financeira.	Total do dia:	1.661,40	0,00	
08/11/2016	Lançamento contábil 3573 ref Resgate d		1.001,40	8,60	17.265,9°
00////20/0	Financeira			5,55	
		Total do dia:	0,00	8,60	
21/11/2016	Lançamento contábil 3574 ref Resgate c Financeira	la Aplicação		8,60	17.257,31
		Total do dia:	0,00	8,60	
30/11/2016	Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOI UNICO - IGDBF (413250110150000).	orçamentária 209 LSA FAM E CAD	151,23		17.408,54
	,	Total do dia:	151,23	0,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta:	46884 B.B APLIC	- BL GSUAS FNAS/S	UAS - 20.008-5	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				1.150,29
07/11/2016	Lançamento contábil 3634 ref Transferê Aplicação Financeira	ncia para a	500,00		1.650,29
		Total do dia:	500,00	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SU. (413250110170000).		11,12		1.661,41
		Total do dia:	11,12	0,00	
Máscara 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta:	46886 B.B APLIC	- BL PSEMC FNAS/S	UAS - 20.011-5	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				580,31
04/11/2016	Lançamento contábil 4051 ref Resgate o Financeira	la Ap∃icação		8,60	571,71
		Total do dia:	0,00	8,60	
09/11/2016	Lançamento contábil 4052 ref Resgate o Financeira	la Aplicação		8,60	563,11
		Total do dia:	0,00	8,60	
28/11/2016	Lançamento contábil 3157 ref Transferê Aplicação Financeira	ncia para a	1.049,00		1.612,11
		Total do dia:	1.049,00	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESF COMPLEXIDADE (413250110180000).		12,56		1.624,67
		Total do dia:	12,56	0,00	
Máscara: 1.1	.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta:	46888 B.B APLIC	- BL PSB FNAS/SUA	S - 20.015-8	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				17.746, 26
04/11/2016	Lançamento contábil 3576 ref Resgate o Financeira	la Aplicação		5.101,06	12.645,20
07/11/0010	Language and the 10004 and Danget	Total do dia:	0,00	5.101,06	10.501.51
07/11/2016	Lançamento contábil 3604 ref Resgate o Financeira	ia Aplicação		60,66	12.584,54
07/11/2016	Lançamento contábil 3577 ref Transferê Aplicação Financeira.	·	12.597,15		25.181,69
00/44/0046	Lancomonto contábil 2572 CD 1	Total do dia:	12.597,15	60,66	05 470 00
U8/11/2016	Lançamento contábil 3578 ref Resgate o Financeira.			8,60	25.173,09
00/44/2015	Lamanus anniéh i 0570 5 D-	Total do dia:	0,00	8,60	04.000.10
09/11/2016	Lançamento contábil 3579 ref Resgate o Financeira.	ia Ap⊪caçao		1.170,60	24.002,49
09/11/2016	Lançamento contábil 3605 ref Resgate o Financeira	la Ap≀icação		397,22	23.605,27
		Total do dia:	0,00	1.567,82	

Página: 94/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 11	.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B A	PLIC - BL PSB FNAS/SU/	AS - 20.015-8	
10/11/2016	Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação Financeira		1.104,07	22.501,20
	Total do dia:	0,00	1.104,07	
16/11/2016	Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação Financeira		237,84	22.263,36
	Total do dia:	0,00	237,84	
18/11/2016	Lançamento contábil 3607 ref Resgate da Aplicação Financeira		159,08	22.104,28
	Total do dia:	0,00	159,08	
21/11/2016	Lançamento contábil 3608 ref Resgate da Aplicação Financeira		742,50	21.361,78
	Total do dia:	0,00	742,50	
23/11/2016	Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação Financeira		3.200,00	18.161,78
	Total do dia:	0,00	3.200,00	
24/11/2016	Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação Financeira		609,00	17.552,78
	Total do dia:	0,00	609,00	
25/11/2016	Lançamento contábil 3590 ref Resgate da Aplicação Financeira	·	4.350,69	13.202,09
	Total do dia:	0,00	4.350,69	
28/11/2016	Lançamento contábil 3610 ref Resgate da Aplicação Financeira	·	813,06	12.389,03
28/11/2016	Lançamento contábil 3609 ref Resgate da Aplicação Financeira		60,66	12.328,37
28/11/2016	Lançamento contábil 3591 ref Transferência para a Aplicação Financeira	6.714,65		19.043,02
	Total do dia:	6.714,65	873,72	
29/11/2016	Lançamento contábil 3593 ref Transferência para a Aplicação Financeira	6.000,00		25.043,02
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
30/11/2016	Lançamento contábil 3635 ref Resgate da Aplicação Financeira		77,40	24.965,62
30/11/2016	Arrecadação 6908 (lote 2218) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000).	247,07		25.212,69
	Total do dia:	247,07	77,40	
	.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B A SALDO ANTERIOR	PLIC - CONSIGNAÇÕES	OUTRAS ÁREAS - 11.319-0	342,46
01/11/2016	Lançamento contábil 3359 ref Transferência para a Aplicação Financeira	40.243,41		40.585,87
	Total do dia:	40.243,41	0,00	
11/11/2016	Lançamento contábil 3360 ref Resgate da Aplicação Financeira		51.743,41	-11.157,54
	Total do dia:	0,00	51.743,41	
22/11/2016	Lançamento contábil 3361 ref Transferência para a Aplicação Financeira	50,40	31.743,41	-11.107,14
	Total do dia:	50,40	0,00	
30/11/2016	Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	134,78	0,00	-10.972,36
30/11/2016	Lançamento contábil 3362 ref Transferência para a Aplicação Financeira	59.283,40		48.311,04
	Total do dia:	59.418,18	0,00	
Máscara 1.1	.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B A	PLIC - ALIENACAO DE B	ENS - RECURSOS LIVRES - 15.46	65-2
	SALDO ANTERIOR			63.453,06
04/11/2016	Lançamento contábil 3493 ref Resgate da Aplicação		10.498,46	52.954,60
	Financeira Total do dia:	0,00	10.498,46	
		,	,	

Página: 95/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

	Crédito	Débito		Histórico	Data ———
46.231,00	NS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 6.723,60	IENAÇAO DE BENS		1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: Lançamento contábil 3494 ref Resgate (
	6.723,60	0,00	Total do dia:	Financeira	
46.588,19	0.7.20,00	357,19	orçamentária 178	Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - REC (413250199190000).	30/11/2016
	0,00	357,19	Total do dia:	,	
203,13		E.P 102-3	4289 B.B APLIC	1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
59,85	143,28		la Aplicação	Lançamento contábil 3290 ref Resgate o	10/11/2016
	143,28	0,00	Total do dia:	Financena	
523,60		463,75		Lançamento contábil 3291 ref Transferê Aplicação Financeira	25/11/2016
	0,00	463,75	Total do dia:	, in the second	
248,60	275,00	·	la Ap≀icação	Lançamento contábil 3292 ref Resgate o Financeira.	28/11/2016
	275,00	0,00	Total do dia:		
183,60	65,00		la Aplicação	Lançamento contábil 3293 ref Resgate o Financeira	29/11/2016
	65,00	0,00	Total do dia:		
184,67		1,07		Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (4132501	30/11/2016
	0,00	1,07	Total do dia:		
105,74	3-5		4290 B.B APLIC	1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	31/10/2016
157,39		51,65	ncia para a	Lançamento contábil 3368 ref Transferê Aplicação Financeira	14/11/2016
	0,00	51,65	Total do dia:		
87,39	70,00		la Ap⊪caçao	Lançamento contábil 3369 ref Resgate o Financeira.	25/11/2016
	70,00	0,00	Total do dia:		
88,45		1,06		Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita	30/11/2016
	0,00	1,06	Total do dia:	ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (41	
		ONTRIBUIÇÃO ILUMI	4291 B.B APLIC	1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta:	Máscara: 1.1
	UMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
147,97	UMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
	UMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7 100,00		la Aplicação	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o	
	100,00	0.00			
47,97	·	0,00 0,95	Total do dia: orçamentária 192	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o Financeira. Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita	25/11/2016
47,97	100,00	,	Total do dia: orçamentária 192	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o Financeira.	25/11/2016
47,97	100,00 100,00	0,95	Total do dia: orçamentária 192 250199210000).	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o Financeira. Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita	25/11/2016
147,97 47,97 48,92 81.541,00	100,00 100,00 0,00	0,95	Total do dia: orçamentária 192 250199210000). Total do dia:	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o Financeira. Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita	25/11/2016 30/11/2016 Máscara: 1.1
47,97 48,92	100,00 100,00 0,00	0,95 0,95	Total do dia: orçamentária 192 250199210000). Total do dia: 4292 B.B APLIC	Lançamento contábil 3371 ref Resgate o Financeira. Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413	25/11/2016 30/11/2016 Máscara: 1.1 31/10/2016

Página: 96/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6 Máscara: 1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 09/11/2016 Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação 36 15 44.44 Financeira. Total do dia: 0.00 36.15 30/11/2016 Arrecadação 6769 (lote 2140) da receita orçamentária 176 0.40 44.84 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIÁ (413250199170000) Total do dia: 0.40 0.00 Máscara: 1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 121 36 09/11/2016 Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a 7 60 128 96 Aplicação Financeira. 0,00 Total do dia: 7.60 10/11/2016 Lançamento contábil 3482 ref Resgate da Aplicação 33,58 95,38 Financeira. 0.00 33.58 Total do dia: 23/11/2016 Lançamento contábil 3483 ref Resgate da Aplicação 88,40 6,98 Total do dia: 0,00 88.40 25/11/2016 Lançamento contábil 3484 ref Transferência para a 35,11 42.09 Aplicação Financeira... 0,00 Total do dia: 35,11 29/11/2016 Lançamento contábil 3485 ref Resgate da Aplicação 17 04 25.05 Financeira. 0,00 25,05 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 6770 (lote 2141) da receita orçamentária 175 0,62 17,66 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000) Total do dia: 0.62 0,00 Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS 31/10/2016 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 31/10/2016 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.308,22 Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 27.158,78 Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU 03/11/2016 Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 4.77 -4.77 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19.06 -23.83ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 0,53 -24,36 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 03/11/2016 Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 118 0.14 -24,50ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).

Exercício de 2016 Página: 97/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU			
03/11/2016	Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		0,23	-24,73
03/11/2016	Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		7,95	-32,68
	Total do dia:	0,00	32,68	
07/11/2016	Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		21,52	-54,20
07/11/2016	Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		86,07	-140,27
07/11/2016	Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		288,37	-428,64
07/11/2016	Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		72,09	-500,73
07/11/2016	Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		35,86	-536,59
07/11/2016	Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		120,16	-656,75
	Total do dia:	0,00	624,07	
08/11/2016	Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		30,29	-687,04
08/11/2016	Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		7,57	-694,61
08/11/2016	Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		12,62	-707,23
08/11/2016	Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		3,33	-710,56
08/11/2016	Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		0,83	-711,39
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		1,39	-712,78
	Total do dia:	0,00	56,03	
09/11/2016	Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		2,82	-715,60
09/11/2016	Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		10,42	-726,02
09/11/2016	Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		25,00	-751,02
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		6,78	-757,80
09/11/2016	Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		1,69	-759,49
09/11/2016	Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		6,25	-765,74
	Total do dia:	0,00	52,96	
10/11/2016	Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		58,32	-824,06
10/11/2016	Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		24,30	-848,36

Exercício de 2016

Página: 98/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU			
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		17,97	-866,33
10/11/2016	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		10,78	-877,11
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		43,14	-920,25
10/11/2016	Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		14,58	-934,83
	Total do dia:	0,00	169,09	
14/11/2016	Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		150,84	-1.085,67
14/11/2016	Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		28,97	-1.114,64
14/11/2016	Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		17,38	-1.132,02
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		362,01	-1.494,03
14/11/2016	Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		69,52	-1.563,55
14/11/2016	Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		90,50	-1.654,05
	Total do dia:	0,00	719,22	
16/11/2016	Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		0,52	-1.654,57
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		52,14	-1.706,71
16/11/2016	Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		0,31	-1.707,02
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		1,25	-1.708,27
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,73	-1.730,00
16/11/2016	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,04	-1.743,04
	Total do dia:	0,00	88,99	
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,51	-1.747,55
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		10,82	-1.758,37
17/11/2016	Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		3,26	-1.761,63
17/11/2016	Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		5,44	-1.767,07
17/11/2016	Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,71	-1.769,78
17/11/2016	Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		13,05	-1.782,83
	Total do dia:	0,00	39,79	

Exercício de 2016

Página: 99/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1	.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU			
18/11/2016	Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		5,30	-1.788,13
18/11/2016	Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		3,59	-1.791,72
18/11/2016	Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,15	-1.793,87
18/11/2016	Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		8,62	-1.802,49
18/11/2016	Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		8,83	-1.811,32
18/11/2016	Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		21,17	-1.832,49
	Total do dia:	0,00	49,66	
22/11/2016	Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		25,90	-1.858,39
22/11/2016	Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		15,54	-1.873,93
22/11/2016	Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		23,19	-1.897,12
22/11/2016	Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		5,80	-1.902,92
22/11/2016	Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		62,15	-1.965,07
22/11/2016	Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		9,66	-1.974,73
	Total do dia:	0,00	142,24	
23/11/2016	Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		20,80	-1.995,53
23/11/2016	Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		6,03	-2.001,56
23/11/2016	Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		49,93	-2.051,49
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		12,48	-2.063,97
23/11/2016	Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		3,62	-2.067,59
23/11/2016	Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		14,45	-2.082,04
	Total do dia:	0,00	107,31	
28/11/2016	Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		14,10	-2.096,14
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		56,39	-2.152,53
28/11/2016	Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		29,05	-2.181,58
28/11/2016	Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		23,50	-2.205,08

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 100/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 1.1	.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU			
	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		7,26	-2.212,34
28/11/2016	Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		12,10	-2.224,44
	Total do dia:	0,00	142,40	
29/11/2016	Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		16,09	-2.240,53
29/11/2016	Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		26,82	-2.267,35
29/11/2016	Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		11,90	-2.279,25
29/11/2016	Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		64,37	-2.343,62
29/11/2016	Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		47,59	-2.391,21
29/11/2016	Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		19,83	-2.411,04
	Total do dia:	0,00	186,60	
30/11/2016	Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		40,46	-2.451,50
30/11/2016	Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		11,35	-2.462,85
30/11/2016	Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		97,11	-2.559,96
30/11/2016	Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		45,38	-2.605,34
30/11/2016	Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		24,28	-2,629,62
30/11/2016	Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		18,91	-2.648,53
30/11/2016	Lançamento contábil 4439 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Novembro/2016	2.648,53		-0,00
	Total do dia:	2.648,53	237,49	
Mássara: 1.1	.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PEL	O EXERCÍCIO DO POD	DEB DE BOLÍCIA	
	Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123	O EXERCICIO DO FOL	176.41	-176,41
	ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).			
03/11/2016	Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		118,72	-295,13
	Total do dia:	0,00	295,13	
14/11/2016	Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		51,95	-347,08
14/11/2016	Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		13,59	-360,67
	Total do dia:	0,00	65,54	
23/11/2016	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		19,10	-379,77

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 101/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data
	ER DE POLÍCIA	EXERCÍCIO DO POD	2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO	Máscara: 1.1.
-483,06	103,29		Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	23/11/2016
	122,39	0,00	Total do dia:	
-589,88	106,79	,	Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	29/11/2016
-605,44	15,59		Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	29/11/2016
	122,38	0,00	Total do dia:	
0,00	,	605,44	Lançamento contábil 4441 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mes Novembro/2016.	30/11/2016
	0,00	605,44	Total do dia:	
	W # 2 2 2		0.5.4.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
-3,59	3,59	PRESTAÇÃO DE SEF	2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 40260 TAXAS PELA Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	
-7,18	3,56		Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	03/11/2016
	7,15	0,00	Total do dia:	
-36,25	29,10		Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	07/11/2016
-120,68	84,43		Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	07/11/2016
	113,53	0,00	Total do dia:	
-123,42	2,74		Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	08/11/2016
-123,72	0,30		Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	08/11/2016
	3,04	0,00	Total do dia:	
-125,66	1,94		Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	09/11/2016
-126,17	0,51		Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	09/11/2016
	2,45	0,00	Total do dia:	
-153,72	27,55	·	Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	10/11/2016
-173,95	20, 23		Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	10/11/2016
	47,78	0,00	Total do dia:	
-236,02	62,07		Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	14/11/2016
-254,86	18,84		Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	14/11/2016
	80,91	0,00	Total do dia:	
-259,97	5,11		Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	16/11/2016
-260,08	0,11		Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	16/11/2016
	5,22	0,00	Total do dia:	
-264,82	4,74		Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	17/11/2016

Página: 102/781

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 SE	RVIÇOS	
17/11/2016	Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-	3,92	-268,74
	Total do dia:	0,00	8,66	
18/11/2016	Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		9,07	-277,81
18/11/2016	Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,65	-281,46
	Total do dia:	0,00	12,72	
22/11/2016	Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		18,28	-299,74
22/11/2016	Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		7,96	-307,70
	Total do dia:	0,00	26,24	
23/11/2016	Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124		3,88	-311,58
22/44/2046	ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		44.00	225.04
23/11/2016	Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		14,26	-325,84
	Total do dia:	0,00	18,14	
28/11/2016	Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		3,81	-329,65
28/11/2016	Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		7,18	-336,83
	Total do dia:	0,00	10,99	
29/11/2016	Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		20,49	-357,32
29/11/2016	Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		29,33	-386,65
	Total do dia:	0,00	49,82	
30/11/2016	Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	·	15,66	-402,31
30/11/2016	Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		13,54	-415,85
30/11/2016	Lançamento contábil 4440 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Novembro/2016.	415,85		0,00
	Total do dia:	415,85	29,20	
Máccara: 1 1	.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇA	ÃO DE MEI HORIA		
	Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	NO DE MELHORIA	5,10	-5,10
07/11/2016	Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		21,31	-26,41
	Total do dia:	0,00	26,41	
14/11/2016	Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		14,16	-40,57
14/11/2016	Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		30,04	-70,61
	,	0,00	44,20	

Página: 103/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30/11/2016 Lançamento contábil 4442 ref Pela Inscrição D.A 0.00 Contribuição de Melhoria arrecadado no Mes Novembro/2016. Total do dia: 70,61 0,00 Máscara: 1.1.3.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40492 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 53.081,78 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 323 ref. CRÉDITOS A 145.80 145.80 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 325 ref. CRÉDITOS A 29.16 174,96 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 324 ref. CRÉDITOS A 145,80 320,76 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 322 ref. CRÉDITOS A 116.64 437.40 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 326 ref. CRÉDITOS A 116,64 554,04 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA 554,04 0,00 Total do dia: 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145,80 408.24 6971 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58,32 349,92 6960 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58.32 291,60 6996 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145.80 145.80 6965 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 11/11/2016 58 32 87 48 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58,32 29,16 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11/11/2016 29 16 -0.00 6966 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 0,00 554,04 Total do dia: 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 352 ref. CRÉDITOS A 29 16 29 16 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA **PAGO** 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 350 ref. CRÉDITOS A 145.80 174.96 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA **PAGO** 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 349 ref. CRÉDITOS A 145,80 320,76 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 353 ref. CRÉDITOS A 55 99 376 75 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA **PAGO** 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 414 ref. CRÉDITOS A 29 16 405 91 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Pagamento da despesa extra 374 ref. CRÉDITOS A 408 24 30/11/2016 2 33 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

Página: 104/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 351 ref. CRÉDITOS A 145 80 554.04 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA **PAGO** Total do dia: 554,04 0,00 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 328 ref. CRÉDITOS A 4 299 79 4.299,79 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Pagamento da despesa extra 327 ref. CRÉDITOS A 01/11/2016 2.960.22 7.260.01 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . Pagamento da despesa extra 329 ref. CRÉDITOS A 01/11/2016 1.433,20 8.693,21 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO. 8.693,21 0,00 Total do dia: 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.299,79 4.393,42 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.960,22 1.433,20 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.433.20 0.00 7012 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Total do dia: 0.00 8.693,21 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 356 ref. CRÉDITOS A 1.433,20 1.433,20 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 354 ref. CRÉDITOS A 2.960.22 4.393.42 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Pagamento da despesa extra 355 ref. CRÉDITOS A 8.276.87 30/11/2016 3.883.45 RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . 8.276,87 0,00 Total do dia: Máscara: 1 2 1 1 1 04 01 01 00 00 00 00 00 Conta 46744 IPTU 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 83.623,64 30/11/2016 Lançamento contábil 4439 ref Pela Inscrição D.A Iptu 2.648,53 80.975,11 arrecadado no Mes Novembro/2016 0,00 2.648,53 Total do dia: Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00 Conta: 46746 ISS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 20.334,90 Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00 Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 47.147,21 30/11/2016 Lançamento contábil 4441 ref Pela Inscrição D.A. Taxas 605,44 46.541,77 de Poder Policia arrecadado no Mes Novembro/2016 Total do dia: 0.00 605,44 Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 38.470.61 30/11/2016 Lançamento contábil 4440 ref Pela Inscrição D.A Taxas 415,85 38.054,76 de Prestação Serviços arrecadado no Mes Novembro/2016. Total do dia: 0,00 415,85

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 105/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 46750 CONTRIBU	IÇÃO DE MELHORIA		128.637,52
30/11/2016	Lançamento contábil 4442 ref Pela In Contribuição de Melhoria arrecadado Novembro/2016.			70,61	128.566,91
	1101 SIND 107 Z 0 0.	Total do dia:	0,00	70,61	
	1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	ı: 46896 DÍVIDA ATI	VA DE DEMAIS CRÉDIT	OS NÃO TRIBUTÁRIOS	21.045,35
	2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 41201 PARTICIPA	ÇÕES EM CONSORCIC	OS PÚBLICOS	328.657,44
14/11/2016	Mensalidade do CISOP - Consórcio Ir Oeste do Paraná, referente ao Mês No		17.395,79		346.053,23
14/11/2016	Mensalidade do CISOP - Consórcio Ir Oeste do Paraná, referente ao Mês No	ntermunicipal do	850,48		346.903,71
14/11/2016	Mensalidade do CISOP - Consórcio Ir Oeste do Paraná referente ao Mês No	ntermunicipal do	1.982,48		348.886,19
14/11/2016	Mensalidade do CISOP - Consórcio Ir Oeste do Paraná, referente ao Mês No	ntermunicipal do	4.552,28		353.438,47
21/11/2016	Mensalidade do CONSAD - Consorcio Intermunicipal dos Municípios :Santa Rio Grande do Sul de Segurança Alim meses Julho/Dezembro 2016.	Total do dia: o Interestadual e Catarina,Paraná e	24.781,03 2.364,68	0,00	355.803,15
		Total do dia:	2.364,68	0,00	
31/10/2016 Máscara: 1.2.	3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR 3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00 Conta		OS DE MEDIÇÃO E ORIE		7.276,22
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				27.677,88
22/11/2016	Aquisição 03 Aparelho de telefone ser DECT: maior alcance e livre de interfe discagem direta, Discagem rápida pa no fone para sinalização, 7 tipos de to de volume, Tom de tecla, autoatendi repouso automático ao colocar o fone programável, Tecla Mudo, Aviso son de alcance" e sonoro de "bateria baixa modo repouso e 9h em uso contínuo, Seleção ública/PABX para ajuste de á destinados para o CREAS, Cfe. AF. 12	erência, 2 teclas de ira 10 números, LED oque com 5 opções mento, Modo na base, Flash oro e visual de "fora a", Bateria de 96h em Localizador de fone, udioINTELBRAS	447,00		28.124,88
		Total do dia:	447,00	0,00	
	3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 41278 APARELHO	OS, EQUIPAMENTOS E	UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	DLÓGICOS, LABORA 175.572,90
	3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 41279 APARELHO	OS E EQUIPAMENTOS F	PARA ESPORTES E DIVERSOES	23,886,32
	3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 41280 EQUIPAME	NTO DE PROTEÇÃO, S	EGURANÇA E SOCORRO	8.997,00

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 106/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 41281	MAQUINAS E	E EQUIPAMENTOS DE	NATUREZA INDUSTRIA	L 344.862,00
	.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 41282	MAQUINAS E	E EQUIPAMENTOS EN	ERGETICOS	69.418,75
	.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 41284	MAQUINAS,	FERRAMENTAS E UTE	NSILIOS DE OFICINA	3.653,75
	.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 41285	EQUIPAMEN	TOS, PEÇAS E ACESS	ÓRIOS PARAAUTOMÓV	VEIS 378,00
	.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 41292	MAQUINAS E	E EQUIPAMENTOS AGI	RÍCOLAS E RODOVIARI	OS 2.489.259,00
	.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 41295	OUTRAS MÁ	QUINAS, APARELHOS	, EQUIPAMENTOS E FE	RRAMENTAS 72.961,86
	.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 41297	EQUIPAMEN	TOS DE PROCESSAM	ENTO DE DADOS	289.648,16
22/11/2016	Aquisição 01 Microcomputado com 3 MB de cache, DMI2 de instruções de 64 bits, Litografia 4 Threads, freqüência do procapacidade máxima de memó DDR3-1333 / 1600, DDR3L-13 com soquete 1150, suporte pa HDMI/VGA/DVI/USB3.0/Ultra 1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 Gde DVD ASUS Sata Preto (DV USB; Teclado Multimídia USB Preto; Monitor com alimentaçã tecnologia LED backlight, Ultra Tratamento do Painel: 19,5" - (Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: de Contraste: 20.000.000:1 - TÂngulo de Visão Horizontal/Ve Vetical - Frequência de Varret Frequência de Varredura Verti Banda: 85MHz, Resolução Má Resolução Recomendada: 136 Cores: 262.000 - Conectores CUSB 5v dc. ROMAZE R1, dest AF.1295/2016.	5 GT/s, Conjunto a de 22 nm, com 2 essador de 3,6 GHria 32 GB, Tipos d 33/1600 @ 1.5V; ra memória 4GB B Sata 3 7200rpm D, CD); Caixa de Preto; Mouse Óptio de energia por co High DCR, resolutamento da Imag 0,252 - Brilho: 180 empo de Respostárical): 90 Horizon dura Horizontal: 30 cal: 60Hz - Largurxima: 1366x768 6 65768 60Hz HD - de Vídeo: Analógic	de núcleos e lz, com e memória Placa Mãe , com DDR3 , Gravador GOM co USB abo USB, ição HD, em Visível b - Relação a: 8 ms - a: 1 / 50 b KHz - a de DHz HD - Suporte de o - Fonte:	1.995,00		291,643,16
	MF.1290/2010.	Total d	o dia:	1.995,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 107/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2	2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(ΓOS DE PROCESSA	MENTO DE DADOS	
25/11/2016	Aquisição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm, o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 envelopes, o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB marca 127, HP, destinada para o CREAS C60 AE 1203/2016	1.436,00		293.079,16
	CREAS,Cfe. AF.1293/2016. Total do dia:	1.436,00	0,00	
29/11/2016	Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016.	679,00		293.758,16
	OBS:Empenho 7485 em substituição ao empenho 6707			
para correção fonte de recursos. 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER, 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016.		2.506,00		296.264,16
	Observação: Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos.			
29/11/2016	Anulação 38 da liquidação 7064.		3.185,00	293.079,16
	Total do dia:	3.185,00	3.185,00	
	2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS SALDO ANTERIOR	E UTENSÍLIOS DOM	1ÉSTICOS	127.246,33
11/11/2016	Aquisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e natural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W,marca Colomarq,destinado para o CREAS,cfe. AF.1294/2016.	538,00		127.784,33
	Total do dia:	538,00	0,00	
22/11/2016	Aquisição 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 v,marca Diamante Britania,destinado para o	115,00		127.899,33

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 108/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 1.2	.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	41299 APARELHOS	S E UTENSÍLIOS DOME	ÉSTICOS	
22/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas con automático e forno autolimpante marca MULLER.		115,00		128.014,33
	01 Liquidificador 4 velocidades, função promarca DIAMANTE BRITANIA, destinad CREAS, Cfe.AF.1293/2016.				
		Total do dia:	230,00	0,00	
25/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas con automático e forno autolimpante marca MULLER.		790,00		128.804,33
	01 Liquidificador 4 velocidades, função promarca DIAMANTE BRITANIA, destinad CREAS, Cfe.AF.1293/2016.				
		Total do dia:	790,00	0,00	
Máscara: 1.2	.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	41300 MÁQUINAS,	INSTALAÇÕES E UTE	NSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
	SALDO ANTERIOR		•		3.821,40
11/11/2016	Aquisição 03 Cadeira para escritório pre assento/encosto em espuma injetada, d 45kg/m3, com braços, base giratória, co altura, tamanho 300x300, capacidade de cor bege,marca Pethife P02020, destina CREAS,Cfe. AF,1291/2016.	ensidade mínima m regulagem de e peso até 120kg,	1.200,00		5.021,40
		Total do dia:	1.200,00	0,00	
	.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	41301 MOBILIÁRIO	EM GERAL		428.486,25
22/11/2016	Aquisição 03 Armário em aço, medindo mm com duas portas e 5 prateleiras inte pintura Marmorizada na cor cinza,com c Lunasa.	rnas chapa 26	4.880,00		433.366,25
	Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 x 1,80, co largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm em uma das laterais, cor café 2002/03,n	ı, com 3 gavetas			
	Aquisição 01 Mesa cozinha 10 cadeiras Mariflor, destinados para o CREAS, Cfe. A				
	,	Total do dia:	4.880,00	0,00	
	.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	41303 BANDEIRAS	, FLÂMULAS E INSÍGN	IIAS	47.511,00
	.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	41304 COLEÇÕES	E MATERIAIS BIBLIOG	GRÁFICOS	1.523,00
	.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	41307 MÁQUINAS I	PARA ÁUDIO, VÍDEO E	: FОТО	56.537,92
03/11/2016	Aquisição 01 Aparelho de TV de Led de PHILCO,destinado para o CREAS,Cfe. /		1.348,00		57.885,92
		Total do dia:	1.348,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 109/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.000 Cor Aquisição 01 Batedeira 4 velocidade pares de batedores e 1 espátula, 40 Mondial B-23	s, com 2 tige	elas, 2	PARA ÁUDIO, VÍDEO 1.668,00	Е ГОТО	59.553,92
	Aquisição de 01 Máquina de lavar re automática, com reaproveitamento mínima 12 kgmarca Electrolux F12L CREAS.Cfe. AF.1291/2016.	le água, capa	acidade			
	OKE/10,010. / 11.1231/2010.	Total d	o dia:	1.668,00	0,00	
	3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41308	OBRAS DE A	RTE E PECAS PARA	MUSEU	12.111,10
	3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41311	VEÍCULOS E	M GERAL		161.300,00
	3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41313	VEÍCULOS D	E TRAÇÃO MECÂNIC	CA	1.965.931,35
	3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41319	OUTROS BE	NS MÓVEIS		111.580,96
	3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 46789	EDIFÍCIOS			8.206.808,39
	3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41328	TERRENOS/	GLEBAS		3.037.000,00
	3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41361	TERRENOS	- ORIGEM DE DAÇÃC	EM PAGAMENTO DE IMPOST	OS 864.433,61
	3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41378	RUAS, LOGF	RADOUROS E ESTRA	DAS	4.737.854,57
16/11/2016	Contratação de Empresa para exec asfaltica e qualificação de vias dos l			83.806,37		4.821.660,94
16/11/2016	União, Napoli, Fatima e Centro da ci Valor referente a Contrapartida Con para execução de pavimentação as vias dos bairros Jardim União, Napo cidade de Ibema.	dade de Iben ratação de E altica e quali	na. Impresa ficação de	10.489,86		4.832.150,80
		Total d	o dia:	94.296,23	0,00	
	3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41379	PRAÇAS, PA	RQUES E BOSQUES		265.038,79
	3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Cor SALDO ANTERIOR	ta: 41381	OUTROS BE	NS DE USO COMUM	DO POVO	910.628,21

Página: 110/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00. Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 7.862.52 Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -616,00 Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IREMA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -580.099,69 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6913. 1 762 25 -578 337 44 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6853. 3.488,45 -574.848,99 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6898 5.558,01 -569.290,98 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6931. 6 889 19 -562 401 79 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6849. 880.00 -561 521 79 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6930. 1.696.97 -559.824.82 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6874. 3.979.15 -555.845.67 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6884. 2.375.85 -553 469 82 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6835. 973,85 -552.495,97 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6914. 17 342 41 -535 153 56 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6882. 296.66 -534 856 90 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6899. 53.57 -534 803 33 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6928. 299,10 -534.504.23 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6837. 2.713,24 -531.790,99 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6883. 44 117 15 -487 673 84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6872. 3.600.37 -484 073 47 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6935. 601.79 -483 471 68 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6857. 6.586.58 -476.885.10 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6889. 6 614 32 -470 270 78 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6890. 1.029,01 -469.241,77 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6917. 13.763,85 -455.477,92 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6929. 897 31 -454 580 61 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6839. 27.715.10 -426 865 51 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6868. 4.481.28 -422.384.23 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6927. 10.803.59 -411.580.64 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6902. 1.126.28 -410.454.36 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6885. 4.774,57 -405 679 79 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6863. 3.876.06 -401.803.73 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6830. 11.745.66 -390 058 07 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6904. 1.330,48 -388.727,59 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6915. 371,88 -388 355 71 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6842. 389,56 -387.966.15 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6859. 187.30 -387.778.85 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6833. 961,41 -386.817,44 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6919. 7.343,27 -379 474 17 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6861. 2.936.53 -376 537 64 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6754. 713.39 -375.824.25 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6895. 1.561,90 -374.262.35 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6893. 127,11 -374 135 24 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6878. 61 069 06 -313 066 18 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6907. 4.686,92 -308.379,26 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6845. 3.928.91 -304 450 35 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6892. 2.521.87 -301.928.48 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6840. 8.016.54 -293.911.94 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6832. 1.373,42 -292.538,52 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6850. 3.876,06 -288 662 46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6923. 465.45 -288 197 01 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6943. 19.143.01 -269 054 00

Página: 111/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6753 7 335 16 -261 718 84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6910. 8 957 38 -252 761 46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6862 23.877.25 -228.884.21 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6903. 438.61 -228.445.60 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6871. 33 543 92 -194 901 68 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6841 2.399,96 -192.501,72 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6864 500 32 -192 001 40 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6834 343.39 -191 658 01 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6877 887 70 -190 770 31 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6852. 11.813,98 -178.956,33 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6901. 55.197,25 -123.759,08 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6926. 849 18 -122 909 90 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6873. 2 657 06 -120 252 84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6886. 6.669.17 -113 583 67 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6843. 1.168.68 -112 414 99 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6932. -109 335 19 3 079 80 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6858. 4.753,65 -104.581,54 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6888. 4.282,30 -100.299,24 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6916. 4 589 73 -95 709 51 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6905. 3.991.43 -91.718.08 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6934. 4.805,12 -86.912.96 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6924. 9.189.49 -77.723.47 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6942. 40 000 00 -37 723 47 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6865. 1 788 69 -35 934 78 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6846. 3 969 34 -31 965 44 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6869. 5.882.95 -26 082 49 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6854. 669,96 -25.412,53 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6938. 586.15 -24.826.38 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6896. 1.302.24 -23.524.14 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6879. 3.440.21 -20.083.93 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6847. 198,47 -19.885,46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6880. 6.642,51 -13.242.95 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6936. 2 182 79 -11 060 16 Total do dia: 569.039.53 0,00 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 22.749,76 -33.809.92 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1 315 22 -35 125 14 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 28 856 87 -63 982 01 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 438,41 -64.420,42 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.272,81 -65 693 23 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 12.091.11 -77 784 34 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.302.24 -79 086 58 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 725.41 -79.811.99 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.437.52 -82.249,51 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 11.745,66 -93.995,17 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.513.58 -99 508 75 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.774.57 -104 283 32 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29.634,64 -133.917.96 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 5 766 95 -139.684,91 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 112/781

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	
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	149,07	-139.833,98
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	55.651,33	-195.485,31
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.375,85	-197.861,16
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06	-201.737,22
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.341,05	-204.078,27
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.126,28	-205.204,55
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.440,21	-208.644,76
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.857,28	-218.502,04
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06	-222.378,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	382,71	-222.760,81
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	880,00	-223.640,81
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.225,14	-225.865,95
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	595,40	-226.461,35
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.439,31	-227.900,66
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.732,32	-229.632,98
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	344,28	-229.977,26
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.663,84	-234.641,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.696,97	-236.338,07
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	187,30	-236.525,37
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.189,49	-245.714,86
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.746,94	-252.461,80
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.135,64	-254.597,44
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.521,06	-258.118,50
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5,36	-258.123,86
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	594,72	-258.718,58
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.087,23	-259,805,81
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.710,26	-261.516,07
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.663,39	-263.179,46
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.420,55	-266.600,01
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.577,47	-271.177,48
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.669,17	-277.846,65
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.130,80	-282.977,45
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	8.057,63	-291.035,08
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.029,01	-292.064,09

Exercício de 2016 Página: 113/781

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		
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		31.443,60	-323.507,69
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.969,34	-327.477,03
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		10.323,00	-337.800,03
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		6.614,32	-344.414,35
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		198,47	-344.612,82
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.079,80	-347,692,62
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.876,06	-351.568,68
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		1.464,20	-353.032,88
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		61.568,41	-414.601,29
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		6.894,11	-421.495,40
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		4.397,81	-425.893,21
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		500,32	-426.393,53
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		488,07	-426.881,60
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		5.558,01	-432.439,61
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		2.598,11	-435.037,72
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		6.642,51	-441.680,23
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		2.521,87	-444.202,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		127,11	-444.329,21
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		58,65	-444.387,86
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		53,57	-444.441,43
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		101.069,06	-545.510,49
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		2.719,61	-548.230,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.600,37	-551.830,47
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		5.882,95	-557.713,42
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		4.608,25	-562.321,67
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.979,15	-566.300,82
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		3.876,06	-570.176,88
	Total do	dia: 0,00	559.116,72	
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7401.	1.439,31		-568.737,57
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7422.	2.719,61		-566.017,96
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7389.	5.130,80		-560.887,16
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7384.	29.634,64		-531.252,52
30/11/2016	Pagamento da O P. 8005 do empenho 7433.	61.568,41		-469.684,11
30/11/2016	Pagamento da O P. 8023 do empenho 7451.	55.651,33		-414.032,78
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 7452.	1.126,28		-412.906,50
	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7434.	2.375,85		-410.530,65
	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7408.	2.135,64		-408.395,01
	•			
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 7463.	31.443,60		-376.951,41
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 7423.	438,41		-376.513.00
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7480.	4.663,84		-371.849,16

Página: 114/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

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		
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7421.	3.600,37		-368.248,79
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7404.	6.746,94		-361.501,85
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 7436.	6.669,17		-354.832.68
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7471.	9.189,49		-345.643,19
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7406.	187,30		-345.455,89
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 7391.	4.577,47		-340.878,42
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7427.	58,65		-340.819,77
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7425.	3.979,15		-336.840,62
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7418.	5.882,95		-330.957,67
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7412.	1.732,32		-329.225,35
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7411.	500,32		-328.725,03
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7453.	725,41		-327.999,62
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7424.	1.315,22		-326.684,40
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7420.	28.856,87		-297.827,53
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7398.	10.323,00		-287.504,53
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7478.	3.079,80		-284.424,73
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7392.	3.969,34		-280.455,39
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7455.	5.766,95		-274.688,44
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7413.	488,07		-274.200,37
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7400	595,40		-273.604,97
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7432.	149,07		-273.455,90
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 7387.	3.420,55		-270.035,35
30/11/2016	Pagamento da O P 8028 do empenho 7456	12.091,11		-257.944.24
30/11/2016	Pagamento da O P 8055 do empenho 7483	3.521,06		-254.423,18
30/11/2016	Pagamento da O P. 7986 do empenho 7414	1.464,20		-252.958,98
30/11/2016	Pagamento da O P 8017 do empenho 7445	2.598,11		-250.360,87
	Pagamento da O P 8010 do empenho 7438	1.663,39		-248.697,48
	Pagamento da O P 7965 do empenho 7393	198,47		-248.499,01
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7380.	2.341,05		-246.157,96
	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7410.	3.876,06		-242.281,90
	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 7462.	1.087,23		-241.194,67
	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7475.	344,28		-240.850,39
	Pagamento da O P. 8001 do empenho 7429	3.440,21		-237.410.18
30/11/2016		2.225.14		-235 185 04
30/11/2016	Pagamento da O P. 8002 do empenho 7430	6.642,51		-228.542,53
30/11/2016		53,57		-228.488.96
30/11/2016	Pagamento da O P. 7950 do empenho 7378.	11.745,66		-216.743,30
30/11/2016	Pagamento da O P. 7957 do empenho 7385	5.513,58		-211.229,72
30/11/2016	Pagamento da O P 8037 do empenho 7465	5,36		-211.224,36
30/11/2016	Pagamento da O P 8014 do empenho 7442	2.521,87		-208.702,49
30/11/2016	Pagamento da O P 8012 do empenho 7440	1.029,01		-207.673,48
30/11/2016		4 608 25		-203.065,23
30/11/2016	-	5.558,01		-197.507,22
30/11/2016		382,71		-197.124,51
30/11/2016	-	1.696,97		-195.427,54
30/11/2016	-	3.876,06		-191.551,48
30/11/2016	-	1.302,24		-190.249,24
30/11/2016	-	4.397,81		-185.851,43
30/11/2016	-	101.069,06		-84.782,37
30/11/2016	-	3.876,06		-80.906,31
30/11/2016	-	6.614,32		-74.291,99
30/11/2016	-	22.749,76		-51.542,23
30/11/2016	-	3.876,06		-47.666,17
30/11/2016	-	880,00		-46.786,17
30/11/2016	-	0,01		-46.786,17 -46.786,16
30/11/2016	-	8.057,63		-38.728,53
30/11/2016	-	6.894,11		-31.834,42
	-			
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7388.	1.710,26		-30.124,16

Página: 115/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7481 594.72 -29 529 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7958 do empenho 7386. 2 437 52 -27 091 92 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7443 127.11 -26 964 81 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8036 do empenho 7464 1.272.81 -25.692.00 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7435 -20 917 43 4 774 57 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7466 9.857,28 -11.060,15 Total do dia: 559.116,73 0,00 Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 46248 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -56.000.00 10/11/2016 Em liquidação 66 do empenho 7184 4 000 00 -52.000,00 Total do dia: 4.000,00 0,00 Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 46251 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 10/11/2016 Em liquidação 66 do empenho 7184 4.000.00 -4.000.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7184 4.000.00 0.00 4.000.00 Total do dia: 4.000,00 Máscara: 2 1 1 4 3 01 01 00 00 00 00 00 00 Conta 3906 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -118 915 03 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6875 6.994.10 -111.920.93 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6925 1 929 78 -109 991 15 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6672. 853 13 -109 138 02 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6876 1.757.99 -107 380 03 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6891 1.605.09 -105.774.94 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6855 4 004 80 -101 770 14 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6897 260,44 -101.509,70 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6673 230,62 -101.279,08 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6933 646.75 -100 632 33 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6860 1 654 26 -98 978 07 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6867 813.97 -98.164.10 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6831. 2.466.58 -95 697 52 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6937 2 302 15 -93 395 37 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6848. 875,23 -92.520,14 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6920 356.35 -92 163 79 2.251.11 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6912. -89 912 68 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6894. 884 27 -89 028 41 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6755. 149,81 -88.878,60 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6906. 14.021,89 -74.856,71 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6856. 732.57 -74 124 14 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6870. 1.235,41 -72.888,73 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6887. 17 406 11 -55.482.62 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6922. 1 845 43 -53 637 19 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6866. 7.057.62 -46.579,57 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6844. 9.160.21 -37 419 36 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6881. 22.343,79 -15.075.57 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6836. 766.93 -14.308.64 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6838. 569,77 -13.738,87 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6900. 1.178.42 -12.560.45 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6851. 813.97 -11.746.48 Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6909. 2.643,09 11/11/2016 -9.103.39 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6918. 9.103,39 -0.00 Total do dia: 118.915,03 0,00 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 10.291.10 -10.291,10

Página: 116/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 829 10 -12 120 20 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 356 35 -12 476 55 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 8.954,53 -21.431,08 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 646.75 -22.077.83 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 920 41 -23 998 24 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 273.46 -24 271 70 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 4.011,97 -28 283 67 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.466.58 -30.750,25 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813.97 -31.564.22 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.455.54 -33 019 76 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.34 -33.022,10 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813.97 -33 836 07 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 875,23 -34.711,30 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 491 62 -35 202 92 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.235.41 -36.438.33 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 9.402,73 -45.841.06 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 13.284,34 -59.125,40 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813 97 -59 939 37 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 16 704 88 -76 644 25 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 22 312 80 -98 957 05 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.929.78 -100 886 83 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.539,13 -103.425,96 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 605 09 -105 031 05 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.583.89 -106 614 94 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.178,42 -107.793.36 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 7.201,46 -114 994 82 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813 97 -115 808 79 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.101.88 -116 910 67 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 0,00 116.910,67 Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.489,53 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6921. 117,93 -1.371.60 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6911. 857,57 -514,03 04/11/2016 Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6908. 514.03 0,00 1.489.53 0.00 Total do dia: 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 322,32 -322.32 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 117/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Saldo Exercício	Crédito	Débito		Histórico	Data
		OMICA FEDERAL	8 CAIXA ECC	1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908	Máscara 2.1.
-1.378,41	1.056,09			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS	29/11/2016
-2.922.13	1.543,72			EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1º PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS	29/11/2016
-2.022,10	1.040,72			EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1	23/11/2010
	2.922,13	0,00	do dia:	Total do	
	10	CONTRATO Nº 2631/20	3 AFPR/SFM	2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273	Máscara: 2.1.
-116.366,00				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-108.699,47		7.666,53		Em liquidação 62 do empenho 7167.	10/11/2016
-100.030,47	0,00	7.666,53	do dia:	Total do	10/11/2010
	·	<u> </u>			
	10	CONTRATO Nº 2631/20	6 AFPR/SFM		
7.666,53		7.666,53		Pagamento da O.P. 8293 do empenho 7167	
0,00	7.666,53	7 000 50	4- 49-	Em liquidação 62 do empenho 7167.	10/11/2016
	7.666,53	7.666,53	do dia:	Total do	
SADEIRA	081/2013 - PÁ CARREG	AP II - CONTRATO № 3	5 AFPR/PRO	2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285	Máscara: 2.1.
-109.517,89				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-102.197,12	0.00	7.320,77	4- 49-	Em liquidação 64 do empenho 7171.	10/11/2016
	0,00	7.320,77	do dia:	Total do	
SADEIRA	081/2013 - PÁ CARREG	AP II - CONTRATO Nº 3	8 AFPR/PRO	2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5288	Máscara: 2.1.
7.320,77		7.320,77		Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7171.	10/11/2016
0,00	7.320,77			Em liquidação 64 do empenho 7171.	10/11/2016
	7.320,77	7.320,77	do dia:	Total do	
E VIAS LIRRANAS	13 - PAVIMENTAÇÃO DI	CONTRATO Nº 3101/20	ιΛ ΔΕΡΡ/SEM	2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300	Máscara: 2.1
-84.841,02	TO TAVIMENTALIA	001111011011	,	SALDO ANTERIOR	
-79.188,37	0.00	5.652,65 5.653,65	ale alie.	Em liquidação 63 do empenho 7169.	10/11/2016
	0,00	5.652,65	do dia:	Total do	
E VIAS URBANAS	13 - PAVIMENTAÇÃO DI	CONTRATO Nº 3101/20	3 AFPR/SFM	2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303	Máscara 2.1
5.652,65		5.652,65		Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7169.	10/11/2016
0,00	5.652,65			Em liquidação 63 do empenho 7169.	10/11/2016
	5.652,65	5.652,65	do dia:	Total do	
OR	3 - ROLO COMPACTADO	ONTRATO Nº 3102/201	5 AFPR/SFM	2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315	Máscara 2.1.
-88.654,97	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			SALDO ANTERIOR	
-82.711,20		5.943,77		Em liquidação 65 do empenho 7173.	10/11/2016
	0,00	5.943,77	do dia:	Total do	
OR	3 - ROLO COMPACTADO	ONTRATO Nº 3102/201	8 AFPR/SFM	2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318	Máscara 2.1.
-5.943,77	5.943,77			Em liquidação 65 do empenho 7173.	
0,00		5.943,77		Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7173.	10/11/2016
	5.943,77	5.943,77	do dia:	Total do	
	MULOESTE	INTERMUNICIPAL CA	SE CONSORO	2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Máscara: 2.4
-638,03	VIO OESTE	INTERMUNICIPAL SA	O CONSURU	2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5966 SALDO ANTERIOR	
		044.00		Dagamento da O.D. 7762 de empenho 1062	11/11/2016
-426,70		211,33		Pagamento da O.P. 7762 do empenho 1963.	11/11/2016

Página: 118/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7168 5 016 79 5 016 79 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº2631 5 016 79 0.00 5.016.79 Total do dia: 5.016,79 Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO № 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7172 1.171.10 1.171,10 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento №3081 1.171,10 0,00 1.171,10 Total do dia: 1.171.10 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3101 4 031 52 -4 031 52 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7170 4.031.52 0.00 4.031,52 4.031,52 Total do dia: 5313 AFPR/SFM CONTRATO № 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7174 1 388 00 1 388 00 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3102 1 388 00 0,00 Total do dia: 1.388.00 1.388,00 Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE 16/11/2016 Pagamento de taxas encargos do Pró-Transporte 796.11 -796.11 Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41 Total do dia: 0.00 796,11 17/11/2016 Pagamento da O.P. 7770 do empenho 7204 796.11 0.00 796.11 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 10/11/2016 Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS -2.549.73 2.549.73 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7185 2.549,73 0.00 2.549,73 2.549,73 Total do dia: Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -350,22 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7755 do empenho 574 59.71 -290.51 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7754 do empenho 573 59,71 -230,80 Total do dia: 119,42 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 41714 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -112,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44633 Auto Viação Catarinense Ltda 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.255.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7541 do empenho 4682 434.00 -2.821,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7548 do empenho 5268. 217.00 -2.604.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7542 do empenho 4706. 434.00 -2.170,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7543 do empenho 4875. 434,00 -1.736,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7545 do empenho 4893. 434,00 -1.302,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7549 do empenho 4163. 434.00 -868.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7547 do empenho 5083. 434.00 -434.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7546 do empenho 4968 217.00 -217.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7544 do empenho 4892. 217.00 0,00 3.255.00 0.00 Total do dia:

Página: 119/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44777 BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8152 do empenho 7532. 17 20 17 20 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7532. 120 40 137 60 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7532. 25.80 163 40 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7532. 43.00 206.40 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7532. 95 84 302 24 30/11/2016 Estimativa de gastos com serviços bancário 820,68 -518,44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8143 do empenho 7532. 8 60 -509 84 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8151 do empenho 7532. 17.20 -492 64 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8154 do empenho 7532. 60 20 -432 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7532. 8,60 -423,84 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8146 do empenho 7532. 34 40 -389 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7532. 146 20 -243 24 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7532. 111 80 -131 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7532. 2 44 -129 00 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7532. 17.20 -111 80 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7532. 8 60 -103 20 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7532 77,40 -25,80 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7532. 17,20 -8 60 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7532 8 60 0.00 Total do dia: 820.68 820,68 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4 375 72 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o Progrma 420 53 -4 796 25 Curso de Costura Cfe. AF 1265/2016. 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7311 do empenho 4122. 75,20 -4.721,05 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 720,80 -5.441,85 Municipal,cfe Af 1287/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 1.274.80 -6.716.65 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, Cfe. AF.1219/2016. 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpezqa, destinados para 23.40 -6.740.05 Hospital Municipal, cfe. AF.1305/2016 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 234,19 -6.974.24 Conselho Tutelar cfe. Af 1281/2016 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 9.48 -6.983,72 Programa Contra Turno Social, cfe. Af. 1274/2016. 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 278.36 -7.262.08 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af 1268/2016 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4122. 58.50 -7.203,58 08/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 86.00 -7.289,58 Hospital Municipal, Cfe. AF.1104/2016. 08/11/2016 Aqusisição geneos alimentícios destinados para o 25.50 -7.315.08 Programa Contra Turno Social cfe. AF 1302/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para Hospital 12 30 -7 327 38 Municipal, cfe. AF.1115/2016. Aquisição generos alimentícios destinados para a 08/11/2016 18.00 -7.345.38 Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1145/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 2.117,95 -9.463.33 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF 1240/2016 327.00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7310 do empenho 4122. -9 136 33 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Casa 375.47 -9.511.80 Lar cfe. Af 1279/2016 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 667,90 -10.179,70 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1243/2016. 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 370.20 -10.549.90 CRAS cfe Af 1269/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 31 80 -10.581.70 08/11/2016 Clinica da Mulher Cfe. AF 1127/2016. 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7309 do empenho 4122. 226 00 -10 355 70

Página: 120/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44778 ATM ALIMEN	TOS LTDA		
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016.		58,00	-10.413,70
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1212/2016.		484,40	-10.898,10
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016.		72,44	-10.970,54
08/11/2016	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1304/2016.		138,39	-11.108,93
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1303/2016.		156,40	-11.265,33
	Total do dia:	686,70	7.576,31	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6302.	27,00		-11.238,33
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6700.	484,40		-10.753,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6798.	9,48		-10.744,45
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 6793.	370,20		-10.374,25
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6394	31,80		-10.342,45
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7046.	25,50		-10.316,95
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6792.	278,36		-10.038,59
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6307	43,30		-9.995,29
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6303.	233,40		-9.761,89
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6393.	37,25		-9.724,64
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6304	60,00		-9.664,64
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6803.	375,47		-9.289,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6789	420,53		-8.868,64
	Total do dia:	2.396,69	0,00	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6805.	234,19	·	-8.634.45
	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6029.	1.449.65		-7.184.80
	Total do dia:	1.683,84	0,00	'
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6706.	1.274,80	•	-5.910,00
	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 7047	156,40		-5.753,60
	Total do dia:	1.431,20	0,00	'
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6374.	31,80	•	-5.721,80
	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 5799.	495,04		-5.226,76
	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 5799.	72,44		-5 154 32
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6374.	34,55		-5.119,77
	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 5799.	71,55		-5.048,22
	Total do dia:	705,38	0,00	'
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6760.	667,90	•	-4.380,32
	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6728.	2.117,95		-2.262,37
	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6390.	18,00		-2.244,37
	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6390.	280,40		-1.963,97
	Total do dia:	3.084,25	0,00	
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6369.	58,00	,	-1.905,97
	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6369.	108,00		-1.797,97
	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6298.	86,00		-1.711,97
	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6308.	12,30		-1.699,67
	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6298.	180,00		-1.519,67
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 7050.	23,40		-1.496,27
	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7048.	138,39		-1.357,88
	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6811.	720,80		-637,08
	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6308.	637,08		-0,00
	Total do dia:	1.963,97	0,00	"
30/11/2016	Aquisição material para copa e copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe.aF.1345/2016.	,	4,20	-4,20
30/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,cCfe. AF.1332/2016.		52, 20	-56,40
30/11/2016	Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, cfe. AF. 1340/2016.		462,26	-518,66

Página: 121/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta 44778 ATM ALIMENTOS LTDA 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza destinadas para 24 15 -542,81 Escola Octávio Simioni, cfe. AF. 1361/2016 Total do dia: 0.00 542.81 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -36 211 14 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1 074 55 -37.285,69 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 822.90 -38.108.59 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 1.637.52 -39 746 11 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 247,26 -39.993.37 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente, ao mês 03/11/2016 620.52 -40 613 89 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 4.447.59 -45.061.48 Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 408,23 -45.469,71 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 1.630,56 -47.100,27 Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 63.87 -47 164 14 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação 03/11/2016 7.741.05 -54 905 19 publica, referente ao mês Outubro/2016. 03/11/2016 Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7132. 7.741,05 -47 164 14 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 39,60 -47.203.74 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação 17.719,39 -64.923,13 publica, referente ao mês Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 159.08 -65.082.21 Outubro/2016 7.741.05 36.612,12 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7129 620.52 -64.461.69 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7123 1 074 55 -63 387 14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7125 1.630,56 -61.756,58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6684 45 82 -61.710,76 3.371.45 0.00 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6452 7.411,51 -54.299,25 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7124 4.447.59 -49.851,66 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6453 139 71 -49 711 95 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6458 18.759.09 -30.952.86 Total do dia: 0.00 30.757.90 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7130. 159 08 -30 793 78 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7128 247.26 -30.546.52 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7120 39.60 -30.506.92 18/11/2016 Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7127 1.637.52 -28.869.40 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8289 do empenho 7126. 822.90 -28.046.50 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7122 63,87 -27 982 63 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7121 408,23 -27.574,40 18/11/2016 Anulação 82 de pagamento da O.P. 8289 822 90 -28 397 30 822,90 Total do dia: 3.378,46 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.789.53 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6377 25 00 -1 764 53 Total do dia: 25,00 0.00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6296 6.50 -1.758.03 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5719 0.10 -1 757 93

Página: 122/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44811 COMERCIAL (GANDU LTDA - EPP		
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5795.	26,20		-1.731,73
	Total do dia:	32,80	0,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6368.	105,65		-1.626,08
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 6305	1.385,35		-240.73
	Total do dia:	1.491,00	0,00	,.
20/11/2016	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 5735.	232.23	5,55	-8,50
29/11/2010	Total do dia:	232,23	0,00	-0, 50
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44812 V. F. ALIMENT	OSITDA ME		
	SALDO ANTERIOR	OO LI DA - ML		-2.201,45
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o		30.00	-2.231,45
	Programa Contra Turno Social cfe. Af 1275/2016.		·	·
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o CRAS, cfe. Af. 1277/2016.		105,16	-2.336,61
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinado para o CRAS, cfe. Af. 1276/2016.		30,00	-2.366,61
01/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1246/2016.		352,28	-2.718,89
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1290/2016.		288,00	-3.006,89
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios destinados para o Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social cfe. Af 1267/2016.		126,72	-3.133,61
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios destinados para o Conselho Tutelar cfe. Af.1280/2016.		32,96	-3.166,57
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Programa Curso de Costura, cfe. Af. 1273/2016.		45,60	-3.212,17
01/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1238/2016.		578,26	-3.790,43
	Total do dia:	0,00	1.588,98	
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6702.	141,55		-3.648,88
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6797.	45,60		-3.603,28
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6801.	105,16		-3.498.12
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6800	30.00		-3.468.12
	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6791.	126,72		-3.341,40
	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6799.	30,00		-3.311,40
04/11/2010	Total do dia:	479,03	0,00	0.011,40
08/11/2016	Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para	473,00	221,20	-3.532,60
00/11/2010	Hospital Municipal Cfe. AF 1308/2016.			0.002,00
	Total do dia:	0,00	221,20	
	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6814.	288,00		-3.244,60
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6396.	73,90		-3.170,70
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6306.	311,33		-2.859,37
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6399.	24,72		-2.834,65
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6300.	222,65		-2.612,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6392.	157,07		-2.454,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6498.	77,60		-2.377,33
	Total do dia:	1.155,27	0,00	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6027.	809,26	•	-1.568,07
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6708.	383,37		-1.184,70
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6726.	578,26		-606,44
				'
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6763.	352,28	0.00	-254,16
22/11/2016	Total do dia: Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para	2.123,17	0,00 15,45	-269,61
	a Secretaria Administração e Finanças cfe.AF.13442016.			
22/11/2016	Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria Administração e Finanças cfe. AF. 1341/2016.		104,78	-374,39

Página: 123/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta 44812 V F ALIMENTOS LTDA - ME 22/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para 14,78 -389.17 a Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1346/2016 0.00 135.01 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7100 221.20 -167.97 24/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CRAS cfe. 236 25 -404 22 AF.1296/2016 Total do dia: 221,20 236,25 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7295 14.78 -389.44 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7293 15 45 -373.99 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7290 104 78 -269,21 135,01 0,00 Total do dia: 236,25 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8115 do empenho 7041 -32.96Total do dia: 236,25 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44813 O S A 09/11/2016 Prestação de serviços de telecomunicação prestados na 397,22 -397,22 linha (45)3238-1289 referente ao período 22/09/2016 a 21/10/2016 09/11/2016 Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7161 397,22 0,00 397.22 397.22 Total do dia: 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 239.89 -239 89 (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 -500 13 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 260.24 (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 326.31 -826.44 (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 329.60 -1 156.04 (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 237,84 -1.393,88 (45)3238-1116 referente ao mês novembro/2016. Total do dia: 0,00 1.393,88 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7179. 239.89 -1.153.99 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7181 329,60 -824,39 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7182. 326,31 -498.08 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7178. -237.84 260.24 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7180 237,84 0,00 Total do dia: 1.393,88 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44829 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME 03/11/2016 Prestação de serviços Radiológicos, referente ao mês -3.464.88 3.464.88 Total do dia: 0,00 3.464,88 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7096 3.464.88 0.00 0,00 Total do dia: 3.464.88 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44903 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520,00 -520,00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 100,00 -620.00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,. Total do dia: 0,00 620,00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7328 do empenho 7051 520,00 -100,00 Total do dia: 520,00 0.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7052 100,00 0.00 100,00 0,00 Total do dia:

Página: 124/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2 1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44905 SUSLEI LAR	ENTIS		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-510,00
0.4/44/0.04.0	Decembelos desposes os filmeis révis lesé Dedrinus de		000.00	740.00
04/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-710,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6678.	200,00		-510,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6604.	200,00		-310,00
10/11/2016	·	110,00		-200,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7137	200,00		0,00
40/44/0040	Total do dia:	710,00	0,00	10.00
16/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		10,00	-10,00
	Total do dia:	0,00	10,00	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7205.	10,00		0,00
	Total do dia:	10,00	0,00	
23/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário Dirceu Aparecido		200,00	-200,00
00/44/0040	Raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		000.00	400.00
23/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		200,00	-400,00
23/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário Jose Rodrigues de		200,00	-600,00
	Oliveira,quando viagem a serviço da Secretaria da Šaúde.		1	1
	Total do dia:	0,00	600,00	
	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 7333.	200,00		-400,00
	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7335.	200,00	440.00	-200,00
28/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		110,00	-310,00
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7334.	200,00		-110,00
	Pagamento da O P 8129 do empenho 7371	110,00		0,00
	Total do dia:	710,00	110,00	
		RASILEIRA DE CORR	REIOS E TELEGRAFOS	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-567,15
00/11/2016	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6502.	567,15		0,00
03/11/2010	Total do dia:	567,15	0,00	0,00
10/11/2016	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de	307,13	124,96	
10/11/2010	Administração e Finanças.			-124 96
			"	-124,96
	Total do dia:	0,00	124,96	-124,96
21/11/2016	Total do dia: Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183.	0,00 124,96		-124,96 0,00
21/11/2016		•		-124,96 0,00
	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia:	124,96 124,96	124,96	
Máscara: 2.1	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA	124,96 124,96	124,96	0,00
Máscara: 2.1	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia:	124,96 124,96	124,96	0,00
Máscara: 2.7 31/10/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR	124,96 124,96 OXIGENIO LTDA	124,96	-1.505,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA	124,96 124,96	124,96	0,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705.	124,96 124,96 OXIGENIO LTDA	124,96	-1.505,00 -1.255,00 -950,00
Máscara: 2.′ 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484.	124,96 124,96 COXIGENIO LTDA 250,00 305,00	124,96	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585.	124,96 124,96 . OXIGENIO LTDA 250,00 305,00 160,00	124,96	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310.	124,96 124,96 . OXIGENIO LTDA 250,00 305,00 160,00 240,00	124,96	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. Total do dia: Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Cfe.	124,96 124,96 124,96 1000 1	124,96 0,00	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00 -300,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 21/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. Total do dia: Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio	124,96 124,96 124,96 1000 1	0,00 0,00	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00 -300,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 21/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. Total do dia: Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1338/2016.	124,96 124,96 124,96 1000 1	0,00 0,00 250,00	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00 -300,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 21/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. Total do dia: Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1338/2016. Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal, destinados	124,96 124,96 124,96 1000 1	0,00 0,00 250,00	-1.505,00 -1.255,00
Máscara: 2.7 31/10/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 21/11/2016	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183. Total do dia: 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45233 ECOLOGICA SALDO ANTERIOR Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. Total do dia: Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1338/2016. Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1336/2016.	124,96 124,96 124,96 10 OXIGENIO LTDA 250,00 160,00 240,00 250,00 1.205,00	0,00 0,00 250,00 200,00	-1.505,00 -1.255,00 -950,00 -790,00 -550,00 -300,00

Página: 125/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45458 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -787 49 04/11/2016 Pagamento da O P 7094 do empenho 6759 24.29 -763.20 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6772 763 20 0.00 787,49 0,00 Total do dia: 45656 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.594.71 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7103 do empenho 1359 1 071 76 -522 95 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7104 do empenho 300 276,70 -246,25 1.348,46 0,00 Total do dia: 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7143 do empenho 1367 197.50 -48.75 197,50 0,00 Total do dia: 13 95 -34 80 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7501 do empenho 741 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7502 do empenho 40 34.80 0.00 Total do dia: 48.75 0.00 30/11/2016 Aquisição de material Hospitalar, para o Centro de Saúde 183.50 -18350conforme ordem de compra nº 2045/2016 Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 30/11/2016 241 00 -424,50 Centro de Saúde Cfe. AF 1316/2016. Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para 849,50 -1.274,00 30/11/2016 o Centro de Saúde Cfe AF 887/2016. Aquisição material medicos hospitalar, destinados para o 30/11/2016 795,00 -2.069,00 Centro de Saúde cfe. Af 1015/2016. 0.00 2.069.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45794 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.515.40 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5626 165,50 -2.349,90 320.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7192 do empenho 4912. -2 029 90 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7189 do empenho 5626 33.50 -1.996.40 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 498,01 -2.494,41 para Centro de Saúde Cfe. AF 1317/2016. 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7191 do empenho 4912. 1.996.40 -498.01 2.515,40 498,01 Total do dia: 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7109 498,01 0,00 09/11/2016 Aquisição material medicos hospitalar destinados para o 33.50 -33.50 Centro de Saúde Cfe AF 884/2016 09/11/2016 Pagamento da O.P. 8992 do empenho 5622 0.09 -33.41498,10 33,50 Total do dia: 16/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 39.60 -73.01 para o Centro de Saúde Cfe. AF 888/2016 0.00 Total do dia: 39,60 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7937 do empenho 5626 39,60 -33,41 Total do dia: 39 60 0,00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8077 do empenho 5622 33 41 0,00 33,41 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45873 ECOFARMAS COM DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.064.02 18/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalares, destinados 2.120,60 -3 184 62 para a Secretaria da Saúde Cf. AF 682/2016. Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados 18/11/2016 670,25 -3.854.87 para Centro de Saúde Cfe. AF 1315/2016. 0.00 2.790,85 Total do dia: 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7815 do empenho 4910 875,54 -2.979.33 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7814 do empenho 5627 82,68 -2.896.65

Página: 126/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 45873 ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7816 do empenho 4910 105 80 -2.790.85 1.064,02 0,00 Total do dia: 24/11/2016 Aquisição medicamentos medico hospitalar destinados 120.00 -2.910.85 para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1792/2016 24/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 160.00 -3.070.85 para o Centro de Saúde Cf ordem de compra Nº1554/2016 Total do dia: 0,00 280,00 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8108 do empenho 4910 2.120,60 -950 25 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8109 do empenho 7107 670,25 -280.00 Total do dia: 2.790.85 0,00 45874 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -118.93 11/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 271,56 -390,49 para o Centro de Saúde Cf. AF 214/2016 0,00 271,56 Total do dia: 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7819 do empenho 3615 118 93 -271 56 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7820 do empenho 3615 271 56 0,00 Total do dia: 390.49 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta 45875 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -575,00 08/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar, destinados 5,88 -580,88 para o Centro de Saúde Cfe. AF 894/2016 08/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 699,60 -1.280,48 para Centro de Saúde Cfe. AF 1311/2016. 0,00 Total do dia: 705.48 575,00 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7826 do empenho 3626 -705 48 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7833 do empenho 5632 -699,60 5.88 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7832 do empenho 7103 699.60 0.00 Total do dia: 1.280,48 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 45877 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 07/11/2016 Anulação 75 de pagamento da O.P. 6493 25,84 -25.84 Total do dia: 0,00 25,84 08/11/2016 Anulação 74 de pagamento da O.P. 6483 88.95 -114.79 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5279 25 84 -88 95 25,84 88,95 Total do dia: 88.95 0.00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5698 Total do dia: 88.95 0.00 46242 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7 609 97 03/11/2016 Aquisição material medicos hospitalares destinados para a 105.00 -7 714 97 Secretaria da Saúde Cf. AF 694/2016. 0.00 105,00 Total do dia: 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5638 480,00 -7.234.97 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5638 687.79 -6 547 18 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 282.00 -6.829.18 para UAPSF, Cf. AF. 217/2016 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7154 do empenho 4913 3.878,68 -2.950.50 282,00 Total do dia: 5.046.47 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7504 do empenho 4924 444.00 -2.506.50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7503 do empenho 4924 -920,50 1.586.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7505 do empenho 5637 363,50 -557,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 127/781

-597,22

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
	OSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO H	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46242 ALTERMED	Máscara: 2.1
-275,0		282,00	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 3618.	10/11/2016
-105,0		170,00	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 5637.	10/11/2016
	0,00	2.845,50	Total do dia:	
-300,8	195,81		Aquisição medicamentos medicos hospitalar, destinados para o Centro de Saúde, Cfe. AF. 900/2016.	17/11/2016
	195,81	0,00	Total do dia:	
-195,8		105,00	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 4924.	24/11/2016
	0,00	105,00	Total do dia:	
-0,0		195,81	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 5638.	28/11/2016
	0,00	195,81	Total do dia:	
	IVEIS LTDA	IERCIO DE COMBUST	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta; 46320 REALU CO	Máscara: 2.1
-100,0	100,01		Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando da aquisição 26,669 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	25/11/2016
	100,01	0,00	Total do dia:	
0,0	·	100,01	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 7370.	28/11/2016
·	0,00	100,01	Total do dia:	
		DA FAZENDA	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta; 46322 MINISTERI	Máscara 2.1
-7.654.1	7.654.17		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o	
1	r		repasse do FPM do dia 10/11/2016.	
-7.658,C	3,84		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2016.	10/11/2016
-3,8		7.654,17	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 7187.	10/11/2016
-31,5	27,70		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2016.	10/11/2016
-3,8		27,70	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7188.	10/11/2016
-O, C		3,84	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7186.	10/11/2016
	7.685,71	7.685,71	Total do dia:	
-740,9	740,90		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/11/2016.	21/11/2016
-O, C		740,90	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 7304.	21/11/2016
-9,2	9,23		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/11/2016.	21/11/2016
-O, C		9,23	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7305.	21/11/2016
	750,13	750,13	Total do dia:	
-5.100,0	5.100,00		Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 10/2016.	25/11/2016
0,0		5.100,00	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7368.	25/11/2016
	5.100,00	5.100,00	Total do dia:	
2.028,4		2.028,41	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 7568.	30/11/2016
2.025,3	3,08		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2016.	30/11/2016
-3,0	2.028,41		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2016.	30/11/2016
13,0		16,13	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7569.	30/11/2016
80,8		67,76	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7567.	30/11/2016
64,6	16,13		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2016.	30/11/2016
-3,0	67,76		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2016.	30/11/2016
- 4 , C	0,97		Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2016.	30/11/2016
-3,0		0,97	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7570.	30/11/2016
0,0		3,08	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7571.	30/11/2016
	2.116,35	2.116,35	Total do dia:	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 46323 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 128/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta 46323 W F CARVALHO & CIA LTDA - ME 01/11/2016 Aquisição camisetas para campanha de vacinas para 2 150 00 -2 747 22 Programa Vigiasus, Cfe. aF 907/2016. Total do dia: 0.00 2.150.00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5266 199.90 -2.547.32 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5266 397 32 -2.150.00 597,22 0,00 Total do dia: 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7304 do empenho 5673 2.150.00 0.00 2.150,00 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46324 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA 04/11/2016 Prestação de serviços 62 plantões médicos realizados no 41 850 00 -41 850 00 Hospital Felicita Sanson Arrosi. RETENÇÕES IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUIDO R\$39.966,75 Total do dia: 0,00 41.850,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7142. 41.850.00 0.00 41.850,00 Total do dia: 0.00 46326 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -210,00 03/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Hospital 24.52 -234.52 Municipal, cfe. Af. 1289/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a Sec. 172,75 -407,27 Adm. e Finanças cfe. AF.1257/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 278,83 -686,10 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1239/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 98.60 -784,70 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1213/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 337.48 -1.122.18 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe AF.1221/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 65.55 -1.187.73 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1244/2016. Total do dia: 0,00 977,73 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6701 98,60 -1.089.13 98,60 Total do dia: 0,00 09/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CREAS, cfe. 228,90 -1.318,03 AF 1298/2016. 09/11/2016 Aquisição produtos, destinados pra o CRAS, cfe. 490.50 -1.808.53 AF 1297/2016 Total do dia: 0.00 719,40 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6370. 180,00 -1.628,53 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6299. 30,00 -1.598.53 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6758. 172.75 -1.425.78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6813. 24,52 -1.401,26 Total do dia: 407,27 0,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6709. 337.48 -1.063.78 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6761 65,55 -998.23 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6727 278,83 -719,40 681.86 0,00 Total do dia: 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7801 do empenho 7042 490.50 -228,90 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7043 228.90 -0.00 Total do dia: 719,40 0,00

Página: 129/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	46326 LIMPESUL C	COMERCIO DE PRODU	JTOS DE LIMPEZA LTDA M	E
25/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza, desti lolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1333/201			68,50	-68,50
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	otal do dia:	0,00	68,50	
//áscara∵ 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	46327 ROSA & ESI	PERANCA LTDA - EPP		
	SALDO ANTERIOR	40027 ROOM & EOI	EIGHOAEIDA-EIT		-1.462,29
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 643	32.	428,02		-1.034,27
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 643	33.	794,31		-239,96
	7	lotal do dia:	1.222,33	0,00	
16/11/2016	Locação de 02 máquinas de xerox,para as Vargas e Octávio Simioni,cfe.AF.1325/201			508,42	-748,38
16/11/2016	Locação de 02 máquinas de xerox,para a Administração e Finanças e Detran,cfe.AF			342,00	-1.090,38
	1	lotal do dia:	0,00	850,42	
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 715	52.	342,00		-748,38
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 715	53.	508,42		-239,96
	٦	īotal do dia:	850,42	0,00	
√láscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	46332 IBEMA. CON	/I. DE ALARMES MONI	TORADOS LTDA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-580,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 659	24	200.00		-380,00
10/11/2010	·	তিtal do dia:	200,00	0,00	-300,00
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 659		100.00	0,00	-280,0
	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 659		180,00		-280,0
	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 659		100,00		-100,00
11/11/2016	·	otal do dia:	380,00	0,00	0,00
18/11/2016			360,00	100,00	-100,00
10/11/2010	Biblioteca Cidadã.	o predio		100,00	-100,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento de Cultural.	prédio Centro		100,00	-200,00
18/11/2016	Prestação de serviços de monitoramento o escolares:Getúlio Vargas e Octávio Simior			200,00	-400,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento de Municipal.			180,00	-580,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento de Secretaria da Assistência Social e Centro			200,00	-780,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento de Secretaria da Saúde.	•		200,00	-980,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento de Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo.	os prédios dos		200,00	-1.180,00
	<u> </u>	otal do dia:	0,00	1.180,00	
21/11/2016			200,00	-1	-980,00
	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 726		200,00		-780,00
2171172010	•	otal do dia:	400,00	0,00	100,0
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 726		200,00	-,	-580,00
22/11/2010	·	otal do dia:	200,00	0,00	000,00
23/11/2016	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 726		100,00	5,55	-480.00
	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 726		100,00		-380,0
	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 726		100,00		-280,0
20/11/2010	•	otal do dia:	300,00	0,00	-200,0
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 726		200.00	3,00	-80,00
	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 726		80,00		-80,00
24/11/2010	·	otal do dia:	280,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1	3 1 1 01 00 00 00 00 00 00 00 00	46336 PODDICO N	NOTTO		
	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: Aquisição material expediente destinados	46336 RODRIGO M para a Secretaria	IIOTTO	179,90	-179,90
10/11/2010	da Educação, Cfe. AF.1330/2016.	a 50010ta11a		170,00	-179,90
	-	otal do dia:	0,00	179,90	

Página: 130/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7176 179 90 0.00 23/11/2016 Aquisição material expediente destinados para o 266 15 -266,15 CREAS cfe AF 1350/2016 179,90 266,15 Total do dia: 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8107 do empenho 7299 266.15 0.00 266,15 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46338 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -170,40 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6603 170 40 0.00 170,40 0,00 Total do dia: 22/11/2016 Aquisição 40.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção 192.00 -19200dos botijões de inseminação artificial do Programa PIA ,da Secretaria da Agricultura. 22/11/2016 Aquisição material de segurança e proteção ,destinados 240,00 -432.00 para procedimentos de inseminação artificial Secretaria da Agricultura Total do dia: 0,00 432,00 46339 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -540,00 07/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de 270,00 -810,00 petróleo destinado para Hospital Municipal, cfe AF 1284/2016 0.00 270.00 Total do dia: 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6602 270,00 -540,00 Total do dia: 270,00 0,00 270,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6808 -270 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7593 do empenho 6643 270,00 0.00 540,00 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de 270,00 -270.00 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe AF.1358/2016 0,00 270,00 Total do dia: 46340 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.967,50 01/11/2016 Prestação de seriços Suporte Tecnico para diversas 5.617,50 -16.585,00 Secretarias Municipais Total do dia: 0,00 5.617,50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7049 5.617.50 -10.967.50 5.617,50 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46343 R BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -39 459 27 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6535 245 11 -39 214 16 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6536 230,87 -38.983,29 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7181 do empenho 7002. 177,13 -38.806,16 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6542. 171 04 -38 635 12 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6232. 334.17 -38.300.95 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6538 179,24 -38 121 71 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6537 308,54 -37.813,17 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7180 do empenho 7003. 122 10 -37 691 07 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6231 324,79 -37.366,28 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6540. 142 50 -37 223 78 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6229 358.46 -36.865.32

Página: 131/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6228 210 16 -36 655 16 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6233. 114.02 -36 541 14 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6539 196.65 -36.344.49 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6969 102.64 -36.241.85 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6230. 313 51 -35 928 34 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6235. 54,20 -35.874,14 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6541 99 76 -35 774 38 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6960 210.90 -35 563 48 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6961 247 98 -35.315,50 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6234. 57,03 -35.258,47 Total do dia: 4.200,80 0,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6953. 376.24 -34.882.23 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6567 136.42 -34 745 81 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6260 269.10 -34 476 71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6265 224 28 -34.252.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6973. 120,81 -34.131,62 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6968 184 93 -33 946 69 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6945. 216 84 -33 729 85 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6248. 116.52 -33.613.33 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6251 110,64 -33.502,69 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6520 72.52 -33.430.17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6225. 390 49 -33.039.68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6951. 222 31 -32.817,37 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6204 60.17 -32 757 20 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6950. 239.42 -32.517.78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560. 84 99 -32 432 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6517 201,05 -32.231,74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6206. 168,74 -32 063 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6984. 221.27 -31 841 73 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6531. 154 39 -31 687 34 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6941. 567,26 -31.120,08 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6559. 113.63 -31.006.45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6221. 679 50 -30 326 95 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6963. 290,73 -30 036 22 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6259. 89.73 -29.946.49 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6548. 248.20 -29 698 29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6971. 164.51 -29.533,78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6240. 132.84 -29 400 94 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6996. 98,21 -29.302.73 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6957. 424.98 -28.877.75 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6947. 98,43 -28.779,32 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6558. 71,82 -28.707.50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6994. 105.53 -28 601 97 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6214. 296 43 -28.305.54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6949. 265,05 -28.040.49 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6256. 166,66 -27.873.83 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6267. 128.26 -27 745 57 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6570. 71,80 -27.673,77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6955. 501.63 -27.172,14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6966. 304,98 -26 867 16 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6981. 88.22 -26.778.94 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6569. 71,88 -26.707.06 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6210. 44.06 -26.663.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7469 do empenho 6974. 125 59 -26 537 41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6534. 148.22 -26.389.19 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6213. 313.52 -26 075 67 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6226. 220,37 -25.855,30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6952. 361.97 -25.493.33

Página: 132/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6965 205 23 -25 288 10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6211. 219 49 -25 068 61 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6521 44.76 -25.023.85 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6261. 12.64 -25.011.21 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6986. 185 39 -24.825.82 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6205. 204,64 -24.621,18 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6563. 119 44 -24 501 74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6523. 99.76 -24 401 98 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6556. 160 30 -24.241,68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6999. 148,23 -24.093,45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6550. 89 70 -24.003,75 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6243 136.83 -23 866 92 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6208. 1 92 -23 865 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6565. 153.92 -23 711 08 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6988. 41.88 -23.669.20 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6524. 238 98 -23 430 22 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6522. 617,02 -22.813,20 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6212. 247 46 -22 565 74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6257. 147 07 -22 418 67 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6227. 165 17 -22 253 50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6242. 125,42 -22.128,08 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6551. 101.67 -22.026.41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6244. 139 65 -21 886 76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6964. 215 49 -21 671 27 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6236. 242 28 -21 428 99 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6975. 98.68 -21 330 31 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6987. 218,28 -21.112,03 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6564. 131,26 -20.980.77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6982. 156,02 -20 824 75 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6215. 324.93 -20 499 82 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6264. 251,16 -20.248,66 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6527. 74.12 -20.174,54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6217. 370.50 -19 804 04 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6977. 120.51 -19 683 53 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6554. 137,25 -19.546.28 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6995. 88,37 -19.457.91 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6967. 319.21 -19 138 70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6958. 157,97 -18.980,73 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6237. 230.88 -18 749 85 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6262. 227.27 -18.522.58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6525. 199.51 -18 323 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6220. 256,51 -18.066.56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6983. 284.06 -17.782,50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6245. 151 26 -17 631 24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6532. 177.00 -17.454.24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6970. 141.73 -17.312.51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6258. 203,35 -17.109.16 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6978. 185.40 -16 923 76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6518. 122,07 -16.801,69 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6962. 347,71 -16.453.98 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6552. 93,14 -16.360.84 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6222. 342.00 -16.018.84 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6249. 131,57 -15.887,27 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6203. 208,22 -15.679.05 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6568 159 64 -15 519 41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6946. 101,02 -15.418.39 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6239. -15.201.76 216.63 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6266 142,52 -15.059.24

Página: 133/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6247 114 52 -14 944 72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6549. 38 90 -14 905 82 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6944 210.40 -14.695.42 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6224 363.33 -14.332.09 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6991 278.07 -14 054 02 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6972. 131,02 -13.923,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6528 165 17 -13 757 83 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6526. 327.76 -13 430 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6246. 110,65 -13.319.42 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6546. 209,31 -13.110,11 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6555 68 77 -13.041,34 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6989 245.21 -12 796 13 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6976. 155 49 -12 640 64 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6553. 154.90 -12 485 74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6216. 208.06 -12.277.68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6238. 185 25 -12 092 43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6263. 185,45 -11.906,98 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6990. 65 80 -11 841 18 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6954. 450 31 -11 390 87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6562. 151.91 -11 238 96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6566. 125,41 -11.113,55 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6543. 122.63 -10.990.92 125 41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6998. -10 865 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6980. 74 76 -10 790 75 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6529. 245 12 -10 545 63 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6250. 110.65 -10 434 98 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6219. 296,42 -10 138 56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6979. 154,30 -9.984.26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6241. 109,71 -9.874.55 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6253. 94.91 -9.779.64 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6223. 325,92 -9.453,72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6519. 204.65 -9 249 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7001. 136.83 -9 112 24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6218. 313.52 -8 798 72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6985. 104,67 -8.694.05 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6207. 45,35 -8.648.70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6254. 137,56 -8.511.14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6561. 151,97 -8.359,17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6992. 136.47 -8.222.70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6252. 155,49 -8.067.21 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6544. 203.33 -7.863.88 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6959. 85,52 -7.778.36 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6997. 142,51 -7.635.85 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8414 do empenho 6547. 227.85 -7 408 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6557. 140.54 -7.267.46 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6545. 149,52 -7.117.94 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6948. 303,45 -6.814.49 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6533. 76.77 -6.737.72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6530. 293.56 -6.444,16 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6209. 101.02 -6.343.14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7000. 10,88 -6.332.26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6255. 80.75 -6.251.51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6993. 157.83 -6.093.68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6956. 344.88 -5.748.80 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7004 63.87 -5.684.93 Total do dia: 29.573,54 0.00 16/11/2016 Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo 49,22 -5.734.15 ALO-2821 (Detran)

Exercício de 2016 Página: 134/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OMBUSTÍVEIS LTDA	
16/11/2016	Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	333,51	-6.067,66
16/11/2016	Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veículo ALO-2821 (detran)	1,92	-6.069,58
16/11/2016	Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	94,49	-6.164,07
16/11/2016	Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras.	154,39	-6.318,46
16/11/2016	Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do AVF-0633 veículo Secretaria da Educação.	161,97	-6.480,43
16/11/2016	Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras.	171,54	-6.651,97
16/11/2016	Aquisição 24,020 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo Secretaria da Educação.	68,46	-6.720,43
16/11/2016	Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348.	71,80	-6.792,23
16/11/2016	Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	193,87	-6.986,10
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	170,44	-7.156,54
16/11/2016	Aquisição 1 balde de arla 32/flua para a mantenção do veiculo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras.	58,00	-7.214,54
16/11/2016	Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667.Secretaria da Saúde.	284,07	-7.498,61
16/11/2016	Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	161,46	-7.660,07
16/11/2016	Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	124,40	-7.784,47
16/11/2016	Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	290,02	-8.074,49
16/11/2016	Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	88,51	-8.163,00
16/11/2016	Aquisição 123,607 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação.	352, 28	-8.515,28
16/11/2016	Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde.	216,00	-8.731,28
16/11/2016	Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	165,15	-8.896,43
16/11/2016	Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75, Secretaria Viação e Obras.	219,47	-9.115,90
16/11/2016	Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	267,92	-9.383,82
16/11/2016	Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	59,26	-9.443,08
16/11/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do ARX-4237 veículo,Secretaria da Educação.	302,13	-9.745,21
16/11/2016	Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	215,40	-9.960,61
16/11/2016	Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do ARY-6591 veículo,Secretaria da Educação.	255,38	-10.215,99
16/11/2016	Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	197,46	-10.413,45
16/11/2016	Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.	80,50	-10.493,95
16/11/2016	Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	361,97	-10.855,92
16/11/2016	Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	142,52	-10.998,44
16/11/2016	Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	447,72	-11.446,16
16/11/2016	Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do ARS-4375veículo, Secretaria da Educação.	211,48	-11.657,64
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	162,46	-11.820,10

Página: 135/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 46343 R BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Aquisição 28.244 Lts gasolina para a manutenção do 101 40 -11 921 50 veículo BAV-2573, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 161.47 -12 082 97 veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 105,48 -12.188,45 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 131.57 -12.320.02 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 153,001 Lts diesel S10,para a mantenção do 457.47 -12.777.49 veiculo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222.31 -12 999 80 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 427,51 -13.427.31 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 40,034 Lts diesel S500 para a manutenção do 114.10 -13 541 41 veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da 245.12 -13 786 53 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 159,62 -13.946.15 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 111,17 -14.057.32 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aguisição 43 005 Lts diesel S10 para a manutenção do -14.185.90 128.58 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do 281.88 -14 467 78 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 251,16 -14.718,94 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do 119,60 -14.838,54 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do 143 55 -14 982 09 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do 212 06 -15 194 15 ARS-4375 veículo, Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do 81 86 -15 276 01 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236.20 -15.512.21 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 176,41 -15.688,62 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 0.00 10.003,69 Total do dia: 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7782 do empenho 7215 361,97 -15.326,65 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7787 do empenho 7220 171.54 -15 155 11 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7797 do empenho 7259 193 87 -14 961 24 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7214. 447 72 -14 513 52 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7225. 71.80 -14 441 72 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7783 do empenho 7216. 290.02 -14 151 70 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7788 do empenho 7221. 154 39 -13 997 31 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7793 do empenho 7212. 427,51 -13.569,80 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7792 do empenho 7261. 58,00 -13.511,80 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7785 do empenho 7218. 333 51 -13 178 29 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7224. 219.47 -12.958.82 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7784 do empenho 7217 245,12 -12.713,70 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7786 do empenho 7219. 222.31 -12.491.39 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7791 do empenho 7260. 457 47 -12 033 92 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7780 do empenho 7213. 267,92 -11 766 00 Total do dia: 3.922,62 0,00 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7852 do empenho 7211. 19746 -11 568 54 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7223 1,92 -11.566,62 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7853 do empenho 7222. 49 22 -11.517,40 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7233. 81 86 -11 435 54 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7851 do empenho 7210. 215.40 -11 220 14 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7867 do empenho 7226 165.15 -11.054.99

Página: 136/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7855 do empenho 7209 59 26 -10 995 73 Total do dia: 770.27 0,00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7227 352.28 -10.643.45 0,00 Total do dia: 352.28 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7872 do empenho 7241 119 60 -10 523 85 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7249 176.41 -10 347 44 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7251 281,88 -10.065.56 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7247 94,49 -9.971,07 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7239 128,58 -9.842,49 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7879 do empenho 7248 161 47 -9 681 02 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7881 do empenho 7250 88 51 -9 592 51 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7246. 143.55 -9 448 96 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7252. 216.00 -9.232.96 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7873 do empenho 7242. 131 57 -9 101 39 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7254 251,16 -8.850,23 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7240. 124 40 -8.725,83 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7258 162 46 -8 563 37 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7245. 114.10 -8 449 27 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7256. 142,52 -8.306,75 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7874 do empenho 7243 170,44 -8.136,31 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7869 do empenho 7004 7 98 -8 128 33 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7244 101,40 -8 026 93 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7257 159 62 -7 867 31 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7253 161.46 -7.705.85 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7886 do empenho 7255 284.07 -7 421 78 3.221,67 0,00 Total do dia: 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7238 161.97 -7 259 81 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7236 80 50 -7 179 31 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7231 236,20 -6.943,11 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7857 do empenho 7228 211.48 -6.731.63 212 06 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7858 do empenho 7229 -6 519 57 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7232. 255 38 -6 264 19 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7235 68 46 -6 195 73 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7859 do empenho 7230 302.13 -5.893.60 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7234 111 17 -5 782 43 25/11/2016 Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7237 105,48 -5.676,95 Total do dia: 1.744,83 0,00 30/11/2016 Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do 234,28 -5.911.23 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do 156,31 -6.067,54 veículo BAV-2573. 30/11/2016 Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do 345,30 -6.412,84 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 128,523 Lts diesel S10 para a manutenção do 384.28 -6.797.12 veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do 172.35 -6 969 47 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo 72,53 -7.042.00 ALO-2821 30/11/2016 Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do 210,97 -7.252.97 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do 164.01 -7.416.98 veículo BAJ-6031 30/11/2016 Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do 186.69 -7 603 67 veículo AAF-1915 30/11/2016 Aquisição 44,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 125,42 -7.729,09 veículo AMS-7116. 30/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10,para a manutenção do 176,41 -7 905 50 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do 143,63 -8.049.13 veículo BAV-2571.

Página: 137/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 46343 R BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Aguisição 14.826 Lts gasolina para a manutenção do 53 23 -8 102 36 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do 143 65 -8 246 01 veículo BAV-2573. 30/11/2016 Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do 67,29 -8.313,30 veículo BAJ-6031. 30/11/2016 Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do 128.52 -8.441.82 veículo BAJ-6031. 30/11/2016 Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do 270.70 -8 712 52 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo 95.85 -8 808 37 ALO-2821. 30/11/2016 Aquisição 62,002 Lts diesel S500 para a manutenção do 176,71 -8.985.08 veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do 205,26 -9.190.34 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo 107.49 -9.297.83 ALO-2821 30/11/2016 Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do 274.17 -9.572.00 veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S500,para a manutenção do 125,41 -9.697,41 veículo AMS-7116. 30/11/2016 Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do 265.09 -9.962.50 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 199,51 -10.162,01 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do 82 24 -10 244 25 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do 169.47 -10.413.72 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do 183,91 -10.597,63 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do 100,36 -10.697,99 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Aguisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do -10 859 57 161 58 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 39,001 Lts diesel S10,para a manutenção do -10 976 18 116 61 veículo AWF-5667 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 114,01 -11 090 19 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do -11.306.84 216 65 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do 272 77 -11.579,61 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 43.024 Lts diesel S500 para a manutenção do 122 62 -11 702 23 veículo AAF-0345. 30/11/2016 Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do 190.29 -11.892.52 veículo AAF-1915. 30/11/2016 Aquisição 66,442 Lts diesel S10,para a manutenção do 198.66 -12.091,18 veículo AWF-5667. Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 299,26 30/11/2016 -12 390 44 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 324.92 -12.715.36 veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 101,66 -12.817,02 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do 140,55 -12.957,57 veículo BAJ-6031. Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da 30/11/2016 233.71 -13 191 28 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria de Viação e Obras Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do 30/11/2016 450.35 -13 641 63 Trator TL75, Secretaria de Viação e Obras. Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do 30/11/2016 256,54 -13.898,17 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do 92,70 -13.990.87 veículo BAJ-6029

Página: 138/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 46343 R. BUHLER C	OMBUSTÍVEIS LTD	Α	
30/11/2016	Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.		295,23	-14.286,10
30/11/2016	Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848.		122,06	-14.408,16
30/11/2016	Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo ALO-2821.		1,29	-14.409,45
30/11/2016	Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		114,00	-14.523,45
30/11/2016	Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras.		424,59	-14.948,04
30/11/2016	Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029.		153,11	-15.101,15
30/11/2016	Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		361,96	-15.463,11
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.		114,01	-15.577,12
30/11/2016	Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		125,05	-15.702,17
30/11/2016	Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.		204,65	-15.906,82
30/11/2016	Aquisição 55,023 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.		164,52	-16.071,34
30/11/2016	Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		852,74	-16.924,08
30/11/2016	Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		82,65	-17.006,73
30/11/2016	Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		270,76	-17.277,49
30/11/2016	Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.		134,56	-17.412,05
30/11/2016	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		327,76	-17.739,81
30/11/2016	Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.		171,00	-17.910,81
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.		299,26	-18.210,07
30/11/2016	Aquisição 83,054 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)		248,33	-18.458,40
30/11/2016	Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345.		165,31	-18.623,71
30/11/2016	Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.		96,95	-18.720,66
30/11/2016	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.		96,94	-18.817,60
	Total do dia:	0,00	13.140,65	
	1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 46348 SANEPAR SALDO ANTERIOR			-3.888,34
03/11/2016	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 6658.	163,26		-3.725,08
07/11/2016	Total do dia: Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6659.	163,26 60,66	0,00	-3.664,42
10/11/2016	Total do dia: Pagamento da O.P. 7769 do empenho 5935.	60,66 62,02	0,00	-3.602.40
	Total do dia:	62,02	0,00	,
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6685. Total do dia:	81,99 81,99	0,00	-3.520,41
14/11/2016	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo, referente ao mês 10/2016.	,	1.414,40	-4.934,81
	Total do dia:	0,00	1.414,40	

Página: 139/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta 46348 SANEPAR 17/11/2016 Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7197 1 414 40 -3 520 41 Total do dia: 1.414,40 0,00 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 669.42 -4.189.83 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -4 250 49 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60,66 -4.311,15 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60,66 -4.371,81 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -4 432 47 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -4.493.13 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60,66 -4.553,79 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 176,94 -4.730,73 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 -5 071 83 341 10 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 67 50 -5 139 33 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 121 32 -5 260 65 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 430.02 -5.690.67 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -5 751 33 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 724,14 -6.475,47 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 129 06 -6.604,53 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -6 665 19 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 61.89 -6.727.08 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 176,94 -6.904.02 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 para 83.64 -6.987.66 locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 293 22 -7 280 88 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 101,70 -7.382,58 0,00 3.862,17 Total do dia: 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8321 do empenho 6663 67.50 -7.315.08 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8306 do empenho 6654 60.66 -7 254 42 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6651 60.66 -7.193.76 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8326 do empenho 6649 539 46 -6 654 30 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6648 190,62 -6.463,68 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8316 do empenho 6646 101,70 -6.361,98 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8310 do empenho 6650. 60 66 -6 301 32 28/11/2016 Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6655. 477.90 -5.823.42 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8307 do empenho 6653 60.66 -5.762.76 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8311 do empenho 6647. 60,66 -5.702.10 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6656. 416.34 -5.285.76 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6657 190,62 -5 095 14 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8315 do empenho 6661 813.06 -4.282.08 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8313 do empenho 6645 115.38 -4 166 70 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8322 do empenho 6660 60,66 -4.106,04 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8314 do empenho 6662 121,32 -3.984,72 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6652 60.66 -3.924.06 0.00 Total do dia: 3.458,52 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46354 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME 04/11/2016 Aquisição material de construção destinados para a 58.60 -58.60 Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF 1282/2016. 0,00 Total do dia: 58,60 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6806. 58,60 0,00 58,60 0.00 Total do dia: 24/11/2016 Aquisição material de cosntrução destinados para a 320,00 -320,00 Secretaria da Agricultura cfe. AF 1329/2016. 0,00 320,00 Total do dia:

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 46358 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 140/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 46358 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6774 1 850 00 -900,00 Total do dia: 1.850.00 0,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6589 900.00 0.00 900,00 0,00 Total do dia: 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3.200,00 -3.200,00 as Famílias Secretaria Assistência Social Total do dia: 0.00 3.200.00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7288 3.200,00 0,00 Total do dia: 3.200,00 0,00 3883 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.054.30 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7295 do empenho 5868 430,30 -5.624,00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7294 do empenho 5867 500,20 -5.123,80 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7297 do empenho 5864 277 20 -4 846 60 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7296 do empenho 5872 432 00 -4.414.60 1.639,70 0,00 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6617 310 00 -4 104 60 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6610. 633 50 -3 471 10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6616 1.035.00 -2 436 10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6627 243.00 -2 193 10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6624 432 00 -1 761 10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6610 0,10 -1.761,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6618 190,00 -1.571,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6611. 158 40 -1 412 60 3.002,00 Total do dia: 0.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6609 79,20 -1.333,40 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6625 36 00 -1 297 40 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6615 90.00 -1 207 40 205,20 Total do dia: 0.00 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1.000,00 -2 207 40 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 1.035.00 -3.242.40 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação 21/11/2016 Manutenção da Home Page Portal Tranparência e Orgão 500 20 -3 742 60 Oficial Eletrônico 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 90.00 -3.832.60 software manutenção e reparos de impressoras para o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 432 00 -4.264,60 a Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 158 40 -4 423 00 Secretaria da Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 310.00 -4.733.00 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79,20 -4.812,20 Conselho Tutelar. Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a -5.089.40 21/11/2016 277.20 Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas 190.00 -5 279 40 para a Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 36.00 -5.315.40 o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 693,00 -6.008.40 a Secretaria da Educação. 21/11/2016 Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para a 633,60 -6.642,00 Secretaria da Educação Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de 21/11/2016 1.600.00 -8.242.00 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 141/781

Saldo Exercíc	Crédito	Débito	Histórico	Data
		SATTO & CIA LTDA	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3883 RAFAEL OF	Máscara: 2.1
-9.242,0	1.000,00		Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.	21/11/2016
-9.413,0	171,00		Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Assistência Social.	21/11/2016
-9.678,0	265,00		Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.	21/11/2016
-10.034,4	356,40		Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Assistência Social	21/11/2016
-10.277,4	243,00		Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Saúde.	21/11/2016
-10.707,4	430,00		Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.	21/11/2016
	9.500,00	0,00	Total do dia:	
-10.351,4		356,00	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7313.	24/11/2016
-8.751,4		1.600,00	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7315.	24/11/2016
-8.486,4		265,00	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7320.	24/11/2016
-7.486,4		1.000,00	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7316.	24/11/2016
-7.315.4		171,00	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7325.	24/11/2016
-6.315,4		1.000,00	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7317.	24/11/2016
	0,00	4.392,00	Total do dia:	
-5.883.4	,	432,00	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7326.	25/11/2016
-5.249,8		633,60	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7312.	25/11/2016
-5.006.8		243,00	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7329.	25/11/2016
-3.971,8		1.035.00	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7324.	25/11/2016
-3.278,8		693,00	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7328.	
-5.270,0	0,00	3.036,60	Total do dia:	
-3.120.4	0,00	158,40	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 7314.	28/11/2016
-2.930,4		190,00	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7319.	
-2.620,4		310,00	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7318.	
2.020,40	0,00	658,40	Total do dia:	20/11/2010
	F DE LIXO LTDA	GICO TRANSPORTE	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3885 SABIÁ ECO	Máscara 21
-51.721,7			SALDO ANTERIOR	
54 704 0		0.70	Departments do O.D. 7700 de companha 0000	444440040
-51.721,0		0,72	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6689.	
0,0		51.721,01	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6689.	11/11/2016
	0,00	51.721,73	Total do dia	
-51.721,73	51.721,73		Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016.	25/11/2016
			RETENÇÕES:	
			ISS 3% R\$ 1.551,65	
			Valor Liquido:R\$50.170,08	
		0,00	Total do dia:	
	51.721,73			
	<u> </u>	OM.DE EQUIPE ELE	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3886 TELE SHOF	Máscara: 2.1
-180,0	<u> </u>	OM.DE EQUIPE ELE	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3886 TELE SHOF Prestação de serviços de manutenção do nobreak da Central telefônica do Hospital Municipal.	
-180,0	ETR.LTDA	OM. DE EQUIP.E ELE	Prestação de serviços de manutenção do nobreak da	
-180,0 0,0	ETR.LTDA 180,00		Prestação de serviços de manutenção do nobreak da Central telefônica do Hospital Municipal.	17/11/2016

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3887 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

-11.114,46

Página: 142/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data ————
	NTO LTDA - EPP	ORIA E PLANEJAME	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3887 CM ASSESS	Máscara: 2.1.
-7.409,64		3.704,82	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6675.	10/11/2016
	0,00	3.704,82	Total do dia:	
-11.114,46	3.704,82		Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela 44º/2016.	21/11/2016
	3.704,82	0,00	Total do dia:	
		ARTINS HAVEROTH	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3888 ANDRESSA	Máscara 2.1
-288,00	288,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1026/2016.	
-773,50	485, 50		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octavio Simioni,cfe. AF.1028/2016.	07/11/2016
-1.733,50	960,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1021/2016.	07/11/2016
-1.810,50	77,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1079/2016.	07/11/2016
-1.970,50	160,00		Aquisição generos alimentícios,destinados para o CRAS,Cfe. AF.1299/2016.	07/11/2016
-2.560,25	589,75		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1020/2016.	07/11/2016
-2.632,25	72,00		Aquisição generos alimentícios destinados para o Programa Curso para Gestantes,Cfe. AF.1263/2016.	
-2.709,25	77,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1216/2016.	
-2.788,25	79,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1080/2016.	07/11/2016
-3.950,25	1.162,00		Aquisição generos alimentícios destinados para o Programa Cursos do CRAS,Cfe. AF.1184/2016.	07/11/2016
-4.769,25	819,00		Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1141/2016.	07/11/2016
-5.537,25	768,00		Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1025/2016.	07/11/2016
	5.537,25	0,00	Total do dia:	
-4.718,25		819,00	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6387.	09/11/2016
-4.558,25		160,00	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 7044.	09/11/2016
-3.396,25		1.162,00	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6600.	09/11/2016
-3.317,25		79,00	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6062.	09/11/2016
	0,00	2.220,00	Total do dia:	
-3.245,25		72,00	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 6773	10/11/2016
	0,00	72,00	Total do dia:	
-2.477,25	,	768,00	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 5985.	11/11/2016
-2.189,25		288,00	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 5986.	
2.100,20	0,00	1.056,00	Total do dia:	
			3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Máscara: 2.1
-2.554,98			SALDO ANTERIOR	
-2.735,38	180,40		Aquisição material expediente,destinados para a Sec. Assistência Social,Cfe. AF.1300/2016.	01/11/2016
	180,40	0,00	Total do dia:	
-2.327,33		408,05	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6757	04/11/2016
-895,05		1.432,28	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6639.	04/11/2016
-714,65		180,40	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 7045.	04/11/2016
-312,35		402,30	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6756.	04/11/2016
	0,00	2.423,03	Total do dia:	

Página: 143/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3890 ADILO DAGA 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6638 242.85 -69.50 Total do dia: 242,85 0,00 09/11/2016 Pagamento da O P 7337 do empenho 5804 69.50 0.00 69,50 0,00 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria 150,70 -150,70 Administração e Finanças cfe. AF 1360/2016 Total do dia: 0.00 150,70 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7340 150,70 0,00 Total do dia: 150,70 0,00 3895 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar destinados para o 423.40 -423.40 Centro de Saúde Cfe AF 897/2016. 0.00 423.40 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7591 do empenho 5635 423,40 0,00 Total do dia: 423,40 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3896 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -360,65 01/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar destinados para o 1.188,00 -1.548,65 Centro de Saúde Cfe. AF 892/2016. 0,00 1.188,00 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5630 360.65 -1 188 00 Total do dia: 360,65 0,00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8075 do empenho 5630 1 188 00 0.00 Total do dia: 1.188.00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3897 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 765.00 -765.00 Centro de Saúde Cfe. AF 1312/2016 Total do dia: 0.00 765,00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7104 765.00 0.00 Total do dia: 765,00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3898 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -151.90 04/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 956.50 -1.108.40 Centro de Saúde Cfe. AF 1318/2016. 0,00 956,50 Total do dia: 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7142 do empenho 4376 94.90 -1.013.50 94.90 0.00 Total do dia: 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7110 956,50 -57,00 956,50 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8112 do empenho 4376. 57.00 -0.00 Total do dia: 57,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.048,86 3.048,86 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6821 0.00 3.048,86 0,00 Total do dia:

Página: 144/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiguiatria 3 048 86 -3 048 86 referente mês de novembro/2016 Retenções: IRRF R\$45.73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 0.00 3.048.86 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3900 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.400.00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6052 1 200 00 -1.200,00 Total do dia: 1.200,00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 3904 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -19 137 97 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7748 do empenho 567 1.076.08 -18 061 89 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7758 do empenho 577 2.01 -18 059 88 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7747 do empenho 566 2.757,96 -15.301,92 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7757 do empenho 576 879.52 -14.422.40 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7750 do empenho 569 671 -14 415 69 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7760 do empenho 579 365 63 -14 050 06 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7753 do empenho 572 671 -14 043 35 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7749 do empenho 568 503.83 -13 539 52 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7761 do empenho 580 13 42 -13 526 10 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7745 do empenho 582 92,57 -13 433 53 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7744 do empenho 581 0,67 -13.432,86 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7751 do empenho 570 671 -13 426 15 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7746 do empenho 584 661,48 -12 764 67 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7759 do empenho 578. 0,67 -12.764,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7752 do empenho 571. 2.01 -12.761.99 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7756 do empenho 575 -12.759.98 2.01 Total do dia: 6.377,99 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7533. 15,35 15,35 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7533 38.20 53,55 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7533 23.20 76.75 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7533. 100.65 177,40 30/11/2016 Etimativa de despesa com tarifas bancarias. 509,65 -332.2530/11/2016 Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7533. 224,10 -108,15 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7533 22.85 -85.30 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7533. 85,30 -0,00 Total do dia: 509,65 509,65 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4886 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.944.98 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6825 287,65 -2.657,33 Total do dia: 287,65 0.00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6823 -2.170.03 487,30 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6272. 231,00 -1.939,03 Total do dia: 718,30 0,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6824 1 519 38 -419 65 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6271 112,75 -306,90 0.00 Total do dia: 1.632,13 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6822. 89 92 -216 98

Página: 145/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4886 RESTAURAI	NTE BELLO PRATO L'	TDA - ME	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6826.	135,30		-81,68
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6273.	81,68		0,00
	Total do dia:	306,90	0,00	
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando a serviço da Secretaria da Educação.		511,22	-511,22
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço do Conselho Tutelar.		65, 18	-576,40
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria Assistência Social.		165,55	-741,95
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando a serviço da Secretaria Saúde.		1.391,50	-2.133,45
	Total do dia:	0,00	2.133,45	
	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4889 CONSORCIO SALDO ANTERIOR	O INTERESTADUAL E	EINTERMUNICIPAL DE MUI	NICI -2.364,68
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 5777.	2.364,68		0,00
	Total do dia:	2.364,68	0,00	
21/11/2016	Mensalidade do CONSAD - Consorcio Interestadual e Intermunicipal dos Municípios :Santa Catarina,Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar referente aos meses Julho/Dezembro 2016.		2.364,68	-2.364,68
	Total do dia:	0,00	2.364,68	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5777.	2.364,68		0,00
	Total do dia:	2.364,68	0,00	
	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4893 NEW TEC C SALDO ANTERIOR	OMERCIAL LTDA - EF	op	-1.280,14
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5558.	275,88		-1.004,26
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5910.	269,00		-735,26
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5796.	290,36		-444,90
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5135.	268,00		-176,90
	Total do dia:	1.103,24	0,00	
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 5566.	14,40		-162,50
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 5568	4,50		-158,00
	Total do dia:	18,90	0,00	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 5214.	158,00		0,00
	Total do dia:	158,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4894 AGUIA FABF	RICACAO E COMERC	IO DE PRODUTOS PROMO	CIONA
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-247,79
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei lolanda Stader Lovato,Cfe. AF.1142/2016.		558,60	-806,39
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1128/2016.		181,70	-988,09
	Total do dia:	0,00	740,30	
03/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1107/2016.		451,80	-1.439,89
	Total do dia:	0,00	451,80	
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6375.	181,70		-1.258,19
	Total do dia:	181,70	0,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6301.	451,80		-806,39
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6397.	64,15		-742,24
	Total do dia:	515,95	0,00	
28/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza destinados para		103,50	-845,74
	Escola Octavio Simioni cfe. AF 1362/2016.			

Página: 146/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4894 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei -989,59 48 00 Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1331 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 28/11/2016 623.23 -1.612.82 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1307/2016. Total do dia: 0,00 870,58 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4898 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -345,00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6599 345 00 0.00 Total do dia: 345,00 0,00 4899 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2 762 70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6480 772 70 -1 990 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6479 250,00 -1.740,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6491 1.740,00 0,00 0,00 Total do dia: 2.762.70 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4900 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 874.42 10/11/2016 Mensalidade da AMOP - Associação dos Municípios do 874,42 -1.748,84 Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016 0,00 Total do dia: 874,42 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6439 342,58 -1.406,26 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6439 531,84 -874,42 874,42 0.00 Total do dia: 21/11/2016 Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre 2.368,00 -3.242,42 Conselhos Municipais para Professores e Servidores da Educação 0,00 Total do dia: 2.368,00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7287 2.368,00 -874,42 2.368,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4906 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -128,0011/11/2016 Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6360 23,00 -105,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7713 do empenho 5776 44,00 -61,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7712 do empenho 5689 22 00 -39 00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7716 do empenho 4524 23.00 -16.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6200 16 00 0.00 128.00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4908 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -450,00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6573 150.00 -300.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6572 300.00 0.00 450.00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4910 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.500,00 08/11/2016 Pagamento da O P 7333 do empenho 6578 1.820.00 -1.680.00 1.820,00 0,00 Total do dia:

Página: 147/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4910 MECANICA TOBALDINI LTDA 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7338 do empenho 4404 35 00 -1 645 00 Total do dia: 35.00 0,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6577 450.00 -1.195.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7598 do empenho 6073 80.00 -1 115 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7599 do empenho 6074 190,00 -925,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6072 750,00 -175,0080.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7600 do empenho 6075 -95 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6076 95 00 0.00 Total do dia: 1.645,00 0,00 16/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção do veículo 1 998 00 -1 998 00 ADW-2348 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Prestação de serviço referente 20 hrs mão obra de 820,00 -2.818.00 serviços mecanicos para a manutenção do veículo ADW-2348 da Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414. 628 00 -3 446 00 16/11/2016 Prestação de serviços mecanicos para manutenção do 400 00 -3 846 00 veículo AAF-0414 da Secretaria de Viação e Obras. 0,00 3.846,00 Total do dia: 400,00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6389 -3.446,00 400,00 0,00 Total do dia: 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6395 628,00 -2.818,00 24/11/2016 Pagamento da O P 7947 do empenho 6378 820.00 -1.998.00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6373 1 998 00 0.00 Total do dia: 3.446,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4911 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15 079 90 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7298 do empenho 4475 1 945 00 -13 134 90 Total do dia: 1.945,00 0.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6085 2.495.00 -10.639.90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6487 322 00 -10 317 90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6674 4.080,00 -6.237,90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6485 500 00 -5.737,90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6084 590 00 -5 147 90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6486. 624.50 -4 523 40 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6482 1.419,00 -3.104,40 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7585 do empenho 6749 1.500,00 -1.604.40 11.530.50 Total do dia: 0.00 4913 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 08/11/2016 Mensalidade da CNM: Confederação Nacional dos 557 00 -557 00 Municípios referente ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 557,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7156 557.00 0.00 557,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4914 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12 463 68 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7717 do empenho 757 8 910 00 -3 553 68 8.910,00 0,00 Total do dia: 0.04 -3.553.64 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8122 do empenho 757 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8124 do empenho 757 185 59 -3.368.05 28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682 267,30 -3.100,75 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8123 do empenho 757 185 63 -2.915,12 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431 300 72 -2 614 40

Página: 148/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 4914 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363 267 26 -2 347 14 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018 300 72 -2 046 42 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149 33.42 -2.013.00 1.540.68 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4919 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU 03/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 1 070 00 -1.070,00 Cantuquiriguaçu referente aos meses Outubro Novembro e Dezembro/2016 Total do dia: 0.00 1.070,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6493 1.070,00 0,00 1.070,00 Total do dia: 0,00 21/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 1.070,00 -1.070,00 Cantuquiriguaçu referente aos meses Outubro Novembro e Dezembro/2016. 0,00 Total do dia: 1.070,00 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6493 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4921 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME 22/11/2016 Despesas com fornecimento de passagens para pessoas 49,50 -49,50 carentes pela Secretaria de Assistência Social. 0.00 49.50 Total do dia: 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8100 do empenho 7332 49,50 0,00 Total do dia: 49,50 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4923 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE OESTE PR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -20.334,22 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6778 697 87 -19 636 35 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6779 1 626 74 -18.009,61 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6780 14 274 21 -3 735 40 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6777 3 735 40 0.00 20.334,22 0,00 Total do dia: 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 4.552,28 -4 552 28 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 14/11/2016 850 48 -5.402.76 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 17.395,79 -22.798,55 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do -24.781.03 14/11/2016 1.982.48 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. Total do dia: 0,00 24.781.03 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4928 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME 28/11/2016 Aquisição produtos para a manutenção da máquina café 350.00 -350.00 expresso do Gabinete Total do dia: 0.00 350,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4935 SIDENIR ZANELLA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -170.0004/11/2016 Prestação de serviço de foto referente entrega de 140,00 -310.00 Premiação do Campeonato Infantil e Campeonato Municipal de Futsal da Secretaria de Esportes Prestação de serviços de foto para a Secretaria Serviços 04/11/2016 50.00 -360.00 Urbanos. 04/11/2016 Prestação de serviço de foto para documentação para a 52,00 -412.00 Secretaria de Assistência Social. Total do dia: 0,00 242,00

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 149/781

Saldo Exercío	Crédito	Débito	Histórico	Data ————
		IELLA	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4935 SIDENIR ZA	Máscara 2.1
-242,		170.00	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6352.	
'	0,00	170,00	Total do dia:	
-190,	,	52,00	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 7141.	21/11/2016
,	0,00	52,00	Total do dia:	
-50,	-,	140,00	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7139.	23/11/2016
0,1		50.00	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7140.	
O 1,	0,00	190,00	Total do dia:	20/11/2010
-420,0	420,00	100,00	Prestação de serviços de fotos para o Registro dos	30/11/2016
-420,1	420,00		Grupos, Oficinas dos Beneficiários do Cras.	30/11/2010
	420,00	0,00	Total do dia:	
	ONFIM.	JOSE RIBEIRO DE B	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4938 CLEVERSOI	Máscara: 2.1
-1.050,			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
0,		1.050.00	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6494.	11/11/2016
U,	0,00	1.050,00 1.050,00	Total do dia:	11/11/2010
	0,00	1.050,00	iotai do dia.	
		& CIA. LTDA.	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4940 O.W. FRIES	Máscara: 2.1
-239,			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-188. ⁻		50,69	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6637.	04/11/2016
-172,		16,46	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6631.	
-102,		69,60	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6640.	
102,	0,00	136,75	Total do dia:	04/11/2010
-187,	84,85	100,70	Aquisição de material de cosntrução para reparos no Cmei	00/11/2016
-107,	04,03		Ildo Vigo, cfe. AF.1326/2016.	09/11/2010
	84,85	0,00	Total do dia:	
-173,		14,26	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 3931.	10/11/2016
	0,00	14,26	Total do dia:	
-108,		65,26	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6505	11/11/2016
	0,00	65,26	Total do dia:	
-121,0	13,58		Aquisição material de construção destinados para a	23/11/2016
			Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1335/2016.	
-36,		84,85	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7157.	23/11/2016
	13,58	84,85	Total do dia:	
-58,	21,36		Aquisição material para de construção destinados para a Secretaria Adm. Finanças,Cfe. AF.1306/2016.	24/11/2016
-292,8	234,70		Aquisição material de construção para reparos e manutenção,no Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1356/2016.	24/11/2016
	256,06	0,00	Total do dia:	
-361,	68,69		Aquisição material de construção, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, cfe. Af.1363/2016.	25/11/2016
-347,		13,58	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7284.	25/11/2016
'	68,69	13,58	Total do dia:	
-113,:	·	234,70	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 7338.	28/11/2016
-90,		23,21	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6807.	
-608,8	518,78	'	Aquisição material de construção destinados para reparos e manutenção no Cmei Iolanda Stadler	
			Lovato,cfe.AF.1364/2016.	
-90,		518,78	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7367.	28/11/2016
	518,78	776,69	Total do dia:	
-21,		68,69	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 7366.	
-0,		21,36	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7098.	29/11/2016
	0,00	90,05	Total do dia:	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4952 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

-30.509.34

01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês de outubro/2016.

Página: 150/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercíci
Máscara 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4952 SPIN SISTEM	IAS ITDA - MF		
	Despesa com a locação da licença de uso software para	ING EI DA WIE	1.963.00	-32.472.3
00/11/2010	arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês outubro/2016.		1.000,00	02.47 Z,0
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente outubro/2016.		1.419,00	-33.891,3
03/11/2016	Despeça com a licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente outubro/2016.		3.269,38	-37.160,7
03/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente outubro/2016.		2.765,60	-39.926,3
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016.		2.550,40	-42.476,7
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente mês outubro/2016.		588,00	-43.064,7
03/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês 10/2016.		539,00	-43.603,7
	Total do dia:	0,00	13.094,38	
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6449.	1.419,00		-42.184,7
	Total do dia:	1.419,00	0,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6444.	539,00		-41.645.7
	·	2.765,60		-38.880,1
	Pagamento da O P. 7639 do empenho 6447	826,28		-38.053,8
	Pagamento da O P. 7608 do empenho 7118.	2.765,60		-35.288,2
	Pagamento da O P. 7610 do empenho 7133	1.963,00		-33.325.2
	Pagamento da O P. 7609 do empenho 7119	539,00		-32.786,2
	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7136.	2.550.40		-30.235.8
	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6450	2.550.40		-27.685.4
	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6445.	481,70		-27.203.7
	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6446.	106,30		-27.097,4
	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7135.	588,00		-26.509,4
	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7117.	3.269,38		-23.240,0
	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7134.	1.419,00		-21.821,0
	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6448.	1.136,72		-20.684,3
10/11/2010	Total do dia:	21.500,38	0,00	-20.004,0
18/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para	21.000,00	2.765,60	-23.449.9
10/11/2010	Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente novembro/2016.		2.705,00	-23.440,9
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016.		2.550,40	-26.000,3
18/11/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente novembro/2016.		3.269,38	-29.269,7
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, referente novembro/.		1.963,00	-31.232,7
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente novembro/2016.		1.419,00	-32.651,7
18/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente novembro/2016.		588,00	-33.239,7
18/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente novembro/2016.		539,00	-33.778,7
	Total do dia:	0,00	13.094,38	

15.242,49

-16.587,69

Página: 151/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2 1	I.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(SE MUSSULIN - MF		
	Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês de outubro/2016.		2.085,24	-18.672,93
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar,referente ao mês de outubro/2016.		15.242,48	-33.915,41
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês de outubro/2016.		3.385,39	-37.300,80
	Total do dia:	0,00	35.955,60	
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 7058.	3.385,39		-33.915,4
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 7059.	2.085,24		-31.830,17
	Total do dia:	5.470,63	0,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7056.	15.242,49		-16.587,68
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7057.	15.242,48		-1.345,20
	Total do dia:	30.484,97	0,00	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6365.	1.345,20		-0,00
	Total do dia:	1.345,20	0,00	
Máscara: 2.1	I.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4959 PETROPARI	COMÉRCIO DE CC	MBUSTIVEIS LTDA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-100,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6776.	100.00		0,00
10/11/2010	Total do dia:	100,00	0,00	0,00
	10.4.4.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	NTO DE MADDENO	OFICIAL DO FOTADO DO DD	
	Publicação do Edital Pregão Presencial 66/2016 referente	ENTO DE IMPRENSA	OFICIAL DO ESTADO DO PR 242,96	-242,96
	Aquisição Equipamentos para Patrulha Agricola.	0.00	242.00	
00////00/0	Total do dia:	0,00	242,96	0.00
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 7283. Total do dia:	242,96 242,96	0,00	0,00
		DISTRIBUIDORA DE	PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR	
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira -W130 da Secretaria de Viação e Obras.		730,34	-730,34
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina		730.00	-1.460.34
	Motoniveladora 120-k da Secretaria de Viação e Obras			
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Motoniveladora 140-B da Secretaria de Viação e Obras.		250,00	-1.710,34
	Total do dia:	0,00	1.710,34	
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7195.	250,00		-1.460,34
	Total do dia:	250,00	0,00	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7196.	730,34		-730,00
	Total do dia:	730,34	0,00	
Máscara 2.1	I.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4964 RODRIGO S	CATOLIN		
07/11/2016	Despesa com três diária a RODRIGO SCATOLIN no valor R\$750,00,para viagem a Umuarama-Pr,nos dias 08 a 10 de novembro de 2016,para participar de Curso do Tribunal		750,00	-750,00
	de Contas do Paraná,que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico,Contabilidade Orçamentária,Contabilidade Patromonial,Parcerias Publico-Privadas,Aplicações de Exercícios e			
	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico.			
07/11/2016	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 7150.	750,00		0,00
	Total do dia:	750,00	750,00	
Máscara: 2.1	I.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4972 VEGRANDE	-VEICULOS CASAGI	RANDE S/A	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-1.508,76
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6477.	700 76		720.00
	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6477. Pagamento da O.P. 7554 do empenho 6478.	788,76 720,00		-720,00 0,00
10/11/2016	·	,	0.00	0,00
	Total do dia:	1.508,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 152/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4973 EXPRESSO	PRINCESA DOS CAM	IPOS S/A	
08/11/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta para Cidade de Ponta Grossa para as funcionárias:Dirlene Fogaça e Ediane Tobaldi para participar nos dias 17, 18 e 19/10/2016 do Curso de Capacitação Pacto pela Alfabetização na		420,12	-420,12
	Idade Certa, Cfe ordem de compra 2166/2016.			
	Total do dia:	0,00	420,12	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6495.	420,12		0,00
	Total do dia:	420,12	0,00	
Méssara: 21	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4974 RAFAEL F. F	EDNANDES ME		
	SALDO ANTERIOR	ENNANDES - ME		-3.013,20
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6633.	760,00		-2.253,20
	Total do dia:	760,00	0,00	
11/11/2016	Aquisição 01 Batedeira 4 velocidades, com 2 tigelas, 2 pares de batedores e 1 espátula, 400w, 110 vmarca Mondial B-23	·	1.668,00	-3.921,20
	Aquisição de 01 Máquina de lavar roupas (frontal), automática, com reaproveitamento de água, capacidade mínima 12 kgmarca Electrolux F12L, destinados para o CREAS,Cfe. AF.1291/2016.			
11/11/2016	Aquisição 03 Cadeira para escritório presidente, em tecido, assento/encosto em espuma injetada, densidade mínima 45kg/m3, com braços, base giratória, com regulagem de altura, tamanho 300x300, capacidade de peso até 120kg, cor bege, marca Pethife P02020, destinadas para o CREAS, Cfe. AF. 1291/2016.		1.200,00	-5.121,20
11/11/2016			1.240,06	-6.361,26
	Total do dia:	0,00	4.108,06	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7031.	1.668,00		-4.693,26
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 7032.	1.200,00		-3.493,26
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 5789.	897,00		-2 596 26
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 5848.	229,60		-2.366,66
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 5789.	229,60		-2.137,06
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 5848.	897,00		-1.240.06
	Total do dia:	5.121,20	0,00	'
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 7166.	1.240.06	-,	0.00
20/11/2010	Total do dia:	1.240,06	0,00	0,00
		ARECIDO RAUPP		
03/11/2016	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 7095.	125,00		125,00
03/11/2016	Despesa com uma diária ao funcionário DIRCEU APARECIDO RAUPP, no valro R\$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 03 de novembro de 2016, para buscar os pacientes: Alvir Rogoski Horne e Elvino do Vale Meili, com alta médica.		125,00	0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
18/11/2016	Despesa com uma diária DIRCEU APARECIDO RAUPP, no valor de R\$150,00,para viagem Curitiba - Pr, no dia 18 de novembro de 2016,para levar paciente RHUAN MORAIS e acompanhante para reconsulta no Hospital das Clinicas.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 7278.	150,00	,	0,00
21/11/2010	Total do dia:	150,00	0,00	0,00
———— Vláscara∷ 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4996 LIARTE VEI	NDAS E SERVICOS LT	DA - EPP	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-783,00
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5139.	45.00		720 00
00/11/2016	· ·	45,00 45,00	0.00	-738,00
	Total do dia:	45,00	0,00	

Página: 153/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4996 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7336 do empenho 5066 328 50 -409.50 Total do dia: 328,50 0,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7577 do empenho 5669 66.00 -343.50 Total do dia: 66.00 0.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7743 do empenho 5280 343,50 0,00 343,50 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4999 DARLEI BISINELA 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário DARLEI BISINELA 150.00 -150.00 no valor R\$150.00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 25 de novembro de 2016, para levar o paciente Nelson Konfidera para consulta/internamento no Hospital Angelina Caron. 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8131 do empenho 7374 150,00 0,00 150,00 150,00 Total do dia: 5000 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -875,00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6068 480,00 -395,00 480,00 0,00 Total do dia: 14/11/2016 Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6294 395.00 0.00 395,00 Total do dia: 0.00 5018 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.166,00 09/11/2016 Prestação de serviços de Apoio Administrativo em 1.166,00 -2.332,00 Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016. Total do dia: 0,00 1.166,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6440 1.166,00 -1 166 00 Total do dia: 1.166,00 0,00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7162 1.166.00 0.00 Total do dia: 1.166,00 0.00 30/11/2016 Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em 1.166,00 -1.166,00 Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016. 1.166.00 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5029 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 04/11/2016 Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso 1.056,00 -1.056,00 de Violão para o Contra Turno Social. Total do dia: 0.00 1.056,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7138 1.056,00 0,00 Total do dia: 1.056,00 0,00 25/11/2016 Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso 1.353,00 -1.353.00 de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social. 0,00 1.353,00 Total do dia: 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7369 1.353,00 0.00 0,00 Total do dia: 1.353,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5031 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -320,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6489 320,00 0.00 Total do dia: 320,00 0,00

Página: 154/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 5033 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 22/11/2016 Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a 4 495 00 -4.495.00 Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS Total do dia: 0.00 4.495,00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7198 4.495.00 0.00 4.495.00 0,00 Total do dia: 5034 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5 743 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6746 3.080,00 -2.663,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6665 104 00 -2 559 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6748 485 00 -2 074 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6666 78.00 -1.996.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6747 1.580.00 -416.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6667 416 00 0.00 5.743,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5073 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.099,50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6827 296.00 -2 803 50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6276. 388,50 -2.415,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6828 595 00 -1.820,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6277. 1.820.00 0.00 3.099,50 Total do dia: 0.00 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 -891,00 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. Total do dia: 0,00 891,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5074 ORI ANDO JUAREZ TIBES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -707.26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6587 633.10 -74 16 633,10 0,00 Total do dia: 74.16 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7733 do empenho 4483 0,00 Total do dia: 74.16 0.00 5148 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 22/11/2016 Aquisição 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar. 115 00 -115 00 600 w, 110 v, marca Diamante Britania, destinado para o CREAS, Cfe. AF. 1292/2016. 22/11/2016 Aquisição 03 Aparelho de telefone sem fio comTecnologia 447,00 -562,00 DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta. Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa". Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção ública/PABX para ajuste de áudioINTELBRAS destinados para o CREAS Cfe. AF 1293/2016

Página: 155/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 5148 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 22/11/2016 Aquisição 03 Armário em aço, medindo 1,98x1, 20x0, 40 4 880 00 -5.442,00 mm com duas portas e 5 prateleiras internas chapa 26 pintura Marmorizada na cor cinza com chave marca Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03 marca Realme Aguisição 01 Mesa cozinha 10 cadeiras em madeira marca Mariflor, destinados para o CREAS, Cfe. AF. 1292/2016. 22/11/2016 Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento 115.00 -5 557 00 automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER. 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA destinados para o CREAS Cfe AF 1293/2016. 0,00 5.557,00 Total do dia: 25/11/2016 Aquisição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com 1.436.00 -6.993.00 Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal carta): Até 19 ppm, o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes). Até 10 envelopes, o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), o Tamanhos de mídia suportados A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki), Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, o Velocidade do processador. 400 MHz, o Memória 64 MB marca 127 HP destinada para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016. 25/11/2016 Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento 790.00 -7.783.00 automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER. 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w. 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA destinados para o CREAS Cfe AF 1293/2016. 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7034. 4.880,00 -2.903,00 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8102 do empenho 7033 115,00 -2.788.00 Total do dia: 4.995.00 2.226.00 5084 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.067,2011/11/2016 Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6829. 294.40 -772,80 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6275 772.80 -0.00 Total do dia: 1.067.20 0.00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de 294,40 -294.40 Capoeira para a Secretaria da Saúde. 0.00 294 40 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5085 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.000.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7701 do empenho 1598 8.000,00 -8.000,00 8.000,00 0.00 Total do dia:

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 156/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data
		SANTOS	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Máscara: 2.1.
-100,00	100,00		Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº	03/11/2016
	400.00	• • •	08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	
0.00	100,00	0,00	Total do dia:	16/11/2016
0,00	0,00	100,00 100,00	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7060. Total do dia:	16/11/2016
		CISCO PROCOPIO	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5113 VALDIR FRA	
-100,00	100,00		Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	03/11/2016
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00		100,00	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7061.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	
		A RPA7	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5123 MARIA FATIN	Máscara: 2.1
-100,00	100,00	(DIV) Z	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013. relativo ao mês de Outubro/2016.	
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00	•	100,00	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7062.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	
		S EDEITAS	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5125 NEIVA CAMP	Máscara: 2.1
-100.00	100,00	O FREITAG	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos	
100,00	100,00		adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	00/11/2010
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00		100,00	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7063.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	
		'A	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta; 5159 LUIZA DA SIL	Máscara: 2.1.
-100,00	100,00		Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	03/11/2016
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00	•	100,00	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7064.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	
		ES DOS SANTOS	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5160 ROSILDA NE	Máscara 2.1.
-100,00	100,00		Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	03/11/2016
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00		100,00	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7065.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	
		IEIRO PINHEIRO	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta; 5163 LIRIANA CAF	Máscara 21
-100,00	100,00		Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº	
			08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	
	100,00	0,00	Total do dia:	
0,00		100,00	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7066.	16/11/2016
	0,00	100,00	Total do dia:	

Página: 157/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5164 EMILIA JANKOSKI DA SILVA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7067 100.00 0.00 Total do dia: 100,00 0,00 5166 CELIA APARECIDA TEIXEIRA SANDI Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0.00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7068 100,00 0,00 100.00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5168 CELIA DE FIGUEIREDO 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7069 100.00 0.00 Total do dia: 100.00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5169 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 100,00 Total do dia: 0.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7070 100,00 0,00 Total do dia: 100,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5170 ROSELI GONÇALVES NUNES 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7071 100,00 0,00 Total do dia: 100,00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5171 LOURDES TEREZA CEOLATO 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 0,00 100,00 Total do dia: 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7072. 100.00 0.00 Total do dia: 100,00 0,00 5172 CREUZA TEREZINHA TAVARES Máscara 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0.00 100.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7073 100,00 0,00 Total do dia: 100,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 158/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5173 LUCIMARA C	ORREIA		
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens	sal aos		100,00	-100.00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p				
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã" 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês c				
	00/2013 de 19/03/2013, Telativo ao mes c	Total do dia:	0,00	100,00	
16/11/2016	Pagamonto da O. D. 7767 do omnonho 7/		•	100,00	0.00
	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 70		100,00	400.00	0,00
	Anulação 77 de pagamento da O.P. 7766			100,00	-100,00
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 70		100,00		0,00
		Total do dia:	200,00	100,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5174 HORTENCIA	DE ANDRADE ORKO	SKI	
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens	sal aos		100,00	-100,00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p				
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã" 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês d				
	00/2013 de 19/03/2013, Telativo ao mes c	Total do dia:	0,00	100,00	
10/11/0010	Description de O.D. 7007 de empres de 7		•	100,00	0.00
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 70		100,00		0,00
		Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5175 MARIA ZENI S	JAGAS		
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens	sal aos		100,00	-100,00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p	•			
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã" 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês c	ļ.			
	00/2013 de 19/03/2013, Telativo ao mes c	Total do dia:	0,00	100,00	
16/11/2016	Degements de O.D. 7000 de empenho 7/		· ·	100,00	0,00
10/11/2010	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 70		100,00	0.00	0,00
		Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5177 MONIQUE FE	RREIRA MARTINS B	IANCHIN	
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens	sal aos		100,00	-100,00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p			'	·
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã"				
	08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês d		0.00	400.00	
	B	Total do dia:	0,00	100,00	
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 70		100,00		0,00
		Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5178 SALETE APAI	RECIDA RODRIGUES	DOS SANTOS	
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens	sal aos		100,00	-100,00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p				
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã" 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês d				
	00/2013 de 19/03/2013, Telativo ao mes c	Total do dia:	0,00	100,00	
10/11/0010	Degements de O.D. 7010 de empenho 7/		•	100,00	0.00
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 70		100,00	0.00	0,00
		Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5179 LOURIVAL RI	BEIRO		
	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens			100,00	-100,00
	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p	articipantes do		ı	·
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã"				
	08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês d		2.22	400.00	
		Total do dia:	0,00	100,00	
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 70		100,00		0,00
		Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	5180 JANETE DE C	DLIVEIRA PERFIRA		
	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mens			100,00	-100,00
55,11,2010	adolescentes e jovens de 14 a 18 anos p			100,00	-100,00
	Programa de Jovens "Juventude Cidadã"				
	08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês c		0,00	100,00	

Página: 159/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5180 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7912 do empenho 7080 100 00 0.00 Total do dia: 100,00 0,00 5181 ROSANE FERNANDES Máscara: 2 1 3 1 1 01 00 00 00 00 00 00 00 Conta 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 0.00 100.00 Total do dia: 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7081 100,00 0,00 100,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5182 MARIA DA SILVA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0.00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7915 do empenho 7083 100,00 0,00 100,00 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5183 SEBASTIANA VALDOMIRO ANDRADE DE LIMA -100.00 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0.00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7916 do empenho 7084 100.00 0,00 100,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5184 MARILZA FERREIRA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 0,00 Total do dia: 100.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7917 do empenho 7085 100,00 0,00 100,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5185 ROSEMILDA DOS SANTOS SOARES 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7918 do empenho 7086 100,00 0,00 100,00 Total do dia: 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5187 IVANI SOARES 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7919 do empenho 7087 100,00 0,00 100,00 0,00 Total do dia:

Página: 160/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5189 DIMARLI MATIAS 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7920 do empenho 7088 100.00 0.00 Total do dia: 100,00 0,00 5190 MATILDA DE LURDES CORREA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 100,00 Total do dia: 0.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7921 do empenho 7089 100,00 0,00 100.00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5194 AIRTON PEDRO DE QUADROS 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7923 do empenho 7091 100.00 0.00 Total do dia: 100.00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5196 JANILDE APARECIDA CESA TOBALDINI 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 0,00 100,00 Total do dia: 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7092 100,00 0,00 Total do dia: 100,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5197 JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7093 100,00 0,00 Total do dia: 100,00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5198 CLARICE RIBEIRO DE LIMA 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 0,00 100,00 Total do dia: 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7914 do empenho 7082. 100,00 0.00 Total do dia: 100,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5202 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.624.00

Página: 161/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5204 JESSICA ZANOTTO 24/11/2016 Prestação de serviços de Farmaceutica em Período 1 599 44 -1 599 44 Emergencial Cf a RPA Nº 633101 de Jessica Zanotto referente ao mês 09/2016. Retenções: INSS:11% R\$175.93 Total do dia: 0.00 1.599,44 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5205 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -345,60 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7734 do empenho 5559 345 60 0.00 Total do dia: 345,60 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5206 FERNANDA CRISTINA PAESE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.964.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7738 do empenho 5560 2 964 00 0.00 Total do dia: 2.964,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5225 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7694 do empenho 7190. 125 00 125 00 11/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário JOSE 125,00 0,00 RODRIGUES DE OLIVEIRA para viagem a LONDRINA-PR no dia 14 de novembro de 2016 para buscar o paciente ALINE VIER MADRIL que recebeu alta hospitalar. Total do dia: 125,00 125,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5230 APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.000,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7700 do empenho 2405 1 000 00 -1 000 00 Total do dia: 1.000,00 0,00 5232 ALCIDES RIBEIRO PORTES Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 14/11/2016 Despesa com uma diária ALCIDES RIBEIRO PORTES, no 125,00 -125,00 valor de R\$150,00,para viagem a campo Largo - Pr. no dia 15 de novembro de 2016 para buscar paciente Terezinha de Jesus dos Santos com alta de internamento Total do dia: 0.00 125,00 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7775 do empenho 7193 125,00 0,00 125,00 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário ALCIDES 125,00 -125.00RIBEIRO PORTES, no valor de R\$125,00, para viagem a Curitiba -Pr no dia 28 de novembro de 2016 para levar a paciente Teresinha de Jesus dos Santos consulta/internamento Total do dia: 0,00 125,00 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7377 125,00 0,00 125,00 Total do dia: 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5233 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.350.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6584 4.350,00 0,00 4.350,00 0.00 Total do dia:

Página: 162/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 5235 LP - SERVICO	S DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA -	ME
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016.	374,00	-374,00
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016.	858,00	-1.232,00
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de Borba,refente ao mês Outubro/2016.	440,00	-1.672,00
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Outubro/2016.	594,00	-2.266,00
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de João Paulo Fell, refente ao mês Outubro/2016.	660,00	-2.926,00
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016.	102,85	-3.028,85
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Outubro/2016.	440,00	-3.468,85
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016.	112,20	-3.581,05
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara Hailla dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016.	149,60	-3.730,65
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima, Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João Paulo Fell, Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Outubro/2016.	269,28	-3.999,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Outubro/2016.	660,00	-4.659,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Outubro/2016.	660,00	-5.319,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Outubro/2016.	726,00	-6.045,93
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa refente ao mês Outubro/2016.	308,00	-6.353,93
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes refente ao mês Outubro/2016.	440,00	-6.793,93
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de Lima refente ao mês Outubro/2016.	660,00	-7.453,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Outubro/2016	440,00	-7.893,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016.	550,00	-8.443,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos referente ao mês de Outubro/2016.	682,00	-9.125,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Outubro/2016.	704,00	-9.829,93
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara,refente ao mês Outubro/2016.	660,00	-10.489,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016.	572,00	-11.061,93
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016.	660,00	-11.721,93
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016.	203,83	-11.925,76
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel, Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016.	160,82	-12.086,58
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Outubro/2016.	660,00	-12.746,58
	Total do dia:	0,00 12.746,58	
	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7020.	660,00	-12.086,58
	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 7029.	374,00	-11.712,58
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7019.	660,00	-11.052,58
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7018.	102,85	-10.949,73
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 7008.	160,82	-10.788,91
04/11/2016	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 7009.	660,00	-10.128,91
	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 7025.	858,00	-9.270,91

Página: 163/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 5235 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7011. 440 00 -8 830 91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7115 do empenho 7016. 660 00 -8 170 91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7129 do empenho 7013 660.00 -7.510.91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7120 do empenho 7005 594.00 -6.916.91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7121 do empenho 7023 440 00 -6 4 7 6 9 1 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7118 do empenho 7007 572,00 -5.904,91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7122 do empenho 7024 660,00 -5.244,91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7006. 726.00 -4 518 91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7010. 660 00 -3.858.91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7131 do empenho 7015. 269,28 -3.589,63 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7124 do empenho 7026 203 83 -3.385,80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7014 440 00 -2 945 80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7012. 308 00 -2 637 80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7137 do empenho 7028 704.00 -1 933 80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7017 550.00 -1.383.80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7125 do empenho 7022. 440 00 -943 80 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7021 112,20 -831,60 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7139 do empenho 7027 682 00 -149,60 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7136 do empenho 7030 149 60 -0.00 Total do dia: 12.746.58 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5328 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 030 00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7732 do empenho 5792 1 002 25 -27.75 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7731 do empenho 5792 27.75 0.00 1.030,00 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5569 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.385,20 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8094 do empenho 5212 2 994 20 -391.00 2.994,20 0,00 Total do dia: 391.00 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8113 do empenho 3344 0.00 Total do dia: 391.00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5571 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR 08/11/2016 Pagamento da taxa anul do Conselho Regional de 130,45 -130.45 Farmácia do Estado do Paraná 0,00 130,45 Total do dia: 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7287 do empenho 7155 130.45 0.00 130,45 Total do dia: 0.00 5583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 639 25 -639 25 Centro de Saúde Cfe. AF 1320/2016. 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 60,00 -699.25 para Centro de Saúde Cfe. AF 1321/2016. Total do dia: 0,00 699,25 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7302 do empenho 7113 60.00 -639.25 60,00 0,00 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7112 639 25 0.00 Total do dia: 639,25 0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5588 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 164/781

Saldo Exercício	Crédito	bito		Histórico	Data
	ES FAMILIARES DE IBEMA	RICULTORE	5588 ASSOCIAÇÃO	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	Máscara: 2.1.
0,0		0,50	330.	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 7	22/11/2016
	3.640,50	0,50	Total do dia:		
-392,0	392,00			Aquisição produtos da Agricultura Famil merenda escolar para as Escolas da Re	23/11/2016
	392,00	0,00	Total do dia:	Ensino.	
0.0	,	2,00	336	Pagamento da O.P. 8099 do empenho	25/11/2016
	0,00	2,00	Total do dia:		
			5823 LEANDRO DE	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	Máscara: 2.1.
-1.540,0				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-1.030,0		0.00	361	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6	10/11/2016
-340,0				Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6	
,		0,00		•	10/11/2016
0,0		0,00		Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6	10/11/2016
	0,00	0,00	Total do dia:		
	ALARES LTDA - EPP	S HOSPITA	5826 CLASSMED - F	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	Máscara: 2.1.
-528,6	528,60			Aquisição medicamentos médicos hosp para Centro de Saúde Cfe. AF.1313/201	07/11/2016
	528,60	0,00	Total do dia:		
0,0	,	8,60		Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7	22/11/2016
0,0	0,00	8,60	Total do dia:	r agamente da em rezi de empenne i	22/11/2010
-2.737,0		O - ME	3969 M. P. F. DE FIG	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
0,0		7,00	576.	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6	10/11/2016
	0,00	7,00	Total do dia:		
-10.931,6	CAS LTDA	CIO DE PEC	3972 RODAMOTRIZ	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	
-11.276,6	345,00		a máquina	Despesa com 3:00 horas de mão de oblimecanicos para reparos e manutenção Motoniveladora 120-k,para Secretaria de Obras, Cf. Af.266/2016.	
	345,00	0,00	Total do dia:		
-4.395,5		1,15	172.	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 5	11/11/2016
	0,00	1,15	Total do dia:		
-4.775,5	380,00			04 hrs de serviços mecanicos para a ma Escavadeira Caterpillar 416 -E, Secretar Obras Cfe. AF. 1190/2016.	16/11/2016
-6.337,0	1.561,50			Aquisição peças para a manutenção da Escavadeira Caterpillar 416-E,da Secret Obras, Cfe. AF.1190/2016.	16/11/2016
				OC Line de comitece coldes diverses e ter	10/11/0010
-6.907,0	570,00		leira Caterpillar	06 Hrs de serviços soldas diversas e tor para a manutenção da máquina Escava 416-E,da Secretaria de Viação e Obras,	16/11/2016
-6.907,0	570,00 2.511,50	0,00	leira Caterpillar	para a manutenção da máquina Escava	16/11/2016
-6.907,0 ¹ -5.345,5 ¹	·	0,00 :1,50	leira Caterpillar Cfe. AF.1190/2016. Total do dia:	para a manutenção da máquina Escava	
	·	•	leira Caterpillar Cfe. AF.1190/2016. Total do dia: 635.	para a manutenção da máquina Escava 416-E,da Secretaria de Viação e Obras,	23/11/2016
-5.345,50 -4.775,5	·	1,50 0,00	leira Caterpillar Cfe. AF.1190/2016. Total do dia: 635. 636.	para a manutenção da máquina Escava 416-E,da Secretaria de Viação e Obras, Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6 Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6	23/11/2016 23/11/2016
-5.345,5 -4.775,5 -4.395,5	·	0,00 0,00	leira Caterpillar Cfe. AF.1190/2016. Total do dia: 635. 636. 634.	para a manutenção da máquina Escava 416-E,da Secretaria de Viação e Obras, Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6 Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6 Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016
-5.345,50 -4.775,5	·	1,50 0,00	leira Caterpillar Cfe. AF.1190/2016. Total do dia: 635. 636. 634.	para a manutenção da máquina Escava 416-E,da Secretaria de Viação e Obras, Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6 Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5561 GUSTAVO MAYER - ME

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 165/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5561 GUSTAVO MAYER - ME 08/11/2016 Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção 2 500 00 -6.165.50 da rede de iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016. 08/11/2016 Aquisição material para reparos e manutenção na rede 1.918,50 -8.084,00 eletrica de iluminação publica do Município Cfe. AF.1323/2016. 0.00 Total do dia: 4.418,50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6475 1.165,50 -6.918,50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7154 2.500,00 -4.418,50 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7697 do empenho 7148 1 918 50 -2 500 00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6686 2.500.00 0.00 Total do dia: 8.084,00 0,00 5839 MARIA DAS DORES LEAL Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -100,00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 Total do dia: 0,00 100,00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7922 do empenho 7090 100,00 0,00 Total do dia: 100.00 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5855 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP 16/11/2016 Contratação de Empresa para execução de pavimentação -83 806 37 83.806.37 asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema 16/11/2016 Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa 10.489,86 -94.296,23 para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema. 0.00 94.296,23 Total do dia: 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7837 do empenho 4272 83.806,37 -10.489.86 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7836 do empenho 4273 10.489.86 0,00 Total do dia: 94.296.23 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5876 DIONISYA BRANCO BROETTO 09/11/2016 Locação de sala para funcionamento das atividades do 800.00 -800.00 CREÁS referente mês Outubro/2016 Total do dia: 0,00 800,00 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7151 800.00 0,00 Total do dia: 800,00 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5917 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.890,20 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5678. 255.20 -8.635.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7150 do empenho 5677. 1.022,00 -7.613.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5676. 250,00 -7.363,00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5676. 348,00 -7.015.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5676. 3.900.00 -3.115.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7147 do empenho 5679. 155.00 -2.960.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5677 2.960.00 0.00 Total do dia: 8.890.20 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5924 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska 50.00 -50,00 Rabel quando da aquisição 14,327 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina). Total do dia: 0.00 50,00

Página: 166/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5924 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7704 do empenho 7116 50.00 0.00 Total do dia: 50,00 0,00 5948 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -223.60 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7707 do empenho 5983 223 60 0.00 Total do dia: 223,60 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5949 AUTO POSTO CANAAN ITDA 03/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 110.00 -110.00Raupp, quando da aquisição 36,789 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-567 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina). 0.00 110.00 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7115 110,00 0,00 Total do dia: 110,00 0,00 16/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 50.00 -50.00 Portes, quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina). 0.00 50.00 Total do dia: 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7773 do empenho 7208 50,00 0.00 21/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário, Dirceu Aparecido 100,00 -100.00 Raupp quando da aquisição 26,738 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba). Total do dia: 50.00 100,00 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7280 100,00 0,00 100.00 Total do dia: 0.00 29/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando 100,00 -100.00 da aquisição 34,965 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde Total do dia: 0.00 100,00 5976 ARIEL VASCONCELOS 07336083960 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Prestação de serviços troca do parasol do lado direito do 170 00 -170 00 Celta do Conselho Tutelar. Total do dia: 0,00 170,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7719 do empenho 7097 170.00 0.00 Total do dia: 170,00 0.00 5980 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17 74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6816 17.74 0.00 17,74 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5981 NILSON DE ALMEIDA SOTEL 18/11/2016 Despesa com uma diária NILSON SOTEL DE ALMEIDA, -125,00 125.00 no valor de R\$125,00 para viagem a londrina-Pr -, no dia 18 de novembro de 2016, para levar paciente Luan Pablo e acompanhante para consulta/internamento no Hospital Psiquiatrico. 0.00 125,00 Total do dia: 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7777 do empenho 7279 125,00 0.00 125,00 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário NILSON DE 125.00 -125.00ALMEIDA SOTEL no valor R\$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 25 de novembro de 2016 para levar o paciente Manoel Rafael para consulta/internamento.

Página: 167/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5981 NILSON DE ALMEIDA SOTEL 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8132 do empenho 7373 125 00 0.00 Total do dia: 125,00 125,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5983 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2 694 87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5982. 1 051 04 -1 643 83 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7603 do empenho 5979 329.98 -1.313.85 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5984 742.20 -571 65 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5978 61.78 -509.87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7607 do empenho 5547 21 75 -488 12 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7606 do empenho 5987 327,35 -160,77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6775. 160 77 0.00 0.00 Total do dia: 2.694,87 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 394,76 -394,76 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1215/2016 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 435 00 -829,76 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1254/2016 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 742 20 -1 571 96 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe AF.1228/2016 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios, dstinados para o Programa 484,11 -2.056.07 Cursos do CRAS Cfe AF 1185/2016. 0,00 2.056.07 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5984 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.248.25 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6690 655,64 -5.592,61 655,64 Total do dia: 0.00 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 614,54 -6.207,15 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1203/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 596,22 -6.803,37 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF 1234/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 550.20 -7.353,57 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1247/2016. 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para Hospital 622,10 -7 975 67 Municipal, cfe. Af. 1286/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 541,65 -8.517.32 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF 1225/2016 0.00 Total do dia: 2.924,71 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6691 614.54 -7.902,78 614,54 0.00 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6810 622,10 -7 280 68 622,10 0,00 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6714 919.45 -6.361,23 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7677 do empenho 6721 454.37 -5.906.86 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6025. 600.97 -5 305 89 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6032. 739,25 -4 566 64 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6713. 541,65 -4.024,99 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6031. 559.15 -3.465.84 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6770. 454.95 -3.010.89 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6024. 653.22 -2 357 67 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6391. 18,90 -2 338 77 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6030. 348,15 -1.990.62 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7678 do empenho 6722. 596.22 -1 394 40 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6033. 844,20 -550,20

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 168/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5984 CARMELLE C	OMERCIAL LTDA - F		
	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6764.	550.20		0,00
	Total do dia:	7.280,68	0,00	
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1249/2016.	,	565,17	-565,17
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1204/2016.		478,64	-1.043,81
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1248/2016.		453,92	-1.497,73
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1232/2016.		348,70	-1.846,43
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1205/2016.		576,39	-2.422,82
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF.1224/2016.		364,60	-2.787,42
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1235/2016.		438,92	-3.226,34
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1227/2016.		572,65	-3.798,99
	Total do dia:	0,00	3.798,99	
23/11/2016	Aquisição mercadorias,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe.AF.1342/2016.		37,80	-3.836,79
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para Casa Lar, cfe. AF.1352/2016.		256,90	-4.093,69
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para CREAS,cfe.AF.1347/2016.		89,42	-4.183,1
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para o Programa Curso de Costura para Gestantes, cfe. AF.1353/2016.		310,10	-4.493,21
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para o Contra Turno Social, cfe. AF.1348/2016.		408,12	-4.901,33
	Total do dia:	0,00	1.102,34	
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6692.	478,64		-4.422,69
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6693.	576,39		-3.846,30
	Total do dia:	1.055,03	0,00	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 7302.	310,10		-3.536,20
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 7301.	256,90		-3.279,30
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 7297.	408,12		-2.871,18
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 7296.	89,42		-2.781,76
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7291.	37,80		-2.743,96
	Total do dia:	1.102,34	0,00	
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1223/2016.		685, 25	-3.429,21
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1250/2016.		565,17	-3.994,38
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1252/2016.		565,17	-4.559,55
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1237/2016.		277,69	-4.837,24
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1206/2016.		630,14	-5.467,38
	Total do dia:	0,00	2.723,42	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

5985 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me

-10.330,39

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 169/781

	Crédito	Débito	stórico	Data ————
	Ltda - Me	ibuidora de Alimentos	1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5985 Distrivel Dist	Máscara 2.1
-9.031,0		752,05	gamento da O.P. 7097 do empenho 6041.	04/11/2016
	0,00	1.299,39	Total do dia:	
-9.806,8	775,83		uisição produtos alimentícios,destinados para o Hospital nicipal,cfe. Af.1288/2016.	07/11/2016
-10.704,1	897,30		uisição generos alimentícios para merenda colar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. .1245/2016.	07/11/2016
	1.673,13	0,00	Total do dia:	
-9.928,3		775,83	gamento da O.P. 7528 do empenho 6812.	10/11/2016
	0,00	775,83	Total do dia:	
-6.192,4		3.735,90	gamento da O.P. 7683 do empenho 6710.	11/11/2016
-4.468,5		1.723,90	gamento da O.P. 7684 do empenho 6718.	11/11/2016
-3.571,2		897,30	gamento da O.P. 7682 do empenho 6762.	11/11/2016
0,0		3.571,20	gamento da O.P. 7685 do empenho 6026.	11/11/2016
	0,00	9.928,30	Total do dia:	
-659,8	659,80	ŕ	uisição generos alimentícios para merenda colar destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. .1231/2016.	21/11/2016
-713,2	53,40		uisição generos alimentícios para merenda colar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1210/2016.	21/11/2016
	713,20	0,00	Total do dia:	
-659,8		53,40	gamento da O.P. 7930 do empenho 6698.	22/11/2016
	0,00	53,40	Total do dia:	
-1.628,8	969,02		uisição generos alimentícios,destinados para o grama Corte de Costura ,cfe. AF.1351/2016.	26/11/2016
	969,02	0,00	Total do dia:	
		,		
-76,0	IRA 91766613934	A APARECIDA FERRE	1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 5996 VANDERLEI LDO ANTERIOR	
·	IRA 91766613934	A APARECIDA FERRE	LDO ANTERIOR	31/10/2016
-76,0 0,0	IRA 91766613934 0,00		=	31/10/2016
·	0,00	76,00 76,00	LDO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia:	31/10/2016
0,0		76,00 76,00 USTICA DO PODER	LDO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1.
0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO	76,00 76,00	LDO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149.	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016
0,0	0,00	76,00 76,00 USTICA DO PODER	LDO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016
0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO	76,00 76,00 USTICA DO PODER	LDO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149.	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016
0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15	76,00 76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15	DO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia:	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1 07/11/2016 07/11/2016
0,0 311,1 0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15	76,00 76,00 USTICA DO PODER 3	DO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET DI	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016
0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15	76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15 311,15	DO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET Di disição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas ILCO,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1294/2016.	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016
0,0 311,1 0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15	76,00 76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15	gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET DI disição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas ILCO,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1294/2016. Total do dia:	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016 Máscara: 2.1. 03/11/2016
0,0 311,1 0,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15	76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15 311,15	DO ANTERIOR gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET Di disição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas ILCO,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1294/2016.	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016 Máscara: 2.1. 03/11/2016
0,0 311,1 0,0 -1.348,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15 1.348,00 1.348,00	76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15 311,15	gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016 Máscara: 2.1. 03/11/2016
0,0 311,1 0,0 -1.348,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15 1.348,00 1.348,00 538,00	76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15 311,15 AMANTE LTDA - ME 0,00	gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET DI disição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas ILCO,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1294/2016. Total do dia: uisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e ural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W,marca omarq,destinado para o CREAS,cfe. AF.1294/2016.	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016 Máscara: 2.1. 03/11/2016
-1.348,0 -1.886,0	0,00 IUDICIARIO DO ESTADO DO 311,15 311,15 1.348,00 1.348,00 538,00	76,00 76,00 USTICA DO PODER 311,15 311,15 AMANTE LTDA - ME 0,00	gamento da O.P. 7739 do empenho 6503. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5998 FUNDO DA agamento da O.P. 7166 do empenho 7149. spesas com as custas e deligências do processos do o № 0000877-59.2016.8.16.0065. Total do dia: 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5999 TOP NET DI disição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas ILCO, destinado para o CREAS, Cfe. AF.1294/2016. Total do dia: uisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e ural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W,marca omarq, destinado para o CREAS, cfe. AF.1294/2016. Total do dia:	31/10/2016 11/11/2016 Máscara: 2.1. 07/11/2016 07/11/2016 Máscara: 2.1. 03/11/2016 11/11/2016

Página: 170/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6002 ROMAZE I	NDÚSTRIA E COMÉRC	IO DE COMPUTADORES LTDA -	
22/11/2016	Aquisição 01 Microcomputador completo, com processador com 3 MB de cache, DMI2 de 5 GT/s, Conjunto de		1.995,00	-1.995,0
	instruções de 64 bits, Litografia de 22 nm, com 2 núcleos e			
	4 Threads, freqüência do processador de 3,6 GHz, com capacidade máxima de memória 32 GB, Tipos de memória			
	DDR3-1333 / 1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V; Placa Mãe			
	com soquete 1150, suporte para memória DDR3, com HDMI/VGA/DVI/USB3.0/Ultra HD; Memória 4GB DDR3			
	1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 GB Sata 3 7200rpm; Gravador			
	de DVD ASUS Sata Preto (DVD, CD); Caixa de Som USB;Teclado Multimídia USB Preto; Mouse Óptico USB			
	Preto, Monitor com alimentação de energia por cabo USB,			
	tecnologia LED backlight, Ultra High DCR, resolução HD, Tratamento do Painel: 19,5" - Tamanho da Imagem Visível			
	(Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: 0,252 - Brilho: 180 - Relação de Contraste: 20.000.000:1 - Tempo de Resposta: 8ms -			
	Ângulo de Visão Horizontal/Vertical): 90 Horizontal / 50			
	Vertical - Frequência de Varredura Horizontal: 30 KHz - Frequência de Varredura Vertical: 60Hz - Largura de			
	Banda: 85MHz, Resolução Máxima: 1366x768 60Hz HD -			
	Resolução Recomendada: 1366x768 60Hz HD - Suporte de Cores: 262.000 - Conectores de Vídeo: Analógico - Fonte:			
	USB 5v dc. ROMAZE R1,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1295/2016.			
	Total do dia:	0,00	1.995,00	
√láscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6277 MARIO FE	RREIRA DE ALBUQUEI	RQUE	
11/11/2016	Despesa com uma diária a MARIO FERREIRA		125,00	-125,00
	ALBUQUERQUE, no valor de R\$150,00,para viagem a Curitiba - Pr, no dia 13 de novembro de 2016,para levar			
	paciente Terezinha dos Santos para internamento.			
	Total do dia:	0,00	125,00	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 7191. Total do dia:	125,00	0.00	0,0
	iotal do dia.	125,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 6279 JOSE DO	NASCIMENTO 2253865	8934	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			
				-33,00
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 5766.	30,00		-33,00 -3,00
	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 5766. Anulação 44 da liquidação 6008.	30,00 3,00		
	1	'	0,00	-3,00
11/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia:	3,00		-3,00
11/11/2016 Máscara: 2.1	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e	3,00 33,00		-3, 0(0, 0(
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	3,00 33,00	15900 675,00	-3,00 0,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e	3,00 33,00	15900	-3,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos de serviços de eletrista para manutenção e	3,00 33,00	15900 675,00	-3,00 0,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112	15900 675,00 337,50 337,50	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia:	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00	15900 675,00 337,50	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.350,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112	15900 675,00 337,50 337,50	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054.	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia:	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 04/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053.	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50 -337,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 04/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053. Total do dia:	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00 675,00	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.350,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 04/11/2016 08/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053. Total do dia: Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055. Total do dia: Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administração e	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00 675,00 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00 0,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50 -337,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 04/11/2016 10/11/2016 30/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053. Total do dia: Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055. Total do dia: Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administração e Finanças. Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00 675,00 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00 0,00 0,00	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50 -337,50
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 08/11/2016 10/11/2016 30/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053. Total do dia: Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055. Total do dia: Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administração e Finanças. Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e reparos nos prédios da Saúde. Prestação de serviços eletrecista para reparos e	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00 675,00 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00 0,00 0,00 0,00 337,50	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50 -337,50 0,00
11/11/2016 Máscara: 2.1 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 08/11/2016 10/11/2016 30/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008. Total do dia: 3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 6304 IVO SALVA Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do dia: Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054. Total do dia: Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053. Total do dia: Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055. Total do dia: Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administração e Finanças. Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e reparos nos prédios da Saúde.	3,00 33,00 ADOR DE LARA 554112 0,00 337,50 337,50 675,00 675,00 337,50	15900 675,00 337,50 337,50 1.350,00 0,00 0,00 0,00 337,50	-3,00 0,00 -675,00 -1.012,50 -1.012,50 0,00 -337,50 -675,00

Página: 171/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6308 JOSNI ZALEVSKA RABEL 03/11/2016 Pagamento da O.P. 7164 do empenho 7094 125 00 125 00 03/11/2016 Despesa com uma diária ao servidor JOSNI ZALEVSKA 125 00 0.00 RABEL, no valor R\$125,00, para viagem a Londrina-Pr, no dia 02 de Novembro de 2016 para levar paciente Luan Gustavo Bertoldi para internamento. 125.00 125,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6309 JOAO PAULO FELL 08484174964 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -200.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6508 200.00 0,00 200,00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6315 ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -655.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6583 655.00 0,00 655.00 0.00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6318 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.715.00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6782 1.740.00 -4.975.00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6781 4.975.00 0.00 Total do dia: 6.715,00 0.00 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7485 679,00 679,00 29/11/2016 Anulação 38 da liquidação 7064 3 185 00 3 864 00 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 679,00 3.185,00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd. leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica. Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF 1218/2016 OBS Empenho 7485 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos. Aquisição de 01 Notebook com processador 2 66 GHz - 2 29/11/2016 2 506 00 679 00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd. leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER, 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF 1218/2016 Observação Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos 29/11/2016 Anulação 80 de pagamento da O.P. 7077 -2 506 00 3 185 00 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8084 do empenho 7486. 2.506.00 0,00 Total do dia: 6.370,00 6.370,00

Página: 172/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6320 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -60.04 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6815 60.04 0.00 60,04 0,00 Total do dia: Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6321 FARMACIA NISHIFARMA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8 35 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6818 8.35 0.00 8,35 Total do dia: 0.00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6322 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -10/11/2016 Aquisição material médico hospital destinado para 910 00 -910,00 Hospital Municipal, cfe. AF. 1310/2016 Total do dia: 0,00 910,00 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7102 910,00 0,00 910,00 Total do dia: 0.00 6323 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 132 40 -13240Centro de Saúde Cfe. AF 1319/2016. 0,00 Total do dia: 132,40 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7521 do empenho 7111 132,40 0,00 Total do dia: 132.40 0,00 Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6324 L. N. YOKOYAMA - ME 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Z. Rabel, guando 28.34 -28.34 viagem a serviço da Secretaria Educação(Celuir Antonio Reolon) 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 33.88 -62.22 viagem a serviço da Secretaria Educação. 0,00 Total do dia: 62,22 33.88 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7326 do empenho 7143 -28 34 28,34 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7324 do empenho 7144 0.00 62,22 0,00 Total do dia: 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 33,58 -33 58 viagem a serviço da Secretaria de Esportes 0,00 33,58 Total do dia: 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7928 do empenho 7282. 33.58 0.00 Total do dia: 33.58 0,00 6325 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 46,00 -46.00 viagem a serviço da Secretaria Educação (Mario Albuquerque). Total do dia: 0,00 46,00 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7325 do empenho 7145 46.00 0,00 Total do dia: 46,00 0,00 6326 RESTAURANTE CASA DA SOGRA LTDA - ME Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Nilson Almeida 35,00 -35,00 Sotel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde 0,00 Total do dia: 35,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7146 35.00 0.00 Total do dia: 35,00 0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 173/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2.1	1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta	: 6327 A STANG & S	STANG LTDA - ME		
10/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário l Scatolin, quando da aquisição 27,856 manutenção do veículo BAV-2573, pa Umuarama-Pr, nos dias 08 a 10 de no participar de Curso do Tribunal de Co abordará Plano de Contas Aplicado a	Lts gasolina para ra viagem a vembro de 2016,para ntas do Paraná,que		100,00	-100,00
	Publico, Contabilidade Orçamentária, C Patromonial, Parcerias Publico-Privad Exercícios e Demonstrações Contábe Publico.	Contabilidade as,Aplicações de			
		Total do dia:	0,00	100,00	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7795 do empenh	o 7175. Total do dia:	100,00 100,00	0,00	0,00
	Despesas com serviços de cartório pa	••	ÓRIO DO OFÍCIO DE	NOTAS 950,19	-950,19
	Administração e Finanças.	Total do dia:	0,00	950,19	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8097 do empenh		950,19	930, 19	0,00
25/11/2010	r agamente da e.i . ees r de empeliir	Total do dia:	950,19	0,00	0,00
			,	<u>, </u>	
	1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta		TOS DE COMBUSTIV	'EIS LTDA.	
14/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário I Albuquerque,quando da aquisição 17, para a manutenção do veículo AWF-5 da Secretaria da Saúde.(Curitiba).	010 Lts diesel S10		50,00	-50,00
	da Secretaria da Saude.(Curitiba).	Total do dia:	0,00	50,00	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7778 do empenh		50.00	,	0.00
		Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1	 -3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	: 6331 COMERCIO	DE PRODUTOS AGRO	OPECUARIOS BOFF LTDA	
22/11/2016	Contratação de serviços de realização em 36 animais para as Provas Camp Jarcans - Jogos Abertos da Cantuqui	eiras,Modalidade do		1.980,00	-1.980,00
	3	Total do dia:	0,00	1.980,00	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8096 do empenh	o 5291.	1.980,00		0,00
		Total do dia:	1.980,00	0,00	
Máscara: 2.1	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta	: 6332 CARNIEL & S	SEHENEM LTDA		
14/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionár Oliveira, quando da aquisição 6,812 Lt manutenção do veículo AWF-5667, via Município (Londrina).	s diesel S10 para a		20,02	-20,02
	Municipio (Londinia).	Total do dia:	0,00	20,02	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7794 do empenh		20.02	,	0.00
	r	Total do dia:	20,02	0,00	
Máscara 2.1	 .3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta	6333 MICRO TUR	AGENCIA E TRANSP	ORTE LTDA	
	Transporte para deslocamento de alu de Provas do Enem/2016 no Municípi dias 05 e 06 de Novembro/2016.	nos para realização		1.600,00	-1.600,00
		Total do dia:	0,00	1.600,00	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8082 do empenh	o 7277.	1.600,00		0,00
		Total do dia:	1.600,00	0,00	
	 .3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta	6334 M.VASCELA	& CIA LTDA - ME		
Mascara 21	Reembolso despesas ao funcionário	Josni Rabel,quando		14,70	-14,70
	viagem a serviço da Secretaria de Es			44 =0	
21/11/2016	viagem a serviço da Secretaria de Es	Total do dia:	0,00	14,70	0.00
21/11/2016		Total do dia:	0,00 14,70 14,70	14,70 0,00	0,00

Página: 174/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data ————
-144,0	144,00	O 3 M LTDA - ME	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6335 AUTO POS Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel,quando da aquisição 41,261 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem aserviço da Secretaria da Saúde	
	144,00	0,00	Total do dia:	
0,0		144,00	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 7309.	24/11/2016
	0,00	144,00	Total do dia:	
-50,0	50,00	O BIN LTDA	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6336 AUTO POS Reembolso de despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando da aquisição 13,300 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	
	50,00	0,00	Total do dia:	
-100,00	100,00	POSTO LTDA - ME	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6337 SAGA AUTo Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 34,603 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Saúde.	
	100,00	0,00	Total do dia:	
-498,€	DORES ATIVOS	SSAR RETIDO SERVI	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 Conta: 4299 INSS A REF SALDO ANTERIOR	
-1.384,8	886,20		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-1.537,5	152,72		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-1.963,9	426,36		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-2.365,6	401,72		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-2.906,7	541,15		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-4.800,3	1.893,56		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-5.139,1	338,77		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	
-5.861,5	722,40		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-6.159,9	298,45		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-9.704,5	3.544,54		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-9.844,7	140,24		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-13.087,5	3.242,79		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016
-13.183,2	95,71		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	
-17.397,5	4.214,25		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	01/11/2016

Página: 175/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 10 373 26 -27 770 76 6968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378,97 -28.149,73 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 570.88 -28 720 61 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763,95 -29.484.56 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 493.77 -29 978 33 6988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.033,02 -31.011,35 7017 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773,06 -31.784,41 7024 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.730.99 -36.515.40 6991 ref INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8.151.72 -44 667 12 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1.060.55 -45.727.67 6979 ref INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99,21 -45.826,88 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 458.45 -46 285 33 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941,77 -47 227 10 7000 ref INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426,36 -47.653,46 6940 ref INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383.72 -48 037 18 6943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470.60 -48 507 78 6959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57 07 -48 564 85 6917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.316,63 -49.881,48 7007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.417.64 -52.299.12 7004 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 0.00 51.800,48 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento da despesa extra 319 ref. INSS A REPASSAR 57.07 -52.242.05 RETIDO SERVIDORES ATIVOS Pagamento da despesa extra 330 ref. INSS A REPASSAR 11/11/2016 51 743 41 -498 64 RETIDO SERVIDORES ATIVOS Pagamento da despesa extra 316 ref. INSS A REPASSAR 11/11/2016 498.64 0.00 RETIDO SERVIDORES ATIVOS . 52.299,12 0,00 Total do dia: 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 157 82 -157 82 7996 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.894,13 -5.051,95 8023 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS

Página: 176/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A RE	PASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7964 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	458 ₁ 45	-5.510,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.941,98	-7.452,38
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	338,77	-7.791,15
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	426,36	-8.217,51
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	886,20	-9.103,71
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.071,58	-10.175,29
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES	426,36	-10.601,65
30/11/2016	ATIVOS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	643,93	-11.245,58
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES	7.921,10	-19.166,68
30/11/2016	ATIVOS . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	530,37	-19.697,05
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.881,43	-23.578,48
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	426,36	-24.004,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	10.359,98	-34.364,82
30/11/2016		808,27	-35.173,09
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8037 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	5,36	-35.178,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	210,69	-35.389,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	175,70	-35.564,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	4.123,41	-39.688,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	715,35	-40.403,60
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	493,77	-40.897,37
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	570,88	-41.468,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	104,17	-41.572,42
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.512,04	-45.084,46
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	470,60	-45.555,06

Página: 177/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 060 55 -46 615 61 8011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.139,27 -49.754,88 7981 ref INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 426.36 30/11/2016 -50 181 24 7971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 623,79 -50.805.03 7977 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152.72 -50 957 75 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 570,88 -51.528,63 7961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS Total do dia: 0,00 51.528,63 Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 22/11/2016 Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS A REPASSAR 1.037.26 1.037,26 RETIDO DE TERCEIROS 22/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.037.26 0.00 7837 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO DE TERCEIROS 1.037,26 Total do dia: 1.037.26 23/11/2016 Pagamento da despesa extra 375 ref. INSS A REPASSAR 260,48 260.48 RETIDO DE TERCEIROS 23/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260,48 0,00 8086 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO DE TERCEIROS Total do dia: 260,48 260.48 Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 -162.66 6953 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80,96 -243,62 7017 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 331 ref. IRRF A REPASSAR 27 708 24 27.464.62 RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 104 31 27 360 31 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129,23 27.231,08 7014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.745.50 25.485.58 01/11/2016 6961 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.443.25 23.042.33 7007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108,34 22.933,99 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 894 05 39.94 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22.720.89 173.16 6936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 606 85 4.114.04 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.365,24 17.241,61 6952 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 178/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPA	SSAR RETIDO SERV	IDORES ATIVOS	
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		162,66	17.078,95
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		618,96	16.459,99
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3.427,50	13.032,49
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		41,54	12.990,95
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		795,58	12.195,37
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		34,34	12.161,03
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3.496,81	8.664,22
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		82,47	8.581,75
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		25,41	8.556,34
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		16,34	8.540,00
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.203,70	6.336,30
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		38,31	6.297,99
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		72,95	6.225,04
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		90,89	6.134,15
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		6.134,15	0,00
	Total do dia:	27.708,24	27.708,24	
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.448,02	-2.448,02
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		134,22	-2.582,24
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.484,55	-5.066,79
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		162,66	-5.229,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		53,93	-5.283,38
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		25,41	-5.308,79
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 359 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	26.349,36		21.040,57
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.203,70	18.836,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.374,65	17.462,22

Página: 179/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 17 453 16 8031 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182,86 17.270,30 7970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 34 34 17 235 96 8050 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.793,79 15.442,17 7992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129.23 15.312.94 8043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 361 ref. IRRF A REPASSAR 2.76 15.315,70 **RETIDO SERVIDORES ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 15.153.04 7954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9.07 15.143.97 8052 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 618,96 14.525,01 8011 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.496,81 11.028,20 8000 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37,67 10.990,53 7977 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854.94 10.135.59 7961 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 4.014.70 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6 1 2 0 8 9 8023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.595.16 419.54 8005 ref. IRRF A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2 76 416 78 7952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173,16 243,62 7964 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 80.96 162.66 8028 ref. IRRF A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162,66 -0.00 7982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 26.352,12 26.352,12 Total do dia: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -45.73 7146 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 04/11/2016 Pagamento da despesa extra 343 ref. IRRF A REPASSAR 45,73 0,00 RETIDO DE TERCEIROS 45.73 45.73 Total do dia: 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 627.75 -627,75 7765 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 11/11/2016 Pagamento da despesa extra 345 ref. IRRF A REPASSAR 627,75 0,00 RETIDO DE TERCEIROS 627,75 627,75 Total do dia:

60.98

Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 Conta: 41948 ISS 04/11/2016 Pagamento da despesa extra 342 ref. ISS

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 180/781

Saldo Exercío	Crédito	Débito	Histórico	Data ————
			.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS	Máscara: 2.1.
0,	60,98		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7146 ref. ISS	04/11/2016
	60,98	60,98	Total do dia:	
-1.551,	1.551,65		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. ISS .	11/11/2016
-296,		1.255,50	Pagamento da despesa extra 346 ref. ISS	11/11/2016
-1.551,	1.255,50		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7765 ref. ISS .	11/11/2016
	2.807,15	1.255,50	Total do dia:	
-2.683,	1.131,55		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7837 ref. ISS .	22/11/2016
	1.131,55	0,00	Total do dia:	
-1.551,		1.131,55	Pagamento da despesa extra 347 ref. ISS	25/11/2016
	0,00	1.131,55	Total do dia:	
0,		1.551,65	Pagamento da despesa extra 344 ref. ISS	30/11/2016
	0,00	1.551,65	Total do dia:	
		MENTICIA	.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO AL	Máscara: 2.1
-352,	352,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	01/11/2016
-1.320,	968,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	01/11/2016
0,		1.320,00	Pagamento da despesa extra 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	01/11/2016
	1.320,00	1.320,00	Total do dia:	
1.320,	·	1.320,00	Pagamento da despesa extra 371 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	30/11/2016
352,	968,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	30/11/2016
0,0	352,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	30/11/2016
	1.320,00	1.320,00	Total do dia:	
		ALIDE VIVED CALIDE	9 9 4 04 45 04 00 00 00 00 00 00 Contain 4220 DIANO DE	
-45.	: 45,00	AUDE VIVER SAUDE	.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.001 Conta: 4330 PLANO DE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	
- 	43,00		6991 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2010
-90,	45,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
-195,	105,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
495,		690,00	Pagamento da despesa extra 338 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
480,	15,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
405,	75,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
360,	45,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
345,	15,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
315,	30,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
255,	60,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
0,	255,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	01/11/2016
	690,00	690,00	Total do dia:	
-45,	45,00	•	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	30/11/2016
-60,	15,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	30/11/2016
33,			TILL SELECTION OF STREET	
630,		690,00	Pagamento da despesa extra 369 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 181/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data ————	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 2.1	.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta:	4330 PLANO DE S	AUDE VIVER SAUDE		
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8005 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU			75,00	450,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8023 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU			45,00	405,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU	de pagamento		255,00	150,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 7981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU	de pagamento		60,00	90,00
30/11/2016		de pagamento		15,00	75,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 7992 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU	de pagamento		45,00	30,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8043 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAU	de pagamento		30,00	0,00
		Total do dia:	690,00	690,00	
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta:	46875 PLANO DE S	ALÍDE - LINIMED		
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento	AODE - ONIMED	1.061,68	-1.061,68
01/11/2016		de pagamento		1.148,22	-2.209,90
01/11/2016	7004 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento		2.603,54	-4.813,44
01/11/2016	6968 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento		153,35	-4.966,79
01/11/2016	6952 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento		214,69	-5.181,48
01/11/2016	7014 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento		711,64	-5.893,12
01/11/2016	6929 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . Desconto extraorçamentário no(a) ordem	de pagamento		1.670,46	-7.563,58
01/11/2016		de pagamento		765,67	-8.329,25
	6979 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	Total do dia:	0,00	8.329,25	
08/11/2016	Pagamento da despesa extra 337 ref. PL. UNIMED	ANO DE SAÚDE -	8.329,25	,	0,00
		Total do dia:	8.329,25	0,00	
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED			487,25	-487,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 7981 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED.	de pagamento		198,59	-685,84
30/11/2016		de pagamento		1.525,50	-2.211,34
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8035 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	de pagamento		715,37	-2.926,71
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 7956 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED	de pagamento		644,80	-3.571,51
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8000 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	de pagamento		2.793,80	-6.365,31
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 8043 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED	de pagamento		198,83	-6.564,14
30/11/2016		de pagamento		1.190,63	-7.754,77
		Total do dia:	0,00	7.754,77	
Mássara: 2.1	.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta:	4310 APP SINDICA	NTO.		
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 6973 ref. APP SINDICATO			341,60	-341,60
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 6979 ref. APP SINDICATO	de pagamento		42,70	-384,30
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 6968 ref. APP SINDICATO	de pagamento		576,45	-960,75
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem 6961 ref. APP SINDICATO	de pagamento		42,70	-1.003,45
01/11/2016	Pagamento da despesa extra 340 ref. AP	P SINDICATO	1.003,45		0,00
		Total do dia:	1.003,45	1.003,45	

Página: 182/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42 70 -42.70 7992 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 65 -448.35 8000 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 370 ref. APP SINDICATO 832,65 384,30 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42,70 341,60 8011 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341,60 0.00 8005 ref. APP SINDICATO Total do dia: 832,65 832,65 Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -509.80 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.831.10 -4 340 90 6968 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 97 -4 597.87 7020 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211,88 -4.809.75 7014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 321 ref. MENSALIDADE D 644,60 -4.165,15 DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.694.11 -5.859.26 7017 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 320 ref. MENSALIDADE D 10.10 -5.849.16 DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 734,10 -6.583,26 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 40.64 -6.623.90 6982 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150,00 -6.773.90 7022 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 280 ref. MENSALIDADE D 509,80 -6.264.10 **DESPESAS ASSEMI** 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 333 ref. MENSALIDADE D 23 208 04 16.943.94 **DESPESAS ASSEMI** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 585,28 16.358,66 6959 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 268,00 16.090,66 6943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 994 43 15 096 23 7004 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 916 32 13 179 91 6961 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 669 87 12 510 04 7024 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12.499.94 10.10 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 20,22 12.479,72 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 644,60 11.835.12 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106.68 11.728.44 6936 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 987.56 10.740.88 7000 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.184,15 9.556.73 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 842 56 7 714 17 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385,40 7.328,77 6986 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.021,02 6.307,75 6948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,24 6.284,51 6979 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 991.53 5.292.98 6991 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 183/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00 Conta: 4303 MENSALID	ADE D DESPESAS AS	SSEMI	
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.785,60	3.507,38
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		3.507,38	0,00
	Total do dia:	24.372,54	23.862,74	
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8018 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		356, 29	-356,29
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		250,00	-606,29
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		336,73	-943,02
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.852,44	-2.795,46
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,24	-3.018,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.683,13	-6.701,83
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		898,71	-7.600,54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		585,59	-8.186,13
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 372 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	356,29		-7.829,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7964 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		41,68	-7.871,52
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		150,00	-8.021,52
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 363 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	23.475,95		15.454,43
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		200,00	15.254,43
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		1.269,37	13.985,06
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		1.815,47	12.169,59
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		385,28	11.784,31
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		50,86	11.733,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		1.072,13	10.661,32
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		344,45	10.316,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		2.512,41	7.804,46
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.905,51	5,898,95
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		697,99	5.200,96
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		20,22	5.180,74
30/11/2016	8020 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.079,76	4.100,98
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		585,30	3.515,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		3.515,68	0,00
	8005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . Total do dia:	23.832,24	23.832,24	
BA (100404040004000000000000000000000000000	MOC OCNOLONIA S	NAMOO DO BRAGU GA	
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO	MOS CONSIGNADO E	308,68	-308,68
01/11/2016	BRASIL SA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO		2.722,76	-3.031,44
01/11/2016	BRASIL SA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7020 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-3.104,47

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 184/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIN	MOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	185,87	-3.290,34
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.965,60	-7.255,94
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07	-7.571,01
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	259,70	-7.830,71
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	267,88	-8.098,59
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.109,77	-9.208,36
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	7.762,81	-16.971,17
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	405,14	-17.376,31
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	410,66	-17.786,97
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.787,52	-19.574,49
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	681,03	-20.255,52
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.111,85	-21.367,37
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47	-22.152,84
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.962,02	-24.114,86
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	6.848,38	-30.963,24
01/11/2016	Pagamento da despesa extra 336 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	32.109,46	1.146,22
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.146,22	-0,00
	Total do dia:	32.109,46 32.109,46	
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	185,87	-185,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.962,02	-2.147,89
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70	-2.407,59
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.111,85	-3.519,44
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88	-3.787,32
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	2.722,76	-6.510,08
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	790,77	-7.300,85

Página: 185/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 3 965 60 -11 266 45 7992 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 681,03 -11.947,48 8023 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 315.07 -12 262 55 8031 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405,14 -12.667.69 8043 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7.762.81 -20.430.50 8000 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASII SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73,03 -20.503,53 8048 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 366 ref. EMPRESTIMOS 31.193.93 10.690,40 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308,68 10.381.72 7971 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 373 ref. EMPRESTIMOS 185,87 10.567,59 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.146.22 9.421,37 7981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA. 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 6 848 38 2.572.99 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 785,47 1.787,52 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -0.00 30/11/2016 1.787.52 7970 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO BRASIL SA Total do dia: 31.379,80 31.379,80 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 2 335 85 -2.335.85 6968 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 426 15 -3.762,00 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 360 43 -4 122 43 6953 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.864,71 -5.987,14 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 224 65 -6 211 79 6939 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 42 -7 109 21 6929 ref EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 484,52 -7.593,73 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 904.82 -8.498.55 6991 ref EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 999 17 -9 497 72 7000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 485.34 -9.983.06 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 186/781

Saldo Exercíc	Crédito	Débito	Histórico	Data
	IXA ECONOMICA FEDERAL	O CONSIGNADO CAI	.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTII	Máscara 2.1
-10.319,1	336,07		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
-10.375,8	56,75		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2016
-10.476,8	100,93		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2016
-12.080,8	1.604,00		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2016
-14.027,1	1.946,38		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2016
	14.027,19	0,00	Total do dia:	
0,0		14.027,19	Pagamento da despesa extra 334 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2016
	0,00	14.027,19	Total do dia:	
-224,6	224,65		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-709,9	485, 34		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-1.194,5	484,52		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-2.193,6	999,17		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-4.320,7	2.127,07		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-5.742 ,1	1.421,35		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-8.288,2	2.546,14		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-10.234,6	1.946,38		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-10.335,5	100,93		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-10.695,9	360,43		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-11.593,4	897,42		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-13.019,5	1.426,15		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30/11/2016
-13.076,3	56,75		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-13.981,1	904,82		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016
-14.317,1	336,07		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30/11/2016
	14.317,19	0,00	Total do dia:	

Página: 187/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 335 ref. EMPRESTIMO 6 373 78 5 260 44 CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 796 99 4.463.45 6968 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 395,01 4.068,44 6943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 541.74 3.526.70 7004 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63.24 3.463.46 6948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 567.66 2.895,80 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841,71 2.054,09 6991 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.276,18 777,91 6929 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 514.95 262.96 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262,96 0.00 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 6.373,78 6.373,78 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 395.01 -395.01 7971 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.276.18 -1.671.19 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 567,66 -2.238,85 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.113.34 -3.352.19 8005 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841.71 -4 193 90 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 514 95 -4 708 85 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63.24 -4.772.09 7977 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 796,99 -5.569,08 8000 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 541,74 -6.110,82 8035 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 96 -6 373 78 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 365 ref. EMPRESTIMO 6 373 78 0.00 CONSIGNAO SICREDI Total do dia: 6.373,78 6.373,78 Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.160.04 -1.160.04 6961 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311,14 -1.471.18 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 268 45 -1.739,63 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 164 86 -1904497017 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 347 95 -2.252.44 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 339 ref. EMPRESTIMOS 2.252,44 0,00 CONSIGNADO BRADESCO Total do dia: 2.252.44 2.252,44 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 368 ref. EMPRESTIMOS 3.472.30 3.472,30 CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 268,45 3.203,85 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.029,75 2.174,10 7977 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.160,04 1.014.06 7992 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO

Página: 188/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 95 190 11 8023 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 476,00 347.95 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311.14 164,86 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 0,00 164.86 8028 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 3.472,30 3.472,30 Total do dia: Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -47.88 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 317 ref. SEGURO SICREDI . 23,94 -23,94 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167.58 -191,52 6968 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 278 ref. SEGURO SICREDI . 23 94 -167.58 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -191,52 6979 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47,88 -239.40 7000 ref. SEGURO SICREDI . 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -311,22 71.82 6991 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -335,16 6929 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -359,10 7024 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -383.04 6943 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento da despesa extra 332 ref. SEGURO SICREDI . 694.26 311.22 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 287,28 6948 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 263,34 6920 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 94 239 40 6922 ref SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167.58 71 82 7004 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 94 143 64 6961 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95.76 47.88 6942 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 23,94 6973 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -0,00 6982 ref. SEGURO SICREDI 742.14 694.26 Total do dia: 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -23,94 23.94 8052 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 76 -119 70 7970 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -143.64 7950 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Pagamento da despesa extra 358 ref. SEGURO SICREDI . 646 38 502 74 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 88 454,86 8031 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287.28 167.58 8000 ref SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263.34 23.94 7992 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 239,40 7977 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 215,46 8014 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 191.52 8011 ref. SEGURO SICREDI .

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 189/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta	4432	SEGURO SI	CREDI		
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ord	em de paga	amento		23,94	167,58
30/11/2016	7971 ref. SEGURO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) ord 7956 ref. SEGURO SICREDI .	em de paga	amento		23,94	143,64
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ord 7952 ref. SEGURO SICREDI	em de paga	amento		23,94	119,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ord 8005 ref. SEGURO SICREDI	em de paga	amento		23,94	95,76
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ord 8035 ref. SEGURO SICREDI	em de paga	amento		47,88	47,88
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 360 ref.	SEGURO :	SICREDI .	23,94		71,82
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ord 8023 ref. SEGURO SICREDI .	em de paga	amento		71,82	-0,00
		Total do	o dia:	670,32	670,32	
Máscara 2.1	.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta	46897	CAMARA MU	JNICIPAL		
	Lançamento contábil 3546 ref Repass Municipal referente Novembro/2016.			80.000,00		80.000,00
21/11/2016	Lançamento contábil 3546 ref Repass Municipal referente Novembro/2016.	e para a Câ	imara		80.000,00	0,00
		Total do	o dia:	80.000,00	80.000,00	
	.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	46252	INSS-INST.N	ACIONAL SEGURIDA	DE SOCIAL	-114.225,01
	.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5330	AFPR/SFM -	CONTRATO № 2631/2	2010	-329.570,88
	.2.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5326	AFPR/PROM	AP II - CONTRATO №	3081/2013 - PÁ CARREGADEIR	-77.859,53
	.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5327	AFPR/SFM -	CONTRATO № 3101/2	2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	URBANAS -354.962,00
	.2.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5329	AFPR/SFM C	CONTRATO № 3102/20	013 - ROLO COMPACTADOR	-62.762,97
	.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	; 6267	CEF - PAVIM	ENTAÇÃO ASFALTICA	A - PRO-TRANSPORTE	-82.300,61
09/11/2016	Arrecadação 7534 (lote 2361) da rece ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENT				83,806,37	-166.106,98
	(421149901010000).	Total do	o dia:	0,00	83.806,37	
	.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	42691	SUPERÁVIT	S OU DÉFICITS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	84.108,76
	.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	42692	AJUSTES DI	E EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	2.540,00

Página: 190/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercíci
	7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 42701 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	-24.279.264,0
	.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 SALDO ANTERIOR	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIV	/O CIVIL - ABRANGIDOS PE	ELO RGPS - CONSOLIDAÇ 4.396.778,3
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		4,400,654,3
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.608,25		4.405.262,6
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	28.856,87		4.434.119,5
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		4.437.995,5
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.521,87		4.440.517,4
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.558,01		4.446.075,4
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	10.323,00		4.456.398,4
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	31.443,60		4.487.842,0
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.696,97		4.489.539,0
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.189,49		4.498.728,5
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		4.502.604,5
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.969,34		4.506.573,9
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.614,32		4.513.188,2
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.894,11		4.520.082,3
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.521,06		4.523.603,3
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		4.527.479,4
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.079,80		4.530.559,2
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.663,84		4.535.223,0
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	22.749,76		4.557.972,8
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.882,95		4.563.855,8
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	101.069,06		4.664.924,8
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	61.568,41		4.726.493,2
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	11.745,66		4.738.238,9
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	29.634,64		4.767.873,5
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	8.057,63		4.775.931,2
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	12.091,11		4.788.022,3
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	55.651,33		4.843.673,6
	Total do	dia: 446.895,32	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

1.331.177,47

Página: 191/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 27 70 1 331 209 01 repasse do IPM do dia 10/11/2016. 7.654,17 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 1 338 863 18 repasse do FPM do dia 10/11/2016. Total do dia: 7.685,71 0,00 21/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 740 90 1 339 604 08 repasse do FPM do dia 18/11/2016. 21/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 9.23 1.339.613.31 repasse do IPM do dia 18/11/2016. Total do dia: 750.13 0.00 25/11/2016 Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas 5.100,00 1.344.713.31 próprias do Município referente a competência 10/2016. 5.100,00 0,00 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 875.23 1.345.588.54 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 4.011.97 1.349.600.51 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.34 1.349.602,85 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 1.350.416.82 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 1.351.230.79 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.466.58 1.353.697.37 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 356.35 1.354.053.72 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.178,42 1.355.232,14 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.920.41 1.357.152,55 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.101,88 1.358.254.43 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 273.46 1.358.527.89 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2 539 13 1.361.067,02 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.829.10 1.362.896.12 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.605,09 1.364.501,21 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 455 54 1 365 956 75 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.929.78 1 367 886 53 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 1.368.700,50 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 491 62 1 369 192 12 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.235.41 1.370.427.53 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 16 704 88 1 387 132 41 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 7.201.46 1 394 333 87 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.583,89 1.395.917,76 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 22.312.80 1.418.230.56 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 9.402.73 1 427 633 29 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 13.284.34 1.440.917.63 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 1.441.731,60 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 10.291,10 1.452.022.70 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 8.954.53 1.460.977.23 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 192/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 646 75 1.461.623.98 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 116.910.67 0.00 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 0.97 1.461.624.95 repasse do ITR do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 67 76 1 461 692 71 repasse do FEP do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 16.13 1.461.708.84 repasse do ICMS do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 2.028.41 1.463.737,25 repasse do FPM do dia 30/11/2016. Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 30/11/2016 3.08 1.463.740.33 repasse do IPM do dia 30/11/2016. 2.116.35 0.00 Total do dia: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 15.551.06 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.543.72 17.094,78 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.056.09 18 150 87 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 322,32 18.473.19 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 2.922,13 0,00 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO Máscara 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 105.648.65 03/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 106.718.65 1.070.00 Cantuquiriguaçu referente aos meses: Outubro, Novembro e Dezembro/2016 1.070,00 0,00 Total do dia: 08/11/2016 Mensalidade da CNM: Confederação Nacional dos 557.00 107.275.65 Municípios, referente ao mês de Outubro/2016. 557.00 0,00 10/11/2016 Mensalidade da AMOP - Associação dos Municípios do 874,42 108.150.07 Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016 874,42 0,00 21/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 109.220.07 1.070.00 Cantuquiriguaçu referente aos meses Outubro Novembro e Dezembro/2016 Total do dia: 1.070,00 0,00 Máscara 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 603.836,24 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.130.80 608 967 04 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 488.07 609.455,11 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.464.20 610.919.31 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 5.36 610.924.67 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 612.634,93 1.710.26 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.420.55 616.055.48 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 438,41 616.493,89 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 193/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.315.22 617.809.11 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 13.972.87 0.00 Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 892.270.71 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1 439 31 893 710 02 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 594.72 894 304 74 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 382.71 894 687 45 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 9.857.28 904.544.73 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 198 47 904 743 20 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.774.57 909.517.77 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.513,58 915.031,35 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.087,23 916.118,58 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6.669.17 922.787.75 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 725.41 923.513.16 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.272.81 924.785.97 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.375,85 927.161.82 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.437,52 929.599,34 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5 766 95 935 366 29 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1 029 01 936 395 30 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 149,07 936.544,37 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 127,11 936 671 48 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.341.05 939.012.53 29/11/2016 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 53 57 939 066 10 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1.126.28 940 192 38 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.302,24 941.494,62 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 4.397,81 945.892,43 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 3 600 37 949 492 80 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6.642,51 956.135.31 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.440,21 959.575.52 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.598,11 962.173.63 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 58.65 962.232.28 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.719,61 964.951.89 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.577,47 969.529,36 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.663.39 971.192.75 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 194/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3 979 15 975.171.90 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6 746 94 981.918.84 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.135,64 984.054,48 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 500,32 984.554.80 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 595.40 985.150.20 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 344.28 985.494.48 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 187,30 985.681.78 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.225,14 987.906.92 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 989.639.24 1.732.32 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 97.368,53 0.00 Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8 800 00 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 880,00 9.680,00 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 880.00 0.00 Total do dia: Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.564.128.45 01/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Sec. 180,40 1.564.308.85 Assistência Social, Cfe. AF 1300/2016. 01/11/2016 Aguisição produtos alimentícios destinados para o 126.72 1.564 435 57 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af.1267/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinado para o 30,00 1.564.465,57 CRAS cfe. Af 1276/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 288.00 1.564.753,57 Municipal, cfe. Af. 1290/2016. 01/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 558 60 1 565 312 17 Iolanda Stader Lovato Cfe. AF 1142/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 01/11/2016 105 16 1 565 417 33 CRAS cfe. Af 1277/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 30.00 1.565.447,33 Programa Contra Turno Social cfe. Af 1275/2016. 01/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar destinados para o 1.188.00 1.566.635.33 Centro de Saúde Cfe. AF 892/2016. 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 2.085,24 1.568.720,57 de outubro/2016. 01/11/2016 Aquisição camisetas para campanha de vacinas para 2 150 00 1 570 870 57 Programa Vigiasus, Cfe. aF. 907/2016. 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 3.385.39 1.574.255.96 de outubro/2016 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 15.242,48 1.589.498,44 de outubro/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 01/11/2016 32 96 1 589 531 40 Conselho Tutelar cfe. Af 1280/2016. 01/11/2016 Aguisição material higiene e limpeza destinados para 181.70 1.589.713.10 Clinica da Mulher, Cfe. AF.1128/2016. 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar referente ao mês 15.242,49 1.604.955,59 de outubro/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 45,60 1.605.001,19 Programa Curso de Costura, cfe. Af. 1273/2016. Total do dia: 40.872,74 0.00

Página: 195/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 03/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska 50.00 1.605.051,19 Rabel, quando da aquisição 14,327 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina). Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para 03/11/2016 451,80 1.605.502,99 Hospital Municipal, Cfe AF 1107/2016. Rembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 110.00 03/11/2016 1 605 612 99 Raupp quando da aquisição 36,789 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-567 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina). 03/11/2016 Aquisição material medicos hospitalares, destinados para a 105.00 1.605.717,99 Secretaria da Saúde Cf. AF 694/2016. Aquisição produtos alimentícios destinados para o Hospital 03/11/2016 24.52 1.605.742.51 Municipal,cfe. Af 1289/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para a Sec. 172.75 1.605.915.26 Adm. e Finanças cfe. AF 1257/2016. 914.07 0,00 04/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 132.40 1.606.047.66 Centro de Saúde Cfe AF 1319/2016. 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 282.00 1.606.329.66 para UAPSF, Cf. AF 217/2016. Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 04/11/2016 956.50 1.607.286.16 Centro de Saúde Cfe. AF 1318/2016. 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 498,01 1.607.784,17 para Centro de Saúde Cfe AF 1317/2016. 04/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para a 58,60 1.607.842.77 Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF 1282/2016. 0,00 1.927.51 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 528,60 1.608.371.37 para Centro de Saúde Cfe. AF 1313/2016. Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados 07/11/2016 60.00 1.608.431,37 para Centro de Saúde Cfe. AF 1321/2016. 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o Hospital 775.83 1.609.207.20 Municipal, cfe. Af. 1288/2016. Aquisição materiais medicos hospitalar, destinados para o 07/11/2016 1.609.630.60 423.40 Centro de Saúde Cfe. AF 897/2016. Aquisição generos alimentícios, destinados para o 07/11/2016 160,00 1.609.790,60 CRAS Cfe. AF 1299/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 1 162 00 1 610 952 60 Programa Cursos do CRAS Cfe. AF 1184/2016. Aquisição material médicos hospitalar destinados para 765.00 1.611.717.60 07/11/2016 Centro de Saúde Cfe AF 1312/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 72 00 1 611 789 60 Programa Curso para Gestantes Cfe. AF 1263/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 07/11/2016 622 10 1.612.411.70 Municipal,cfe. Af 1286/2016. 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 639,25 1.613.050,95 Centro de Saúde Cfe. AF 1320/2016. Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de 07/11/2016 270,00 1.613.320,95 petróleo destinado para Hospital Municipal, cfe. AF 1284/2016 5.478.18 0,00 Total do dia: 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para 138,39 1.613.459,34 Hospital Municipal cfe. AF 1304/2016. Aquisição generos alimentícios destinados para Hospital 12.30 1.613.471.64 08/11/2016 Municipal cfe. AF 1115/2016. Aquisição produtos alimentícios destinados para o 08/11/2016 9 4 8 1 613 481 12 Programa Contra Turno Social cfe. Af 1274/2016. 08/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza, destinadas para 72,44 1.613.553.56 Escola Octavio Simioni, cfe. AF. 982/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o Progrma 420,53 1.613.974,09 Curso de Costura Cfe. AF 1265/2016. 08/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 1.613.979.97 5.88 para o Centro de Saúde Cfe. AF 894/2016. 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 234.19 1.614.214.16 Conselho Tutelar, cfe. Af. 1281/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 08/11/2016 370.20 1.614.584,36 CRAS cfe. Af 1269/2016.

Página: 196/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3	.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO D	E MATERIAL - CONS	OLIDAÇÃO	
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para Casa Lar, cfe. Af. 1279/2016.	375,47	,	1.614.959,83
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1145/2016.	18,00		1.614.977,83
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1287/2016.	720,80		1.615.698,63
08/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016.	31,80		1.615.730,43
08/11/2016	Aquisição material de hgiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1308/2016.	221,20		1.615.951,63
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios destinados para o Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social cfe. Af.1268/2016.	278,36		1.616.229,99
08/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016.	86,00		1.616.315,99
08/11/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta para Cidade de Ponta Grossa,para as funcionárias:Dirlene Fogaça e Ediane Tobaldi para participar nos dias 17,18 e 19/10/2016 do Curso de Capacitação Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,Cfe ordem de compra 2166/2016.	420,12		1.616.736,11
08/11/2016	Aquisição material para reparos e manutenção na rede eletrica de iluminação publica do Município Cfe. AF.1323/2016.	1.918,50		1.618.654,61
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016.	58,00		1.618.712,61
08/11/2016	Aquisição material de higiene e limpezqa,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1305/2016.	23,40		1.618.736,01
08/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalar,destinados para Centro de Saúde,Cfe. AF.1311/2016.	699,60		1.619.435,61
08/11/2016	Aqusisição geneos alimentícios destinados para o Programa Contra Turno Social, cfe. AF.1302/2016.	25,50		1,619,461,11
	Total do dia:	6.140,16	0,00	
09/11/2016	Aquisição de material de cosntrução para reparos no Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1326/2016.	84,85		1.619.545,96
09/11/2016	Aquisição produtos, destinados para o CREAS, cfe. AF.1298/2016.	228,90		1.619.774,86
09/11/2016	Aquisição material medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.884/2016.	33,50		1.619.808,36
09/11/2016	Aquisição produtos destinados pra o CRAS cfe. AF.1297/2016.	490,50		1.620.298,86
	Total do dia:	837,75	0,00	
10/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para manutenção do veiculo BAV-2573,para viagem a Umuarama-Pr,nos dias 08 a 10 de novembro de 2016,para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná,que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico, Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patromonial, Parcerias Publico-Privadas, Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico.	100,00		1.620.398,86
10/11/2016	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria da Educação, Cfe. AF.1330/2016.	179,90		1.620.578,76
10/11/2016	Aquisição material médico hospitalr,destinado para Hospital Municipal,cfe.AF.1310/2016.	910,00		1.621.488,76
	Total do dia:	1.189,90	0,00	
11/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF.214/2016.	271,56		1.621.760,32
11/11/2016	Aquisição blocos de receituários e prontuários médicos, destinados para o Centro de Saúde, cfe. AF1334/2016.	1.240,06		1.623.000,38
11/11/2016	Anulação 44 da liquidação 6008.		3,00	1.622.997,38
	Total do dia:	1.511,62	3,00	'
14/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira, quando da aquisição 6,812 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem aserviço do Município.(Londrina).	20,02	·	1.623.017,40

Página: 197/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3	.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 42864 CONSUMO D	E MATERIAL - CONS	OLIDAÇÃO	
14/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de Albuquerque, quando da aquisição 17,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba).	50,00		1.623.067,40
	Total do dia:	70,02	0,00	
16/11/2016	Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348.	71,80		1.623.139,20
16/11/2016	Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	193,87		1.623.333,07
16/11/2016	Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo Secretaria da Educação.	111,17		1.623.444,24
16/11/2016	Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	216,00		1.623.660,24
16/11/2016	Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	267,92		1.623.928,16
16/11/2016	Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	290,02		1.624.218,18
16/11/2016	Aquisição 123,607 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação.	352,28		1.624.570,46
16/11/2016	Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.	80,50		1.624.650,96
16/11/2016	Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	215,40		1.624.866,36
16/11/2016	Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do ARX-4237 veículo,Secretaria da Educação.	302,13		1.625.168,49
16/11/2016	Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	88,51		1.625.257,00
16/11/2016	Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo AMS-7116.Secretaria da Saúde.	142,52		1.625.399,52
16/11/2016	Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras.	154,39		1.625.553,91
16/11/2016	Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	49,22		1.625.603,13
16/11/2016	Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	333,51		1.625.936,64
16/11/2016	Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veículo ALO-2821 (detran)	1,92		1.625.938,56
16/11/2016	Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do AVF-0633 veículo Secretaria da Educação.	161,97		1.626.100,53
16/11/2016	Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras.	171,54		1.626.272,07
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	170,44		1.626.442,51
16/11/2016	Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	94,49		1.626.537,00
16/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção do veículo ADW-2348.Secretaria da Saúde	1.998,00		1.628.535,00
16/11/2016	Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	59,26		1.628.594,26
16/11/2016	Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	165,15		1.628.759,41
16/11/2016	Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75, Secretaria Viação e Obras.	219,47		1.628.978,88
16/11/2016	Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do ARS-4375veículo Secretaria da Educação.	211,48		1.629.190,36
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	162,46		1.629.352,82
16/11/2016	Aquisição 28,244 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573,Secretaria da Saúde.	101,40		1.629.454,22
16/11/2016	Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	161,47		1.629.615,69
16/11/2016	Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	447,72		1.630.063,41
16/11/2016	Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	143,55		1.630.206,96

Página: 198/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 16/11/2016 Aguisição 44 004 Lts diesel S10 para a manutenção do 131 57 1 630 338 53 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 50.00 1 630 388 53 Portes, quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina). 16/11/2016 Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 427.51 1 630 816 04 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da 245.12 1.631.061,16 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222.31 1.631.283.47 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 105.48 1.631.388,95 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 153,001 Lts diesel S10,para a mantenção do 457.47 1.631.846,42 veiculo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do 281,88 1.632.128.30 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 24,020 Lts diesel S500 para a manutenção do 68,46 1.632.196.76 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do 119.60 1.632.316.36 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 251,16 1.632.567.52 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts diesel S10 para a manutenção do 128,58 1.632.696,10 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 40,034 Lts diesel S500 para a manutenção do 114.10 1.632.810.20 veículo AAF-0345 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do 255 38 1 633 065 58 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar, destinados 39.60 1 633 105 18 para o Centro de Saúde Cfe. AF 888/2016. 16/11/2016 Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da 361 97 1.633.467,15 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 16/11/2016 Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do 197,46 1.633.664,61 veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do 284 07 1 633 948 68 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do 124.40 1.634.073.08 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 1 balde de arla 32/flua ,para a mantenção do 58,00 1.634.131,08 veiculo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 161.46 1 634 292 54 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção da máquina 1.561.50 1.635.854.04 Escavadeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF.1190/2016. 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236.20 1.636.090.24 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do 81,86 1.636.172,10 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do 212.06 1.636.384.16 ARS-4375 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414. 628 00 1.637.012.16 16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 159,62 1.637.171,78 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 176,41 1.637.348.19 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. Total do dia: 14 280 79 0,00 17/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção da Máquina 730.00 1.638.078.19 Motoniveladora 120-k da Secretaria de Viação e Obras. 17/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção da Máquina 250,00 1.638.328.19 Motoniveladora 140-B da Secretaria de Viação e Obras. 17/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 195.81 1.638.524.00 para o Centro de Saúde Cfe. AF 900/2016

Página: 199/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 17/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Pá 730 34 1.639.254.34 Carregadeira -W130 da Secretaria de Viação e Obras. 1.906.15 0.00 18/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 670.25 1 639 924 59 para Centro de Saúde Cfe. AF 1315/2016. Aquisição medicamentos medicos hospitalares destinados 18/11/2016 2 120 60 1 642 045 19 para a Secretaria da Saúde Cf. AF 682/2016. Total do dia: 2.790.85 0.00 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida 144,00 1.642.189,19 Sotel quando da aquisição 41,261 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 viagem aserviço da Secretaria da Saúde 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 36.00 1.642.225,19 o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal destinados 200,00 1.642.425.19 para Hospital Municipal, cfe. AF. 1336/2016. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 243.00 1 642 668 19 a Secretaria Saúde 21/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário, Dirceu Aparecido 100.00 1.642.768,19 Raupp, quando da aquisição 26,738 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba). 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 171,00 1.642.939.19 a Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 1.643.371.19 432.00 a Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio 250.00 1.643.621.19 medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1338/2016 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 693,00 1.644.314,19 a Secretaria da Educação. 2.269,00 0,00 Total do dia: 22/11/2016 Aquisição produtos para higiene e limpeza, destinados para 1.644.329,64 15,45 a Secretaria Administração e Finanças cfe AF 13442016. 22/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 104,78 1.644.434,42 Administração e Finanças, cfe. AF. 1341/2016 Aquisição 40.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção 22/11/2016 192.00 1.644.626.42 dos botijões de inseminação artificial do Programa PIA da Secretaria da Agricultura. 22/11/2016 Despesas com fornecimento de passagens para pessoas 49,50 1.644.675,92 carentes pela Secretaria de Assistência Social. 22/11/2016 Aquisição material de segurança e proteção destinados 240.00 1 644 915 92 para procedimentos de inseminação artificial Secretaria da Agricultura. 22/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza destinados para 1 644 930 70 14 78 a Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1346/2016. Total do dia: 616.51 0.00 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 310,10 1.645.240,80 Programa Curso de Costura para Gestantes cfe. AF.1353/2016. 23/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para a 13.58 1.645.254.38 Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF 1335/2016. Aquisição generos alimentícios, destinados para o Contra 23/11/2016 408,12 1.645.662,50 Turno Social cfe AF 1348/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para 89.42 23/11/2016 1 645 751 92 CREAS cfe AF 1347/2016. 23/11/2016 Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria 37.80 1.645.789.72 Administração e Finanças, cfe. AF. 1342/2016. Aquisição material expediente, destinados para o 23/11/2016 266 15 1.646.055.87 CREAS,cfe. AF 1350/2016 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para Casa 256.90 1.646.312.77 Lar,cfe. AF.1352/2016. 23/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 150,70 1.646.463,47 Administração e Finanças cfe. AF 1360/2016. 1.532,77 0,00 24/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 160,00 1.646.623,47 para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1554/2016. Aquisição material de cosntrução destinados para a 24/11/2016 320.00 1.646.943.47 Secretaria da Agricultura cfe. AF 1329/2016

Página: 200/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 24/11/2016 Aquisição medicamentos medico hospitalar destinados 120 00 1 647 063 47 para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1792/2016. 24/11/2016 Aquisição material para de construção destinados para a 21,36 1.647.084,83 Secretaria Adm. Finanças Cfe. AF 1306/2016. 24/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CRAS cfe. 236,25 1.647.321,08 AF 1296/2016 24/11/2016 Aquisição material de construção para reparos e 234.70 1.647.555.78 manutenção no Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1356/2016. 1.092,31 0,00 Total do dia: 25/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para a 68 69 1 647 624 47 Secretaria Administração e Finanças cfe. Af. 1363/2016. Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida 25/11/2016 100.01 1.647.724.48 Sotel, quando da aquisição 26,669 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 25/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 68.50 1.647.792.98 Iolanda Stadler Lovato cCfe. AF.1333/2016. 237,20 0.00 Total do dia: 26/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 969.02 1.648.762.00 Programa Corte de Costura ,cfe. AF.1351/2016. 969,02 0,00 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 48,00 1.648.810,00 Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1331 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 28/11/2016 623.23 1.649.433.23 Hospital Municipal Cfe. AF 1307/2016. 28/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para reparos 518,78 1.649.952.01 e manutenção no Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF 1364/2016. 28/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 50.00 1.650.002,01 Portes, quando da aquisição 13,300 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 28/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 95,85 1.650.097.86 Hospital Municipal, Cfe. AF.1309/2016. 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de 270.00 1.650.367.86 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe. AF.1358/2016. 28/11/2016 Aquisição produtos para a manutenção da máquina café 350,00 1.650.717,86 expresso do Gabinete. 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 103,50 1.650.821,36 Escola Octavio Simioni, cfe. AF. 1362/2016. 2.059,36 0.00 Total do dia: 29/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando 100,00 1.650.921,36 da aquisição 34,965 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios, detinados para o Programa 484.11 1 651 405 47 Cursos do CRAS Cfe. AF 1185/2016 584,11 0,00 Total do dia: 30/11/2016 Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo 107 49 1 651 512 96 ALO-2821 30/11/2016 Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do 143 63 1 651 656 59 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do 67,29 1 651 723 88 veículo BAJ-6031 30/11/2016 Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do 143.65 1.651.867.53 veículo BAV-2573. 30/11/2016 Aquisição material para copa e copa e cozinha destinados 4,20 1.651.871,73 para Secretaria Administração e Finanças, Cfe. aF. 1345/2016. 30/11/2016 Aquisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do 172 35 1.652.044.08 veículo AVN-7347 , Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do 128,52 1.652.172,60 veículo BAJ-6031 Aquisição 14,826 Lts gasolina para a manutenção do 53.23 1.652.225.83 30/11/2016 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.

Página: 201/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 30/11/2016 Aquisição 128.523 Lts diesel S10 para a manutenção do 384 28 1 652 610 11 veículo AYR-2580, Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para 849 50 1 653 459 61 o Centro de Saúde Cfe. AF 887/2016. 30/11/2016 Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do 345,30 1.653.804,91 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do 234,28 1.654.039.19 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do 156 31 1.654.195.50 veículo BAV-2573. 30/11/2016 Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do 92.70 1.654.288.20 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da 295,23 1.654.583.43 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e 30/11/2016 Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da 233,71 1.654.817.14 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do 424,59 1.655.241,73 veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do 450,35 1.655.692.08 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do 122,06 1.655.814.14 veículo AWA-1848 30/11/2016 Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do 1.655.954.69 140.55 veículo BAJ-6031 30/11/2016 Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do 164.01 1.656.118.70 veículo BAJ-6031 30/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10,para a manutenção do 1.656.295,11 176.41 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do 100,36 1.656.395,47 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição de material Hospitalar, para o Centro de Saúde, 183 50 1 656 578 97 conforme ordem de compra nº 2045/2016. 30/11/2016 Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do 169 47 1 656 748 44 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do 256 54 1 657 004 98 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 39.001 Lts diesel S10 para a manutenção do 116.61 1.657.121.59 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do 82,24 1.657.203,83 veículo BAV-2571. 30/11/2016 Aquisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do 161 58 1 657 365 41 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do 183 91 1.657.549.32 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos 100,00 1.657.649,32 Santos quando da aquisição 34,603 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da 30/11/2016 Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da 171.00 1.657.820.32 máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e 30/11/2016 Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do 114.00 1.657.934,32 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do 96.95 1.658.031.27 veículo BAV-2571. 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da 114 01 1.658.145.28 máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo 1.658.146.57 1,29 ALO-2821. 30/11/2016 Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do 153,11 1.658.299,68 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da 361.96 1.658.661.64 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do 186.69 1.658.848.33 veículo AAF-1915

Página: 202/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 30/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 125 41 1 658 973 74 veículo AMS-7116. 125,42 30/11/2016 Aquisição 44,008 Lts diesel S500,para a manutenção do 1 659 099 16 veículo AMS-7116. 30/11/2016 Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo 72,53 1.659.171,69 ALO-2821. 30/11/2016 Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do 274.17 1.659.445.86 veículo AYR-2580, Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do 210.97 1 659 656 83 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do 205.26 1.659.862.09 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo 95,85 1.659.957.94 ALO-2821 30/11/2016 Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do 270,70 1.660.228,64 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 101.66 1.660.330.30 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do 134,56 1.660.464.86 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 114,01 1.660.578,87 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 55,023 Lts diesel S10,para a manutenção do 164.52 1.660.743.39 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do 216,65 1.660.960.04 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 62,002 Lts diesel S500 para a manutenção do 176 71 1 661 136 75 veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do 272.77 1.661.409.52 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 462,26 30/11/2016 1.661.871.78 Administração e Finanças, cfe. AF. 1340/2016. 30/11/2016 Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 165,31 1.662.037,09 veículo AAF-0345. Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 30/11/2016 299 26 1 662 336 35 máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e 30/11/2016 Aquisição 83,054 Lts diesel S10 para a manutenção do 248 33 1.662.584,68 veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do 96.94 1.662.681.62 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição material medicos hospitalar, destinados para o 795,00 1.663.476,62 Centro de Saúde cfe Af 1015/2016. Aquisição material higiene e limpeza destinadas para 30/11/2016 24 15 1 663 500 77 Escola Octávio Simioni, cfe AF 1361/2016. 30/11/2016 Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 324.92 1.663.825.69 veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do 190,29 1.664.015,98 veículo AAF-1915 30/11/2016 Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 299,26 1.664.315.24 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 43,024 Lts diesel S500 para a manutenção do 122,62 1.664.437.86 veículo AAF-0345 30/11/2016 Aquisição 66,442 Lts diesel S10,para a manutenção do 198,66 1.664.636,52 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da 852,74 1.665.489,26 máquina Patrola 120-K, Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do 265.09 1.665.754.35 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 199 51 1.665.953.86 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da 270.76 1.666.224,62 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e 30/11/2016 Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do 125,05 1.666.349,67 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 30/11/2016 241.00 1.666.590.67 Centro de Saúde Cfe. AF 1316/2016.

Página: 203/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - CONS	SOLIDAÇÃO	
30/11/2016	Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	82,65		1.666.673,32
30/11/2016	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e	327,76		1.667.001,08
30/11/2016	Obras. Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	204,65		1.667.205,73
30/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1332/2016.	52,20		1.667.257,93
	Total do dia:	15.852,46	0,00	
Máscara: 3.3	.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 42866 DISTRIBUIÇA	ÃO DE MATERIAL GR	RATUITO - CONSOLIDAÇÃO	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR		·	290.242,53
01/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe.	578,26		290.820,79
01/11/2016	AF.1238/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda	352,28		291.173,07
0.7.1.2010	escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1246/2016.	332,23		
	Total do dia:	930,54	0,00	
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1244/2016.	65,55		291.238,62
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1221/2016.	337,48		291.576,10
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1213/2016.	98,60		291.674,70
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1239/2016.	278,83		291.953,53
	Total do dia:	780,46	0,00	
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1234/2016.	596,22		292.549,75
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1216/2016.	77,00		292.626,75
07/11/2016	Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. Af.1141/2016.	819,00		293.445,75
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1203/2016.	614,54		294.060,29
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1079/2016.	77,00		294.137,29
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1080/2016.	79,00		294.216,29
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, cfe. AF.1021/2016.	960,00		295.176,29
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe.	768,00		295.944,29
07/11/2016	AF.1025/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1247/2016.	550,20		296.494,49
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1225/2016.	541,65		297.036,14
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octavio Simioni, cfe. AF. 1028/2016.	485,50		297.521,64
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, cfe. AF. 1020/2016.	589,75		298.111,39
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1026/2016.	288,00		298.399,39

Página: 204/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 897 30 299 296 69 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1245/2016. 7.343,16 0,00 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 299 781 09 484 40 escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1212/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 156 40 299 937 49 escolar, destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe AF.1303/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 1 274 80 301 212 29 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas Cfe. AF 1219/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 2.117.95 303.330.24 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1240/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 667,90 303.998,14 escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1243/2016 4.701.45 0.00 Total do dia: 21/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 659.80 304.657,94 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF 1231/2016. 21/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 53 40 304.711.34 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1210/2016. Total do dia: 713.20 0.00 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 572,65 305.283.99 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe AF 1227/2016. 22/11/2016 Aquisição produtos da Agricultura Familiar, destinados para 3.640.50 308.924.49 merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 576.39 309.500.88 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1205/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda 309.849.58 22/11/2016 348.70 escolar destinados para Esc Octávio Simioni cfe AF 1232/2016 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 364.60 310.214.18 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 478,64 310.692,82 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1204/2016. 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 565.17 311.257.99 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1249/2016 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 438,92 311.696,91 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1235/2016. 22/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 453.92 312.150.83 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1248/2016 7.439.49 0.00 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição produtos da Agricultura Familiar destinados para 392,00 312.542,83 merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Total do dia: 392.00 0.00 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 565,17 313.108,00 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1250/2016 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 435 00 313 543 00 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe AF.1254/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 685.25 314 228 25 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF.1223/2016 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 277 69 314 505 94 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1237/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 630,14 315.136,08 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1206/2016.

Página: 205/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 394 76 315.530,84 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF 1215/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 742 20 316 273 04 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe AF.1228/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 565,17 316.838,21 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1252/2016. 0,00 Total do dia: 4.295.38 Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 38.775,00 03/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário DIRCEU 125.00 38.900.00 APARECIDO RAUPP no vairo R\$125,00 para viagem a Londrina -Pr.no dia 03 de novembro de 2016, para buscar os pacientes: Alvir Rogoski Horne e Elvino do Vale Meili, com alta médica. 03/11/2016 Despesa com uma diária ao servidor JOSNI ZALEVSKA 125,00 39.025,00 RABEL no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr no dia 02 de Novembro de 2016 para levar paciente Luan Gustavo Bertoldi para internamento. 250,00 0,00 Total do dia: 07/11/2016 Despesa com três diária a RODRIGO SCATOLIN no valor 750.00 39.775.00 R\$750,00 para viagem a Umuarama-Pr.nos dias 08 a 10 de novembro de 2016, para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná, que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico Contabilidade Orcamentária Contabilidade Patromonial Parcerias Publico-Privadas Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico. 750,00 0,00 11/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário JOSE 125,00 39.900.00 RODRIGUES DE OLIVEIRA para viagem a LONDRINA-PR, no dia 14 de novembro de 2016, para buscar o paciente ALINE VIER MADRIL, que recebeu alta hospitalar. 11/11/2016 Despesa com uma diária a MARIO FERREIRA 125,00 40.025,00 ALBUQUERQUE no valor de R\$150 00 para viagem a Curitiba - Pr. no dia 13 de novembro de 2016 para levar paciente Terezinha dos Santos para internamento. 250,00 0,00 14/11/2016 Despesa com uma diária ALCIDES RIBEIRO PORTES, no 125,00 40.150.00 valor de R\$150,00 para viagem a campo Largo - Pr. no dia 15 de novembro de 2016 para buscar paciente Terezinha de Jesus dos Santos com alta de internamento 125.00 0.00 18/11/2016 Despesa com uma diária NILSON SOTEL DE ALMEIDA, 125.00 40.275.00 no valor de R\$125,00 para viagem a londrina-Pr -, no dia 18 de novembro de 2016 para levar paciente Luan Pablo e acompanhante para consulta/internamento no Hospital Psiquiatrico. 18/11/2016 Despesa com uma diária DIRCEU APARECIDO RAUPP 150,00 40.425.00 no valor de R\$150,00,para viagem Curitiba - Pr, no dia 18 de novembro de 2016 para levar paciente RHUAN MORAIS e acompanhante para reconsulta no Hospital das Total do dia: 275,00 0,00 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário NILSON DE 125.00 40.550.00 ALMEIDA SOTEL no valor R\$125,00 para viagem a Londrina -Pr no dia 25 de novembro de 2016 para levar o paciente Manoel Rafael para consulta/internamento. 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário ALCIDES 125,00 40.675.00 RIBEIRO PORTES no valor de R\$125,00 para viagem a Curitiba -Pr no dia 28 de novembro de 2016, para levar a paciente Teresinha de Jesus dos Santos consulta/internamento

Exercício de 2016

Página: 206/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário DARLEI BISINELA 150 00 40 825 00 no valor R\$150,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 25 de novembro de 2016 para levar o paciente Nelson Konfidera para consulta/internamento no Hospital Angelina Caron. Total do dia: 400,00 0,00 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 83.147.77 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes 440,00 83.587,77 refente ao mês Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira 440.00 84 027 77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa 308.00 84.335.77 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos 682.00 85.017.77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao 550,00 85.567,77 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente 726.00 86.293,77 ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao 660,00 86.953,77 mês de Outubro/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de 01/11/2016 440 00 87.393.77 Borba refente ao mês Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês 374.00 87.767.77 de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de João Paulo Fell, refente ao mês 660,00 88.427.77 Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel 594.00 89.021,77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira 858.00 89 879 77 referente ao mês de Outubro/2016. Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin 01/11/2016 660.00 90.539.77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim 660,00 91.199,77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski 440 00 91 639 77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao 660.00 92.299.77 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara, refente 660 00 92 959 77 ao mês Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante 704.00 93 663 77 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de 660,00 94.323,77 Lima, refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva 572,00 94.895,77 referente ao mês de Outubro/2016. 0.00 11.748.00 Total do dia: 09/11/2016 Locação de sala para funcionamento das atividades do 800,00 95.695,77 CREAS referente mês Outubro/2016 800.00 0.00 Total do dia: 24/11/2016 Prestação de serviços de Farmaceutica em Período 1.599,44 97.295,21 Emergencial Cf a RPA Nº 633101 de Jessica Zanotto referente ao mês 09/2016. Retenções: INSS 11% R\$175 93 Total do dia: 1.599,44 0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 207/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara 149 60 2 436 307 88 Hailla dos Santos Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela 112,20 2.436.420,08 de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Prestação de servicos de coleta, tratamento e destinação 100.00 2.436.520.08 final dos resíduos do servico de saúde humana ou animal classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520.00 2.437.040.08 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337,50 2.437.377.58 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337.50 2.437.715.08 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 675.00 2.438.390.08 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline 160,82 2.438.550.90 Tomacheski Rabel Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Prestação de seriços Suporte Tecnico para diversas 5.617.50 2.444.168.40 Secretarias Municipais. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior 269 28 2.444.437.68 Alves de Lima, Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João Paulo Fell, Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Outubro/2016 8.279.40 0.00 Total do dia: 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 588,00 2.445.025.68 Controle de Patrimonio Publico referente mês outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação 17.719.39 2.462.745.07 publica, referente ao mês Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação 7 741.05 2.470.486.12 publica, referente ao mês Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 63,87 2.470.549,99 Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1 074 55 2 471 624 54 Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 4 447 59 2.476.072.13 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 620.52 2 476 692 65 Outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software para 1 963 00 2 478 655 65 arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês outubro/2016. Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 408 23 2 479 063 88 Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1 630 56 2 480 694 44 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 822 90 2 481 517 34 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 39 60 2 481 556 94 Outubro/2016. 03/11/2016 Prestação de serviços Radiológicos, referente ao mês 3.464.88 2.485.021.82 10/2016 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares: 1 4 1 9 0 0 2.486.440.82 Compras Licitações e Contratos referente outubro/2016. 03/11/2016 Despeça com a licença de uso dos softwares 3.269.38 2.489.710.20 Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com locação da licença de uso softwares para 2.765.60 2.492.475.80 Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente outubro/2016 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares de 2.495.026,20 2.550.40 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 208/781

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
	NSOLIDAÇÃO	TERCEIROS - PJ - CC	2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS	Máscara: 3.3.
2.495.196,2		170,00	Prestação de serviços troca do parasol do lado direito do Celta do Conselho Tutelar.	
2.495.735,2		539,00	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês 10/2016.	03/11/2016
2.497.372,7		1.637,52	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	03/11/2016
2.497.531,8		159,08	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	03/11/2016
2.497.779,0		247,26	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	03/11/2016
	0,00	53.341,38	Total do dia:	
2.497.979,0		200,00	Reembolso despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	
2.539.829,0		41.850,00	Prestação de serviços 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi.	
			RETENÇÕES:	
			IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUIDO: R\$39.966,75	
2.540.885,0		1.056,00	Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso de Violão para o Contra Turno Social.	
2.541.025,0		140,00	Prestação de serviço de foto referente entrega de Premiação do Campeonato Infantil e Campeonato Municipal de Futsal da Secretaria de Esportes.	
2.541.077,0		52,00	Prestação de serviço de foto para documentação para a Secretaria de Assistência Social	
2.541.127,0		50,00	Prestação de serviços de foto para a Secretaria Serviços Urbanos.	04/11/2016
	0,00	43.348,00	Total do dia:	
2.541.162,0		35,00	Reembolso despesas ao funcionário Nilson Almeida Sotel quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	
2.541.473,2		311,15	Despesas com as custas e deligências do processos do auto № 0000877-59.2016.8.16.0065.	
2.541.507,0		33,88	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.	
2.541.535,4		28,34	Reembolso despesas ao funcionário Josni Z. Rabel quando viagem a serviço da Secretaria Educação (Celuir Antonio Reolon).	
2.541.581,4		46,00	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria Educação(Mario Albuquerque).	
	0,00	454,37	Total do dia:	
2.541.711,8		130,45	Pagamento da taxa anul do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.	08/11/2016
2.544.211,8		2.500,00	Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016.	
	0,00	2.630,45	Total do dia:	
2.544.609,1		397,22	Prestação de serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1289, referente ao período 22/09/2016 a 21/10/2016.	
2.545.775,1		1.166,00	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016.	
	0,00	1.563,22	Total do dia:	
2.546.014,9		239,89	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016.	
2.546.359,9		345,00	Despesa com 3:00 horas de mão de obra , serviços mecanicos para reparos e manutenção da máquina Motoniveladora 120-k,para Secretaria de Viação e Obras, Cf. Af.266/2016.	
2.546.484,9		124,96	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	10/11/2016
2.546.722,7		237,84	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao mês novembro/2016.	

Página: 209/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 260 24 2 546 983 03 (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016. 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 329,60 2.547.312,63 (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Servicos de telecomunicações prestados na linha nº 326.31 2.547.638.94 (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016. 1.863,84 0,00 Total do dia: 11/11/2016 Despesas com serviços de cartório para a Secretaria 950 19 2 548 589 13 Administração e Finanças. 950.19 0,00 Total do dia: 14/11/2016 Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de 1.414.40 2.550.003,53 lixo referente ao mês 10/2016. 1.414.40 0.00 Total do dia: 16/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria 342,00 2.550.345.53 Administração e Finanças e Detran cfe AF 1325/2016. 16/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 10,00 2.550.355.53 viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Prestação de serviços mecanicos para manutenção do 400.00 2.550.755.53 veículo AAF-0414 da Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 06 Hrs de serviços soldas diversas e tornearia mecanica 570.00 2.551.325,53 para a manutenção da máquina Escavadeira Caterpillar 416-E, da Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF. 1190/2016. 16/11/2016 04 hrs de serviços mecanicos para a manutenção da 380,00 2.551.705.53 Escavadeira Caterpillar 416 - E Secretaria de Viação e Obras Cfe AF 1190/2016 16/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas:Getúlio 508 42 2.552.213.95 Vargas e Octávio Simioni cfe AF 1325/2016. 16/11/2016 Prestação de serviço referente 20 hrs mão obra de 820.00 2.553.033.95 serviços mecanicos para a manutenção do veículo ADW-2348 da Secretaria da Saúde. 3.030,42 0.00 17/11/2016 Prestação de serviços de manutenção do nobreak da 180,00 2.553.213.95 Central telefônica do Hospital Municipal. 180.00 0,00 Total do dia: 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço 180,00 2.553.393.95 Municipal. Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento 18/11/2016 3 269 38 2.556.663.33 Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente novembro/2016. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio 100,00 2.556.763.33 Biblioteca Cidadã 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio da 200,00 2.556.963.33 Secretaria da Saúde 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro 100 00 2 557 063 33 Cultural 18/11/2016 Prestação de serviços de monitoramento dos prédios 200.00 2 557 263 33 escolares: Getúlio Vargas e Octávio Simioni. 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software para 1.963,00 2.559.226,33 arrecadação Municipal referente novembro/. 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares: 1.419,00 2.560.645,33 Compras Licitações e Contratos referente novembro/2016. Despesa com a locação da licença de uso software 539 00 2 561 184 33 18/11/2016 Controle de Frotas referente novembro/2016. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios dos 200.00 2.561.384,33 Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo. 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 588 00 2 561 972 33 Controle de Patrimonio Publico referente novembro/2016 18/11/2016 Transporte para deslocamento de alunos para realização 1.600.00 2.563.572.33 de Provas do Enem/2016 no Município de Cascavel Pr.nos dias 05 e 06 de Novembro/2016 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares de 2 550 40 2 566 122 73 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016. 200.00 2.566.322.73 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Assistência Social e Centro Multiplo.

Página: 210/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 18/11/2016 Despesa com locação da licença de uso softwares para 2 569 088 33 2 765 60 Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente novembro/2016. Total do dia: 15.874,38 0,00 21/11/2016 Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para a 633.60 2.569.721.93 Secretaria da Educação. 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 90,00 2.569.811,93 software manutenção e reparos de impressoras para o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 33.58 2.569.845.51 viagem a serviço da Secretaria de Esportes. 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3.200.00 2.573.045.51 as Famílias, Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 14,70 2.573.060,21 viagem a serviço da Secretaria de Esportes. 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 1.035.00 2.574.095,21 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação. 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1 000 00 2.575.095.21 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para a 356,40 2.575.451.61 Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de 1.600.00 2.577.051,61 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Manutenção da Home Page Portal Tranparência e Orgão 500.20 2.577.551.81 Oficial Eletrônico 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 430.00 2.577.981,81 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças. 21/11/2016 Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas 190,00 2.578.171,81 para a Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 158.40 2.578.330.21 Secretaria da Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 265.00 2.578.595.21 software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre 2.368,00 2.580.963,21 Conselhos Municipais para Professores e Servidores da Educação 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79 20 2 581 042 41 Conselho Tutelar. 21/11/2016 Prestação de serviços de assessoria técnica para a 3 704 82 2 584 747 23 viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos Parcela 44º/2016. 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 277.20 2.585.024.43 Secretaria Administração e Finanças. Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 21/11/2016 310,00 2.585.334,43 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1.000.00 2.586.334.43 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência 21/11/2016 Publicação do Edital Pregão Presencial 66/2016 referente 242.96 2 586 577 39 Aquisição Equipamentos para Patrulha Agricola. Total do dia: 17.489.06 0.00 22/11/2016 Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a 4.495,00 2.591.072,39 Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS Contratação de serviços de realização de Exames A.I.E. 1.980.00 2.593.052.39 em 36 animais para as Provas Campeiras Modalidade do Jarcans - Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu 6.475,00 Total do dia: 0.00 23/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 200,00 2.593.252,39 Raupp quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Página: 211/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

23/11/2016 Formecimente de éguiu referente ao mês 11/2016 176,94 2,505,75 2,501,12016 176,04 2,505,75 2,501,12016 176,04 2,505,75 2,501,12016 176,04 2,505,75 2	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
239112215 Forneciment on de agua referente ao més 1/2016 para los podos do invelo para forcemant ou mante de l'acceptant 1/2016 (20112201) 239112215 Fornecimento de agua referente ao mes 1/2016 (20112201) 121 32 (2012201) 239112215	Mácaara: 2.2	2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.42972 SERVICES	TEDCEIDOS DI CO		
Comparison of the main page of the Commented of the State of the Contract Principle 121 State 12		-		JNSOLIDAÇAO	2 502 226 02
23/11/2016 Forecomento de agua referente ao mes 11/2016 178.94 2,595.25 23/11/2016 Forecomento de agua referente ao mes 11/2016 178.95 2,595.25 23/11/2016	23/11/2016	locação do imóvel para funcionamento das atividadades do	03,04		2.595.556,05
23011/2016 Formecimento de agua referente ao mes 11/2016 18 18 18 28 28 28 28 28	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	121,32		2.593.457,35
23/11/2016 Formecimento de agua referente ao mes 11/2016 9.50 2.593.92 23/11/2016 Remicimento de agua referente ao mes 11/2016 9.30 9	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	176,94		2.593.634,29
2211/2016 Formecimento de algua referente ao més 11/2016 200,00 2.594.09 2.594	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	129,06		2.593.763,35
2311/2016 Rembio to dei despessa so funcionano Fisice non Franco Saúde. 2394.105 2304.205	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	61,89		2.593.825,24
Sacritica Sacr	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	67,50		2.593.892,74
22111/2016 Formecimento de água referente ao mês 11/2016. 60,66 2.594.64	23/11/2016	dos Santos quando viagem a serviço da Secretaria da	200,00		2.594.092,74
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 724 4 2.585 8 2.585 4 2.585 1 2.5	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.594.153,40
23/11/2016 Formecimento de agua referente ao més 11/2016 80 66 2.595.25	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	430,02		2.594.583,42
23/11/2016 Formec mento de agua referente ao més 11/2016 0.0.66 2.595.26	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.594.644,08
23/11/2016 Fornec mento de agua referente ao mês 11/2016 60,66 2,595,28	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	724,14		2.595.368,22
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.595.86 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.595.86 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.595.86 23/11/2016 Reembo so de despesas ao funcionário Jose Rodrigues de 200,00 2.596.15 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 101,70 2.596.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 101,70 2.596.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 669.42 2.597.10 2.596.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 669.42 2.597.10 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 60.66 2.597.25 23/11/2016 70.000 2.598.86 60.66 2.597.25 23/11/2016 70.000 2.598.86 2.597.25 2.597.2	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.595.428,88
2311/2016 Fornec mento de agua referente ao mês 11/2016. 60,66 2,595,89	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	341,10		2.595.769,98
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 80 66 2.595.95	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.595.830,64
23/11/2016 Reembolso de despessa so funcionario Jose Rodrigues de Doubleria quando Vagema servir poda Secretaria da Saude 20 00 0 2,596.25	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.595.891,30
Oliveira_quando v agem a serv co da Secretaria da Saúde 2,3411/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 101 70 2,556.25 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 606 2,597.16 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 606 2,597.16 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60 66 2,597.18 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60 66 2,597.28 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 293.22 2,597.51	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.595.951,96
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 699.42 2.597.16	23/11/2016		200,00		2.596.151,96
23/11/2016 Fornec mento de água referente ao mês 11/2016 669,42 2.597.10 23/11/2016 Fornec mento de água referente ao mês 11/2016 60,66 2.597.22 23/11/2016 Fornec mento de água referente ao mês 11/2016 60,66 2.597.22 2.597.51			101,70		2.596.253,66
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016. 60,66 2.597 26	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	176,94		2.596.430,60
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao més 11/2016 293.22 2.597.21	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	669,42		2.597.100,02
23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 293,22 2.597.51	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.597.160,68
Total do dia: 4.462,17 0,00 2.598.86	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		2.597.221,34
25911/2016 Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso de Volão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social	23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	293,22		2.597.514,56
de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência, Social 25/11/2016		Total do dia:	4.462,17	0,00	
Solidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016.	25/11/2016	de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria	1.353,00		2.598.867,56
ISS 3% R\$ 1.551,65	25/11/2016	sólidos do perimetro urbano referente ao período	51.721,73		2.650.589,29
Valor Líquido:R\$50.170,08		RETENÇÕES:			
Total do dia: 53.074,73 0,00 28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682. 267,30 2.650.32 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018. 33.42 2.650.28 300.72 2.649.98 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018. 300.72 2.649.98 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 267,26 2.649.83 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363. 267,26 2.649.83 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431. 300.72 2.649.52 2.649.52 2.649.52 2.649.52 2.649.52 2.649.52 2.650.42 2.6		ISS 3% R\$ 1.551,65			
28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682. 267.30 2.650.32 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 2018. 33.42 2.650.28 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018. 300,72 2.649.98 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 110,00 267,26 2.649.83 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 3431. 300,72 2.649.52 Total do dia: 110,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria a Secretaria da Cultura. 3.048,86 2.650.42 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. 3.048,86 2.653.46 Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 294,40 2.653.76 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os <t< td=""><td></td><td>Valor Liquido:R\$50.170,08</td><td></td><td></td><td></td></t<>		Valor Liquido:R\$50.170,08			
28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149. 33,42 2,650,28 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018. 300,72 2,649,98 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 110,00 267,26 2,649,83 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 3431. 300,72 2,649,52 Total do dia: 110,00 1,169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1,169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1,169,42 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria 3,048,86 2,650,42 Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 3,048,86 0,00 Total do dia: 3,939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 2,653,76 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2,654,27		Total do dia:	53.074,73	0,00	
28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018. 300,72 2,649,98 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 110,00 267,26 2,649,83 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363. 267,26 2,649,83 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431. 300,72 2,649,52 Total do dia: 110,00 1.169,42 Prestação de serviço referente: 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 891,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. 3.048,86 2.653,46 Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 294,40 2.653,76 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654,27	28/11/2016	Anulação 41 da liquidação 2682.		267,30	2.650.321,99
28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 110,00 2 650.09 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 3431. 300,72 2 649.52 Total do dia: 110,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 2 650.42 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 3 .048,86 2 .653.46 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. 3 .048,86 2 .653.46 Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 3 .939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 294,40 2 .653.76 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2 .654.27	28/11/2016	Anulação 39 da liquidação 1149.		33,42	2.650.288,57
viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363. 267,26 2.649.83 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431. 300,72 2.649.52 Total do dia: 110,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	28/11/2016	Anulação 40 da liquidação 2018.		300,72	2 649 987 85
28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431. 300,72 2.649.52 Total do dia: 110,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 2.650.42 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria 3.048,86 2.653.46 Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27		viagem a serviço da Secretaria da Saúde	110,00		2.650.097,85
Total do dia: 110,00 1.169,42 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27				'	2.649.830,59
29/11/2016 Prestação de serviço referente: 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27	28/11/2016			1	2.649.529,87
17 horas/aulas de Óficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016. Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27		Total do dia:	110,00	1.169,42	
referente mês de novembro/2016. Retenções: IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27	29/11/2016	17 horás/aulas de Óficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a	891,00		2.650.420,87
IRRF R\$45,73	29/11/2016		3.048,86		2.653.469,73
Total do dia: 3.939,86 0,00 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27		Retenções:			
30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27		IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13			
Capoeira para a Secretaria da Saúde. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 2.654.27			3.939,86	0,00	
		Capoeira para a Secretaria da Saúde.	294,40		2.653.764,13
	30/11/2016		511,22		2.654.275,35

Página: 212/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 2 654 340 53 65 18 funcionários, quando a serviço do Conselho Tutelar. Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e 30/11/2016 337.50 2 654 678 03 reparos nos prédios da Saúde 30/11/2016 Etimativa de despesa com tarifas bancarias 509,65 2.655.187,68 30/11/2016 Estimativa de gastos com serviços bancário 820,68 2.656.008,36 675.00 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 2 656 683 36 manutenção dos prédios da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 337,50 2.657.020,86 manutenção no prédio da Secretaria Administração e Financas. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 1.391,50 2.658.412.36 funcionários quando a servico da Secretaria Saúde. 30/11/2016 Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em 1 166 00 2.659.578.36 Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016. Prestação de servicos de fotos para o Registro dos 30/11/2016 420.00 2.659.998.36 Grupos Oficinas dos Beneficiários do Cras 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 165,55 2.660.163.91 funcionários quando a serviço da Secretaria Assistência Social. 6.694.18 0,00 Total do dia: Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 110.887,28 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3101 4.031.52 114.918.80 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3081 1.171.10 116.089.90 10/11/2016 Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS 2.549.73 118.639.63 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3102 1.388,00 120.027,63 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento №2631 5.016.79 125.044,42 0.00 Total do dia: 14.157.14 16/11/2016 Pagamento de taxas encargos do Pró-Transporte 125.840.53 796.11 Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41. Total do dia: 796,11 0,00 Máscara: 3.4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42891 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 42.299,64 Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.415.42 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara 203,83 1.619.25 dos Santos Orkoski, Marylaine Lemes de Siqueira, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline 102.85 1.722,10 Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016. Total do dia: 306,68 0,00 Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 42948 COTA CONCEDIDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 754.000.00 21/11/2016 Lançamento contábil 3546 ref Repasse para a Câmara 80.000,00 834.000,00 Municipal referente Novembro/2016. Total do dia: 80.000.00 0.00 Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.364,68

Página: 213/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43091 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 5.99 Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8 471 80 Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 10.000,00 Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 27 912 26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 28 012 26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 28.112,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 28.212,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 28.312.26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 28.412,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã". Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 28.512.26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 28.612.26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 28.712.26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 28.812,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 28.912,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 29.012,26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 29 112 26 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.

Exercício de 2016 Página: 214/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9	9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES	S PATRIMONIAIS DIMIN	UTIVAS DECORRENTES	DE FATOS GERADORES DI
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.212,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.312,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.412,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.512,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.612,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.712,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.812,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		29.912,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.012,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.112,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadá", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.212,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.312,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.412,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.512,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.612,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.712,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.812,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		30.912,26

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 215/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9	.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕ	ES PATRIMONIAIS	DIMINUTIVAS DECC	RRENTES DE FATOS GERADORES DI
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013. relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		31.012,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		31.112,26
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		31.212,26
	Total do dia:	3.400,00	0,00	
	.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO SALDO ANTERIOR	O NAS FONTES - T	RABALHO	-251.099,79
01/11/2016	Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		16.624,94	-267.724,73
01/11/2016	Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		4.156,24	-271.880,97
01/11/2016	Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		6.927,06	-278.808,03
	Total do dia:	0,00	27.708,24	
30/11/2016	Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		1,66	-278.809,69
30/11/2016	Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		15.809,62	-294.619,31
30/11/2016	Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.952,40	-298.571,71
30/11/2016	Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		0,41	-298.572,12
30/11/2016	Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		6.587,34	-305.159,46
30/11/2016	Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		0,69	-305.160,15
	Total do dia:	0,00	26.352,12	
Máscara 4.1	.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00 Conta: 43232 IR RETID	O NAS FONTES - O	UTROS RENDIMEN	FOS
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-6.787,37
04/11/2016	Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-6.798,80
04/11/2016	Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-6.826,24
04/11/2016	Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-6.833,10
	Total do dia:	0,00	45,73	
11/11/2016	Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		376,65	-7.209,75
11/11/2016	Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Saude (411120434030000).		94,16	-7.303,91

Página: 216/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 11/11/2016 Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita orçamentária 11 156 94 -7 460 85 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 0,00 627,75 30/11/2016 Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 91 13 -7.551.98 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 30/11/2016 Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita orçamentária 10 364,49 -7.916,47 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 30/11/2016 Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita orçamentária 11 151.88 -8 068 35 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). Total do dia: 0,00 607,50 Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -274.609,49 07/11/2016 Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1,65 -274.611.14 TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 07/11/2016 Arrecadação 6475 (lote 2078) da receita orçamentária 1 6.58 -274 617 72 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orcamentária 2 2.74 -274 620 46 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 0,00 10,97 11/11/2016 Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 32.07 -274.652.53 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 11/11/2016 Arrecadação 6538 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 128,28 -274.780,81 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 11/11/2016 Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orçamentária 2 53,45 -274.834.26 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 0,00 213,80 14/11/2016 Arrecadação 6558 (lote 2087) da receita orçamentária 1 25,66 -274 859 92 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 14/11/2016 6.41 -274.866.33 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 14/11/2016 Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 10.69 -274.877,02 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 0.00 42 76 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6585 (lote 2089) da receita orçamentária 1 68.63 -274 945 65 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 16/11/2016 Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3 -274 962 81 17.16 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 16/11/2016 Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 28.60 -274.991,41 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 0.00 114.39 17/11/2016 Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 -275.000,01 8.60 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 17/11/2016 14 34 -275.014.35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 17/11/2016 Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 34.42 -275 048 77 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 0,00 57,36 Total do dia:

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 217/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
∕láscara: 4.1	.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SC	BRE A PROPRIEDAI	DE PREDIAL E TERRITOR	IAL URBANA - IPTU
22/11/2016	Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		8,86	-275.057,6
22/11/2016	Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		14,76	-275.072,3
22/11/2016	Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		35,42	-275.107,8
	Total do dia:	0,00	59,04	
23/11/2016	Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		75,81	-275.183,6.
23/11/2016	Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		181,95	-275.365,5
23/11/2016	Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		45,49	-275.411,0
	Total do dia:	0,00	303,25	
25/11/2016	Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,84	-275.418,9
25/11/2016	Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		31,38	-275.450,2
25/11/2016	Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,07	-275.463,3
	Total do dia:	0,00	52,29	
28/11/2016	Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		10,95	-275.474,3
28/11/2016	Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		4,56	-275.478,8
28/11/2016	Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		2,74	-275.481,6
	Total do dia:	0,00	18,25	
29/11/2016	Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		31,37	-275.512,9
29/11/2016	Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,84	-275.520,8
29/11/2016	Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,07	-275,533,8
	Total do dia:	0,00	52,28	
30/11/2016	Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		36,04	-275.569,9.
30/11/2016	Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		144, 15	-275.714,0
30/11/2016	Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		60,06	-275.774,1:
	Total do dia:	0,00	240,25	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -66.520,01

03/11/2016 Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).

84,00

-66.604,01

Página: 218/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

25/11/2016 Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15

29/11/2016 Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13

IMÓV- Saude (411120803000000)

IMÓV- Livres (411120801000000).

ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS

ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS

Total do dia:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 336 00 -66 940 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 03/11/2016 Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 140,00 -67.080,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 0.00 Total do dia: 560.00 04/11/2016 Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 140,00 -67.220,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 04/11/2016 Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 84.00 -67 304 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 04/11/2016 336,00 -67.640,01 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 0,00 Total do dia: 560.00 07/11/2016 Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orçamentária 13 2.400,00 -70.040,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 1.000,00 -71.040.01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 07/11/2016 Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 600.00 -71 640 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Total do dia: 0.00 4.000,00 09/11/2016 Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 150,00 -71.790,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 09/11/2016 90.00 -71.880,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 09/11/2016 Arrecadação 6513 (lote 2082) da receita orçamentária 13 360.00 -72 240 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 0,00 600,00 11/11/2016 Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orcamentária 14 125 00 -72 365 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 11/11/2016 Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 75,00 -72.440,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000). Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 11/11/2016 300.00 -72 740 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 500.00 21/11/2016 Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 180,00 -72.920.01 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 21/11/2016 Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 300,00 -73.220,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 21/11/2016 720,00 -73.940,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) Total do dia: 0.00 1.200.00 25/11/2016 Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 750,00 -74.690,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 25/11/2016 1 800 00 -76 490 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000)

450,00

3.000.00

1.200,00

0,00

-76 940 01

-78.140,01

Página: 219/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 420 00 -78 560 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 29/11/2016 Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 105,00 -78.665,01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 29/11/2016 175 00 -78 840 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 29/11/2016 Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 500,00 -79.340.01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 29/11/2016 Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 300.00 -79 640 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Total do dia: 0.00 2.700,00 30/11/2016 Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita orçamentária 15 306.91 -79.946.92 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 30/11/2016 Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 511,51 -80.458.43 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 30/11/2016 Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 1.227,63 -81.686,06 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) Total do dia: 0.00 2.046,05 Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -497 895 68 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 6,00 -497 901 68 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita orçamentária 16 77.62 -497 979 30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 32,35 -498.011,65 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 2.50 -498 014 15 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 01/11/2016 Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 1.50 -498 015 65 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 01/11/2016 19 41 -498 035 06 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 139,38 Total do dia: 03/11/2016 Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 12 98 -498 048 04 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 03/11/2016 Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita orçamentária 16 9,00 -498.057,04 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 03/11/2016 2.25 -498.059.29 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 03/11/2016 Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 3.75 -498.063.04 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 03/11/2016 Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita orçamentária 16 31,14 -498.094,18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 03/11/2016 Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 7 79 -498 101 97 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 66,91 Total do dia:

Página: 220/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1	.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SO	BRE SERVIÇOS DE	QUALQUER NATUREZA -	- ISS
04/11/2016	Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-498.117,22
04/11/2016	Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-498.126,37
04/11/2016	Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-498.162,95
	Total do dia:	0,00	60,98	
07/11/2016	Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-498.164,45
07/11/2016	Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-498.166,95
07/11/2016	Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-498.172,95
	Total do dia:	0,00	10,00	
08/11/2016	Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ. (411130502000000).		2,50	-498.175,45
08/11/2016	Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-498.176,95
08/11/2016	Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-498.182,95
	Total do dia:	0,00	10,00	
09/11/2016	Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-498.185,95
09/11/2016	Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-498.186,70
09/11/2016	Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-498.187,95
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/11/2016	Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-498.190,95
10/11/2016	Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000)		9.695,68	-507.886,63
10/11/2016	Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-507.887,38
10/11/2016	Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-507.888,63
10/11/2016	Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		23,269,63	-531.158,26
10/11/2016	Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5.817,41	-536.975,67
	Total do dia:	0,00	38.787,72	
11/11/2016	Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		287,63	-537,263,30
11/11/2016	Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		753,29	-538.016,59
11/11/2016	Arrecadação 7442 (lote 2292) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-538.018,09

Página: 221/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 11/11/2016 Arrecadação 7441 (lote 2292) da receita orçamentária 18 -538.018.99 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313,88 -538.332,87 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita orcamentária 16 690.31 11/11/2016 -539 023 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 172,58 -539 195 76 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orçamentária 17 387.91 -539.583.67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 232,75 -539.816,42 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 188,33 -540 004 75 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita orçamentária 16 930,99 -540.935.74 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita orçamentária 16 11/11/2016 3.61 -540 939 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Total do dia: 0.00 3.963.68 14/11/2016 Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 22.50 -540.961.85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 0.75 -540.962.60 14/11/2016 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 14/11/2016 Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita orçamentária 16 3,00 -540.965,60 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 14/11/2016 Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita orçamentária 16 54,00 -541.019.60 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 14/11/2016 Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orçamentária 18 13.50 -541 033 10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 14/11/2016 Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 1,25 -541.034,35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 95.00 16/11/2016 Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orçamentária 18 1,50 -541.035,85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 16/11/2016 Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orçamentária 16 6.00 -541 041 85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 16/11/2016 Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 2,50 -541.044,35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 0.00 10.00 Total do dia: 17/11/2016 Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 3,00 -541 047 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 17/11/2016 Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 0.75 -541 048 10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 17/11/2016 Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 1,25 -541.049.35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 0,00 5,00 Total do dia: 18/11/2016 Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 22.00 -541 071 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).

Página: 222/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 18/11/2016 Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 -541 080 52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orçamentária 16 3,00 -541.083,52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orcamentária 18 18/11/2016 5 50 -541 089 02 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 18/11/2016 Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 368,62 -541 457 64 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 884.70 -542.342.34 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6602 (lote 2090) da receita orçamentária 18 0,75 -542.343,09 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 221,17 -542.564.26 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 1,25 -542 565 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 Total do dia: 1.516.16 21/11/2016 Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 155,93 -542 721 44 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 21/11/2016 Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 374,22 -543 095 66 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentária 18 21/11/2016 93.56 -543 189 22 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 21/11/2016 Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16 9,00 -543.198,22 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 21/11/2016 Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17 3,75 -543.201.97 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 21/11/2016 Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 2.25 -543 204 22 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Total do dia: 0,00 638,71 22/11/2016 Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 15.37 -543 219 59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orçamentária 17 6 40 -543.225,99 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 22/11/2016 Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 212 11 -543 438 10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 88,38 -543.526,48 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentária 18 22/11/2016 -543 530 32 3 84 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentária 18 22/11/2016 53 03 -543 583 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 379,13 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orçamentária 16 2.84 -543 586 19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 23/11/2016 Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 1,19 -543.587.38 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 223/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1	1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 43254 IMPOSTO SC	BRE SERVIÇOS DE	QUALQUER NATUREZA - IS	S
23/11/2016	Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.151,94	-544.739,32
23/11/2016	Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		479,98	-545.219,30
23/11/2016	Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,71	-545.220,01
23/11/2016	Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		287,99	-545.508,00
	Total do dia:	0,00	1.924,65	
24/11/2016	Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		122,31	-545.630,31
24/11/2016	Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		30,58	-545.660,89
24/11/2016	Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		50,97	-545.711,86
	Total do dia:	0,00	203,86	
25/11/2016	Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,16	-545.726,02
25/11/2016	Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,90	-545.731,92
25/11/2016	Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,54	-545.735,46
	Total do dia:	0,00	23,60	
28/11/2016	Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		678,93	-546.414,39
28/11/2016	Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		282,89	-546.697,28
28/11/2016	Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		169,73	-546.867,01
	Total do dia:	0,00	1.131,55	
29/11/2016	Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-546.883,98
29/11/2016	Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-546.891,05
29/11/2016	Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-546.895,29
	Total do dia:	0,00	28,28	
30/11/2016	Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		729,00	-547.624,29
30/11/2016	Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-547.625,79
30/11/2016	Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-547.628,29
30/11/2016	Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		303,75	-547.932,04
30/11/2016	Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-547.938,04

Página: 224/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito	Crédito		Saldo Exercício
	.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE C NATUREZA - Saude (41113050300000)	orçamentá QUALQUEI	iria 18	OBRE SERVIÇOS	DE QUALQUER NA 182,25	TUREZA - ISS	-548.120,29
	TWITTOTICES CAUGE (41110000000000	Total do	dia:	0,00	1.225,00		
	.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	43267	TAXAS PELC	D EXERCÍCIO DO	PODER DE POLICI	A - CONSOLIDAÇÃO	-32.282,79
23/11/2016	Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL SANITÁRIA (411211700000000).		ária 19		28,32		-32.311,11
23/11/2016	Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIOI ESTABELECIME (411212500000000).				160,71		-32.471,82
	,	Total do	dia:	0,00	189,03		
	.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	43280	TAXAS PELA	A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS - CON	SOLIDAÇÃO	-158.844,39
03/11/2016	Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				40,00		-158.884,39
		Total do	dia:	0,00	40,00		
04/11/2016	Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				20,00		-158.904,39
	· ·	Total do	dia:	0,00	20,00		
07/11/2016	Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				20,00		-158 924 39
07/11/2016	Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS (411221200000000	orçamentá ESSUAIS	· · ·		1,11		-158.925,50
	· ·	Total do	dia:	0,00	21,11		
09/11/2016	Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				20,00		-158.945,50
		Total do	dia:	0,00	20,00		
10/11/2016	Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				120,00		-159.065,50
		Total do	dia:	0,00	120,00		
11/11/2016	Arrecadação 6545 (lote 2085) da receita ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS (411221200000000	EŚSUAIS	ária 22		5,84		-159.071,34
11/11/2016	Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				40,00		-159.111,34
	· ·	Total do	dia:	0,00	45,84		
14/11/2016	Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS (411221200000000	ESSUAIS	ária 22		3,34		-159.114,68
14/11/2016	Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41	orçamentá			60,00		-159.174,68
		Total do	dia:	0,00	63,34		
16/11/2016	Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41				20,00		-159.194,68
16/11/2016	Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS (411221200000000	EŚSUAIS	ária 22		6,68		-159.201,36
		Total do	dia:	0,00	26,68		
17/11/2016	Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS (411221200000000	ESSUAIS	ária 22		2,22		-159.203,58
17/11/2016	Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112	orçamentá			1.414,40		-160.617,98
17/11/2016	Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112	orçamentá	aria 23		10.401,19		-171.019,17
		Total do	,	0,00	11.817,81		

Página: 225/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 22/11/2016 Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 -171 022 51 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 22/11/2016 Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 40,00 -171.062,51 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 0,00 43,34 23/11/2016 Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 20,00 -171.082,51 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 23/11/2016 Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 13,36 -171.095,87 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 0,00 33 36 Total do dia: 25/11/2016 Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 20.00 -171.115,87 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 25/11/2016 Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orçamentária 22 1.12 -171.116.99 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). Total do dia: 0.00 21,12 28/11/2016 Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 40,00 -171.156.99 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 28/11/2016 Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orçamentária 22 3,34 -171.160.33 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 43,34 29/11/2016 Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 20.00 -171.180.33 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 29/11/2016 Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 3,34 -171.183.67 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 23.34 30/11/2016 Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 20.00 -171 203 67 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 30/11/2016 10,02 -171.213,69 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 30,02 Total do dia: 4333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.625,34 04/11/2016 Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 57,47 -11.682,81 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000) 0,00 Total do dia: 57.47 07/11/2016 Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 175,62 -11.858,43 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 0,00 175,62 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 114,94 -11.973,37 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000) 0,00 114,94 Total do dia: 10/11/2016 Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26 229,88 -12.203,25 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) Total do dia: 0,00 229,88 11/11/2016 Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orçamentária 26 212,24 -12.415,49 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 0,00 212,24 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 93.66 -12.509.15 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) Total do dia: 0.00 93,66

Página: 226/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita orçamentária 26 54 50 -12 563 65 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000) Total do dia: 0,00 54,50 Máscara: 4 3 3 1 1 01 00 00 00 00 00 00 00 Conta 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -201 603 56 03/11/2016 Arrecadação 7823 (lote 2471) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -209 344 61 7 741 05 (416004700000000) 0.00 7.741.05 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 6332 (lote 2022) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7 411 51 -216 756 12 (416004700000000) 11/11/2016 Arrecadação 6333 (lote 2023) da receita orçamentária 57 139.71 -216.895.83 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) Total do dia: 0.00 7.551,22 18/11/2016 Arrecadação 6448 (lote 2068) da receita orçamentária 55 966,67 -217.862.50 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). 0,00 966.67 25/11/2016 Arrecadação 6450 (lote 2070) da receita orçamentária 55 966,67 -218.829,17 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) 0.00 966,67 29/11/2016 Arrecadação 6451 (lote 2071) da receita orçamentária 55 8.406.77 -227 235 94 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) Total do dia: 0,00 8.406,77 Máscara 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.509,99 07/11/2016 Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 2.24 -2.512.23 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 0,56 -2 512 79 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 07/11/2016 Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 0.93 -2.513.72 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). Total do dia: 0.00 3,73 11/11/2016 Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 8,02 -2.521.74 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 11/11/2016 Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 19,23 -2.540,97 URBANA -IPTU Livres (419113801000000). Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orçamentária 109 11/11/2016 4,81 -2.545.78 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 0.00 Total do dia: 32,06 14/11/2016 Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 3,87 -2.549.65 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 14/11/2016 Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 1.62 -2.551.27 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P.E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 14/11/2016 0.97 -2.552.24 URBANA -IPTU Saude (419113803000000) Total do dia: 0.00 6.46 16/11/2016 Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 13,33 -2.565.57 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).

Página: 227/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU 16/11/2016 Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçamentária 109 3 33 -2.568.90 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 16/11/2016 Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 5,55 -2.574,45 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000) 0.00 22.21 Total do dia: 17/11/2016 Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçamentária 109 2,12 -2.576,57 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 17/11/2016 Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 8 47 -2 585 04 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 17/11/2016 Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 3,53 -2.588,57 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000) 0,00 Total do dia: 14.12 22/11/2016 Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 5,43 -2.594,00 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 22/11/2016 Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orçamentária 108 2.27 -2.596.27 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 22/11/2016 Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçamentária 109 1.36 -2.597.63 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 0.00 9.06 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 47,61 -2.645.24 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 23/11/2016 Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orçamentária 108 19.84 -2.665.08 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 23/11/2016 Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçamentária 109 11.90 -2 676 98 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 0,00 79,35 25/11/2016 Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orcamentária 108 3.59 -2 680 57 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 25/11/2016 Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçamentária 109 2,15 -2.682,72 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000). 25/11/2016 Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 8,62 -2.691.34 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 0.00 14.36 28/11/2016 Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçamentária 109 0,66 -2.692.00 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 28/11/2016 Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 1,10 -2.693.10 URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 28/11/2016 2,64 -2.695,74 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) 0.00 4.40 29/11/2016 Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orçamentária 108 3,10 -2.698,84 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 29/11/2016 -2 706 26 7 42 URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 29/11/2016 Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçamentária 109 1.86 -2.708,12 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 0,00 12.38 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 29,23 -2.737,35 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 228/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4	.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JU	JROS DE MORA - IPT (1	
	Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108	DROS DE MORA - IPT	ر 12,18	-2.749,53
00/11/2010	ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		12,10	2.7 10,00
30/11/2016	Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		7,31	-2.756,84
	Total do dia:	0,00	48,72	
Mássara: 4.4	.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JU	IDOS DE MODA ITRI		
	Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186	DROS DE MORA - 11 BI	20,37	-20,37
30/11/2010	ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000).		20,07	-20,57
30/11/2016	Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000).		8,49	-28,86
30/11/2016	Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000).		5,09	-33,95
	Total do día:	0,00	33,95	
Máscara: 4.4	.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JU	JROS DE MORA - ISS		
	SALDO ANTERIOR	DROS DE MORA - 135		-1.270,87
01/10/2010	5, <u>12, 5, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1</u>			1.27 0,01
01/11/2016	Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J M.IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000).		0,63	-1.271,50
01/11/2016	Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,49	-1.272,99
01/11/2016	Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,38	-1.273,37
	Total do dia:	0,00	2,50	
03/11/2016	Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,47	-1.273,84
03/11/2016	Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,13	-1.274,97
03/11/2016	Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER		0,28	-1.275,25
	NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). Total do dia:	0,00	1,88	
07/11/2016	Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçamentária 110	0,00	0,17	-1.275,42
0771172010	ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,17	-1.275,42
07/11/2016	Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,07	-1.275,49
07/11/2016	Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,04	-1.275,53
	Total do dia:	0,00	0,28	
18/11/2016	Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,00	-1.277,53
18/11/2016	Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,29	-1.277,82
18/11/2016	Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-1.277,95
18/11/2016	Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER		0,50	-1.278,45
18/11/2016	NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-1.278,53

Página: 229/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 18/11/2016 Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 0.83 -1.279.36 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). Total do dia: 0,00 3,83 21/11/2016 Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 0.08 -1 279 44 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 21/11/2016 Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçamentária 110 0,30 -1.279,74 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 21/11/2016 Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER 0.13 -1 279 87 NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). Total do dia: 0,00 0,51 23/11/2016 Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orcamentária 110 -1.280.02 0.15 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 23/11/2016 Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111 0,07 -1.280,09 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 23/11/2016 Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 0.04 -1.280,13 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). Total do dia: 0.00 0.26 24/11/2016 Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 1,80 -1.281.93 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 24/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111 3.00 -1 284 93 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 24/11/2016 7.18 -1.292.11 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000) 0.00 Total do dia: 11 98 25/11/2016 Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 0.02 -1.292.13 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orcamentária 110 25/11/2016 0.09-1 292 22 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 25/11/2016 Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111 0,04 -1.292,26 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 0,00 0,15 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111 0,03 -1.292,29 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 30/11/2016 Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 0.07 -1.292.36 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 30/11/2016 Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 0.02 -1.292.38 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) Total do dia: 0,00 0,12 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -442 31 23/11/2016 Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 29,64 -471,95 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100) 0.00 29.64 Total do dia:

Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

-214,71

Página: 230/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Vláscara: 4.4	.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta:	43524 MULTAS E JUI	ROS DE MORA - TAX	(AS PELA PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS
07/11/2016	Arrecadação 6482 (lote 2078) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,37	-215,08
		Total do dia:	0,00	0,37	
11/11/2016	Arrecadação 6552 (lote 2085) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,84	-215,92
		Total do dia:	0,00	0,84	
14/11/2016	Arrecadação 6567 (lote 2087) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,51	-216,43
		Total do dia:	0,00	0,51	
16/11/2016	Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			1,35	-217,78
		Total do dia:	0,00	1,35	
17/11/2016	Arrecadação 6432 (lote 2063) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,55	-218,33
		Total do dia:	0,00	0,55	
22/11/2016	Arrecadação 6651 (lote 2095) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,51	-218,84
		Total do dia:	0,00	0,51	
23/11/2016	Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			2,34	-221,18
		Total do dia:	0,00	2,34	
25/11/2016	Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,30	-221,48
		Total do dia:	0,00	0,30	
28/11/2016	Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,79	-222,27
		Total do dia:	0,00	0,79	
29/11/2016	Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			0,78	-223,05
		Total do dia:	0,00	0,78	
30/11/2016	Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PR SERVIÇOS (419119905020100).			2,17	-225,22
		Total do dia:	0,00	2,17	
Mássara: 4.4	.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta:	43525 MIIITAS E IIII	POS DE MORA CO	NTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
	SALDO ANTERIOR	43323 WOLIAS E 301	ROS DE MORA - CO	NI KIBOIÇAO DE MELLIOKIA	-318,85
11/11/2016	Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS DE MELHOR (419119800000000).			6,15	-325,00
		Total do dia:	0,00	6,15	
16/11/2016	Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS DE MELHOR (41911980000000).			4,71	-329,71
		Total do dia:	0,00	4,71	
28/11/2016	Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS DE MELHOR (41911980000000).			2,97	-332,68
		Total do dia:	0,00	2,97	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43526 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

-2.935,94

Página: 231/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -181 031 65 04/11/2016 Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 3.61 -181.035.26 ref. RDB - PROGRÀMA ESTÁDUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100). 0.00 3,61 Total do dia: 22/11/2016 Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita orçamentária 46 16.83 -181.052.09 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 0.00 16.83 26/11/2016 Arrecadação 7536 (lote 2363) da receita orçamentária 174 443 27 -181 495 36 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLÁNTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). 0.00 443.27 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita orçamentária 31 14.03 -181.509,39 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). 30/11/2016 Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita orçamentária 152 21,94 -181.531,33 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). 30/11/2016 Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita orçamentária 32 1.01 -181 532 34 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). 30/11/2016 Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita orçamentária 211 11.12 -181 543 46 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). 30/11/2016 Arrecadação 6779 (lote 2150) da receita orcamentária 163 0.30 -181.543.76 ref. RDB - MDE/TRANSFERÉNCIA PDDE (413250105030900) 30/11/2016 Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita orçamentária 46 8,93 -181.552.69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6772 (lote 2143) da receita orçamentária 177 0.17 -181.552,86 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000) 30/11/2016 Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita orçamentária 49 449.27 -182.002.13 ref RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000) 30/11/2016 Arrecadação 6754 (lote 2125) da receita orçamentária 41 727,64 -182.729.77 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). 30/11/2016 Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita orçamentária 183 0.63 -182.730,40 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). 30/11/2016 Arrecadação 6920 (lote 2230) da receita orçamentária 225 1.142.04 -183.872.44 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) 30/11/2016 Arrecadação 6773 (lote 2144) da receita orçamentária 53 0,56 -183.873,00 ref. RDB - FMAS (413250299160000) 30/11/2016 Arrecadação 6761 (lote 2132) da receita orçamentária 30 8.45 -183 881 45 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita orçamentária 48 12.54 -183 893 99 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPVA (413250299070000) 30/11/2016 Arrecadação 6789 (lote 2160) da receita orçamentária 237 114,73 -184.008,72 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). 30/11/2016 Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita orçamentária 47 0.51 -184 009 23 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000) 30/11/2016 Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita orçamentária 155 580 82 -184 590 05 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400) 30/11/2016 Arrecadação 6924 (lote 2234) da receita orçamentária 219 181,08 -184.771,13 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800) 30/11/2016 Arrecadação 6727 (lote 2113) da receita orçamentária 146 13,41 -184.784,54 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). 30/11/2016 Arrecadação 6769 (lote 2140) da receita orçamentária 176 0.40 -184 784 94 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIÁ (413250199170000) 30/11/2016 Arrecadação 6919 (lote 2229) da receita orçamentária 223 39,34 -184.824,28 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000) 30/11/2016 Arrecadação 6768 (lote 2139) da receita orçamentária 162 45,23 -184.869.51 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700)

Página: 232/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita orçamentária 156 130 78 -185.000.29 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500) 30/11/2016 Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 134,78 -185.135,07 ref RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000) 30/11/2016 Arrecadação 6709 (lote 2100) da receita orçamentária 44 845,17 -185.980,24 ref RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000) 30/11/2016 Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita orçamentária 29 1.596.79 -187.577,03 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). 30/11/2016 Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita orçamentária 149 1.06 -187 578 09 ref. RDB - ROYALTIES ESTÁDUAL (413250101020000). 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70,32 -187.648,41 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). 30/11/2016 Arrecadação 6908 (lote 2218) da receita orçamentária 215 247.07 -187.895.48 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000) 30/11/2016 Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33 3,01 -187.898,49 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita orçamentária 156 30.59 -187 929 08 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). 30/11/2016 Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita orçamentária 28 145.30 -188.074.38 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600) 30/11/2016 Arrecadação 6757 (lote 2128) da receita orçamentária 180 584,54 -188.658,92 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). 30/11/2016 Arrecadação 6784 (lote 2155) da receita orçamentária 147 91.06 -188.749.98 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000) 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23,03 -188.773.01 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500) 30/11/2016 Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita orçamentária 33 3.42 -188 776 43 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 6794 (lote 2162) da receita orçamentária 51 2 45 -188.778,88 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - LC 87/96 (413250299110000). 30/11/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 472.11 -189 250 99 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000) 30/11/2016 Arrecadação 6926 (lote 2236) da receita orçamentária 242 317 77 -189 568 76 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000). 30/11/2016 Arrecadação 6781 (lote 2152) da receita orçamentária 166 301 86 -189 870 62 ref. RDB - FNDE/APOIO CRÉCHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). 30/11/2016 Arrecadação 6758 (lote 2129) da receita orçamentária 169 49,87 -189.920,49 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). 30/11/2016 Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA 12.56 -189.933.05 COMPLEXIDADE (413250110180000). 30/11/2016 Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orçamentária 43 69.92 -190 002 97 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000) Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita orçamentária 30 30/11/2016 982,08 -190.985,05 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita orçamentária 46 66 14 -191 051 19 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita orçamentária 29 3,63 -191.054.82 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300) 30/11/2016 Arrecadação 6770 (lote 2141) da receita orçamentária 175 -191.055.44 0.62 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SÉRVIÇOS (413250199160000) 30/11/2016 Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita orçamentária 158 335.00 -191.390.44 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR -CUSTEIO (413250103020700). 30/11/2016 Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 112,00 -191.502,44 ref. RDB - ASSISTÈNCIA FARMACEUTICA (413250103011500).

Página: 233/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 30/11/2016 Arrecadação 7496 (lote 2322) da receita orçamentária 52 583 67 -192 086 11 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CAMARA MUNICIPAL (413250299130000) 30/11/2016 Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita orçamentária 192 0,95 -192.087,06 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). 30/11/2016 Arrecadação 6720 (lote 2106) da receita orçamentária 45 5,37 -192.092,43 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - ITR (413250299040000) 30/11/2016 Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita orçamentária 50 12.30 -192.104.73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). 30/11/2016 Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita orçamentária 32 2,58 -192.107,31 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). 30/11/2016 Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita orçamentária 46 276.29 -192 383 60 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6914 (lote 2224) da receita orçamentária 221 40.88 -192 424 48 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). 30/11/2016 Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita orçamentária 209 151,23 -192.575,71 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSÁ FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). 30/11/2016 Arrecadação 6774 (lote 2145) da receita orçamentária 54 20,43 -192.596.14 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). 30/11/2016 Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita orçamentária 27 1.07 -192.597.21 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita orçamentária 178 30/11/2016 357,19 -192.954.40 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). Total do dia: 0.00 11.459.04 Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.304.234.34 03/11/2016 Arrecadação 6806 (lote 2174) da receita orçamentária 72 207,15 -7.304.441,49 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) 03/11/2016 Arrecadação 6805 (lote 2173) da receita orçamentária 72 207,15 -7.304.648.64 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). 03/11/2016 Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 5.100.00 -7 309 748 64 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). Total do dia: 0,00 5.514,30 04/11/2016 Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67 14.224.00 -7.323.972.64 ref. PAB FIXO (417213310010100). 0,00 14.224,00 07/11/2016 Arrecadação 6916 (lote 2226) da receita orçamentária 214 6 840 00 -7 330 812 64 ref. COMPONENTÈ - SERVIÇO DE CONVÍVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300) 07/11/2016 Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD 500 00 -7 331 312 64 SUAS (417213430100100). 07/11/2016 Arrecadação 6915 (lote 2225) da receita orçamentária 213 6.000,00 -7.337.312,64 ref. COMPONENTÈ - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200) 07/11/2016 Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita orçamentária 208 ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 1.661.40 -7 338 974 04 CADASTRO ÚNICO - IGDBF (417213430100200) 0.00 15.001,40 08/11/2016 Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orçamentária 83 264.47 -7 339 238 51 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 2.980.00 08/11/2016 -7 342 218 51 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 08/11/2016 2 889 90 -7 345 108 41 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).

Página: 234/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO 08/11/2016 Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orçamentária 83 1 322 37 -7 346 430 78 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 08/11/2016 Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 168,00 -7.346.598,78 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 08/11/2016 3 060 00 -7 349 658 78 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 140,00 -7.349.798.78 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 491.17 -7.350.289.95 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 08/11/2016 Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 12,00 -7.350.301,95 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 1.490,00 -7.351.791.95 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) Total do dia: 0.00 12.817,91 09/11/2016 Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita orçamentária 205 152,10 -7.351.944,05 ref. FORTALEC. DÈ POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). 0.00 152,10 10/11/2016 Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita orçamentária 60 272.512,77 -7.624.456,82 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). 10/11/2016 Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES 260 023 66 -7.884.480.48 (417210102010000). 10/11/2016 Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita orçamentária 65 -7.884.552.48 72.00 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). 10/11/2016 Arrecadação 6809 (lote 2177) da receita orçamentária 74 741.63 -7 885 294 11 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). 10/11/2016 Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita orçamentária 59 232.882,27 -8.118.176,38 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) 10/11/2016 Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita orçamentária 64 120,00 -8.118.296.38 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). 10/11/2016 Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita orçamentária 63 288.01 -8 118 584 39 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000) 0,00 766.640,34 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6810 (lote 2178) da receita orçamentária 81 21.306.04 -8 139 890 43 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) Total do dia: 0.00 21.306,04 18/11/2016 Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES 44.454.24 -8 184 344 67 (417210102010000) 18/11/2016 Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC 18 522 60 -8 202 867 27 (417210102020000) 18/11/2016 Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE 11.113.56 -8 213 980 83 (417210102030000) 0,00 74.090,40 Total do dia: 25/11/2016 Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 6 776 19 -8 220 757 02 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). 25/11/2016 Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 5.100,00 -8.225.857,02 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). 0.00 11.876.19 Total do dia:

Página: 235/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO 28/11/2016 Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 405 60 -8 226 262 62 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600) 28/11/2016 Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 7 706 40 -8.233.969.02 ref. PAB/SUS - ASSISTENCÍA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500) 28/11/2016 Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 4 000 00 -8 237 969 02 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). 28/11/2016 Arrecadação 6917 (lote 2227) da receita orçamentária 214 6.840,00 -8 244 809 02 ref. COMPONENTÈ - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300) Arrecadação 6446 (lote 2066) da receita orçamentária 240 28/11/2016 1.049.00 -8.245.858.02 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). 0,00 20.001,00 29/11/2016 Arrecadação 6918 (lote 2228) da receita orçamentária 213 6.000.00 -8 251 858 02 ref. COMPONENTÈ - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). 0,00 6.000,00 30/11/2016 Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orcamentária 65 -8 251 876 36 18 34 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) 30/11/2016 Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 30,57 -8.251.906,93 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). 30/11/2016 Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orçamentária 84 1.210.16 -8.253.117.09 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). 30/11/2016 Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB 25.000.00 -8 278 117 09 (417213310020700) 30/11/2016 Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 302,54 -8.278.419,63 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). 30/11/2016 Arrecadação 6923 (lote 2233) da receita orçamentária 81 280.09 -8 278 699 72 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDÚCAÇÃO (417213501000000) 30/11/2016 Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita orçamentária 60 30.426,22 -8.309.125.94 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). 30/11/2016 Arrecadação 6716 (lote 2104) da receita orçamentária 63 73.36 -8 309 199 30 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). 30/11/2016 Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita orçamentária 58 121.704,86 -8.430.904.16 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000) Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita orçamentária 59 30/11/2016 50.710.36 -8 481 614 52 ref COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) 30/11/2016 Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 504,24 -8 482 118 76 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 EDUC (417213602000000). Total do dia: 0,00 230.260,74 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1 786 338 82 01/11/2016 Dedução de arrecadação 6840 (lote 2196) da receita 45,24 1.786.384,06 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FÓRMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). Dedução de arrecadação 6732 (lote 2115) da receita 01/11/2016 10.640.94 1.797.025.00 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎCM (497220101000000). Total do dia: 10.686.18 0.00

Página: 236/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 03/11/2016 Dedução de arrecadação 6844 (lote 2197) da receita 108 89 1.797 133.89 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 108,89 0,00 07/11/2016 Dedução de arrecadação 6848 (lote 2198) da receita 240 60 1 797 374 49 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). 240,60 0,00 08/11/2016 Dedução de arrecadação 6852 (lote 2199) da receita 42.51 1 797 417 00 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 08/11/2016 Dedução de arrecadação 6736 (lote 2116) da receita 4.806,64 1.802.223,64 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 4.849.15 0.00 Total do dia: 09/11/2016 Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita 31,51 1 802 255 15 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). 31.51 0.00 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita 554,15 1.802.809,30 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPI (497220104000000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6882 (lote 2208) da receita 153.083.73 1.955.893.03 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA DO FPM -FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita 112,48 1.956.005,51 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6715 (lote 2103) da receita 96,00 1.956.101.51 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎTR (497210105000000). 153.846,36 0,00 14/11/2016 Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita 727,35 1.956.828,86 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 727,35 0,00 16/11/2016 Dedução de arrecadação 6740 (lote 2117) da receita 17.247,06 1.974.075,92 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 0.00 17.247.06 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita 184,56 1.974.260,48 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita 14.818.07 1.989.078.55 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA DO FPM -**FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000)** 15.002,63 0,00 22/11/2016 Dedução de arrecadação 6744 (lote 2118) da receita 18 853 66 2 007 932 21 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 18.853,66 0,00 24/11/2016 Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita 28.52 2.007.960.73 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 28,52 0,00 25/11/2016 Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita 53.81 2.008.014.54 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 53,81 0,00 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita 56.11 2.008.070.65 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6748 (lote 2119) da receita 11.432,72 2.019.503,37 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). Total do dia: 11.488,83 0,00

Página: 237/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) da receita 61 67 2.019.565.04 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6890 (lote 2210) da receita 40.568,28 2.060.133,32 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM -**FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000)** 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6793 (lote 2161) da receita 403 38 2 060 536 70 orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6719 (lote 2104) da receita 24.45 2.060.561,15 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). 41.057.78 0.00 Total do dia: Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3 541 110 75 01/11/2016 Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita orçamentária 89 13.301,18 -3.554.411,93 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). 01/11/2016 Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE 7 980 71 -3 562 392 64 (417220101030000) 01/11/2016 Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 33,93 -3.562.426,57 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). 01/11/2016 Arrecadação 6837 (lote 2196) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 135.73 -3.562.562.30 (417220102010000) 01/11/2016 Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita orçamentária 88 31.922,82 -3.594.485,12 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) 01/11/2016 Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 56,55 -3.594.541,67 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 0,00 Total do dia: 53.430.92 03/11/2016 Arrecadação 6841 (lote 2197) da receita orçamentária 91 -3.594.868,36 326,69 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 03/11/2016 Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 81.68 -3 594 950 04 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 03/11/2016 Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 136,13 -3.595.086,17 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0,00 544.50 04/11/2016 Arrecadação 6797 (lote 2165) da receita orçamentária 100 3.500.00 -3 598 586 17 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000). Total do dia: 0.00 3.500.00 07/11/2016 Arrecadação 6845 (lote 2198) da receita orçamentária 91 721 80 -3.599.307.97 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 07/11/2016 Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 180,45 -3.599.488,42 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 07/11/2016 300 75 -3 599 789 17 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). Total do dia: 0.00 1.203.00 08/11/2016 Arrecadação 6849 (lote 2199) da receita orçamentária 91 127,55 -3 599 916 72 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 08/11/2016 Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES 14 419 92 -3 614 336 64 (417220101010000) 08/11/2016 Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 6.008,30 -3 620 344 94 ref COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). 08/11/2016 Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 53 15 -3 620 398 09 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000)

Página: 238/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 08/11/2016 Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 31 89 -3 620 429 98 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). 08/11/2016 Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 3.604,98 -3 624 034 96 ref COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 0.00 Total do dia: 24.245.79 09/11/2016 Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 -3 624 074 35 39.39 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 09/11/2016 Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193 7 500 00 -3 631 574 35 ref. FEAS PPAS III (417229999030000) 09/11/2016 Arrecadação 6853 (lote 2200) da receita orçamentária 91 94 54 -3.631.668.89 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 09/11/2016 Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 23,64 -3.631.692,53 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0,00 7.657.57 10/11/2016 Arrecadação 6857 (lote 2201) da receita orçamentária 91 337,46 -3.632.029,99 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 10/11/2016 Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 84.37 -3 632 114 36 (417220102030000) 10/11/2016 Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orçamentária 95 692.68 -3.632.807.04 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000) 10/11/2016 Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 140,61 -3.632.947,65 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 10/11/2016 Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orçamentária 94 1.662.44 -3.634.610.09 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 10/11/2016 Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orçamentária 96 415.61 -3.635.025,70 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). Total do dia: 0,00 3.333,17 14/11/2016 Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 909.20 -3.635.934.90 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 14/11/2016 Arrecadação 6751 (lote 2122) da receita orçamentária 98 51,65 -3.635.986.55 ref. COTÁ-PARTE ROYALTIÉS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). 14/11/2016 Arrecadação 6861 (lote 2202) da receita orçamentária 91 2.182.06 -3 638 168 61 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 14/11/2016 Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 545,52 -3.638.714.13 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). 0.00 3.688.43 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 21 558 83 -3 660 272 96 ref COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 16/11/2016 12.935,30 -3.673.208,26 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES 16/11/2016 51.741.18 -3 724 949 44 (417220101010000) 86.235.31 Total do dia: 0.00 17/11/2016 Arrecadação 6865 (lote 2203) da receita orçamentária 91 0.01 -3 724 949 45 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 0.01 Total do dia: 0.00 18/11/2016 Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -138 42 -3 725 087 87 SAUDE (417220104030000). 18/11/2016 Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orçamentária 95 230,71 -3.725.318.58 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000)

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 239/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5	.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	43667 TRANSFEREN	ICIAS CONSTITUC	IONAIS E LEGAIS DO ESTA	ADO
18/11/2016	Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPO LIVRES (417220104010000).			553,69	-3.725.872,2
		Total do dia:	0,00	922,82	
22/11/2016	Arrecadação 6743 (lote 2118) da receita ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	orçamentária 90		14.140,25	-3.740.012,5
22/11/2016	Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	orçamentária 89		23.567,08	-3.763.579,66
22/11/2016	Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	orçamentária 88		56.560,99	-3.820.140,5
		Total do dia:	0,00	94.268,32	
23/11/2016	Arrecadação 6866 (lote 2204) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	orçamentária 91		0,02	-3.820.140,6
		Total do dia:	0,00	0,02	
24/11/2016	Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	orçamentária 93		21,39	-3.820.162,00
24/11/2016	Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (41			35,66	-3.820.197,60
24/11/2016	Arrecadação 6867 (lote 2205) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	,		85,58	-3.820.283,24
	(417220102010000).	Total do dia:	0,00	142,63	
25/11/2016	Arrecadação 6871 (lote 2206) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	orçamentária 91	,	161,46	-3.820.444,70
25/11/2016	Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (41			67, 27	-3.820.511,9
25/11/2016	Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	,		40,36	-3.820.552,33
		Total do dia:	0,00	269,09	
29/11/2016	Arrecadação 6875 (lote 2207) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	orçamentária 91		168,34	-3.820.720,6
29/11/2016	Arrecadação 6747 (lote 2119) da receita ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	orçamentária 90		8.574,54	-3.829.295,2
29/11/2016	Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	orçamentária 89		14.290,90	-3.843.586,1
29/11/2016	Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	orçamentária 93		42,08	-3.843.628,19
29/11/2016	Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (41			70,14	-3.843.698,3
29/11/2016	Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	•		34.298,16	-3.877.996,4
	,	Total do dia:	0,00	57.444,16	
30/11/2016	Arrecadação 6834 (lote 2194) da receita ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPO SAUDE (417220104030000).			46, 25	-3.878.042,74
30/11/2016	Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPO (417220104020000).			77,08	-3.878.119,8
30/11/2016	Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPO LIVRES (417220104010000).			185,01	-3.878.304,8
		Total do dia:	0,00	308,34	

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 240/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 18/11/2016 Arrecadação 6925 (lote 2235) da receita orçamentária 241 100 000 00 -239 953 60 ref. CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (424719999020000) Total do dia: 0.00 100.000,00 Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2 180 370 31 01/11/2016 Arrecadação 6811 (lote 2179) da receita orçamentária 105 7.511.73 -2 187 882 04 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 7.511.73 Total do dia: 0.00 03/11/2016 Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita orçamentária 105 24.294.92 -2 212 176 96 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 0.00 24.294.92 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita orçamentária 105 3 393 14 -2 215 570 10 ref TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0.00 3.393,14 09/11/2016 Arrecadação 6814 (lote 2182) da receita orçamentária 105 11.800.77 -2 227 370 87 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000) 0.00 11.800.77 Total do dia: 10/11/2016 Arrecadação 6815 (lote 2183) da receita orçamentária 105 56.153.27 -2 283 524 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0.00 56.153,27 16/11/2016 Arrecadação 6816 (lote 2184) da receita orçamentária 105 12.175,18 -2.295.699.32 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0.00 12.175,18 17/11/2016 Arrecadação 6817 (lote 2185) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN 38.183.05 -2 333 882 37 ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0.00 38.183.05 18/11/2016 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN 5.878,34 -2 339 760 71 ENSINO 60% (417240101000000). 0,00 5.878,34 Total do dia: 22/11/2016 Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 13.309.32 -2 353 070 03 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 0,00 13.309,32 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orcamentária 105 41.142.52 -2.394.212.55 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 0,00 41.142,52 Total do dia: 29/11/2016 Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 8.070.67 -2.402.283.22 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0,00 8.070,67 30/11/2016 Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 42.228,03 -2 444 511 25 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0,00 42.228,03 Máscara 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00. Conta 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15.807,92 17/11/2016 Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orcamentária 231 1 60 -15 809 52 ref. RESTITUIÇÕES POR PÁGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000) Total do dia: 0,00 1,60

Página: 241/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2 576 40 Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 18 049 700 00 Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.167.000,00 Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 43898 (-) RENÚNCIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13.500,00 Máscara: 5.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43903 CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DA RECEITA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.348.882,00 Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 15.102.200.00 Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.959.671.16 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.300.00 1 962 971 16 orçamento geral pelo registro da suplementação 30 Total do dia: 3.300.00 0.00 8.000.00 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 1.970.971,16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 100.00 1.971.071.16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 12.050.00 1.983.121.16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679,00 1.983.800,16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 315,00 1.984.115,16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.200.00 1.987.315.16 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Total do dia: 0,00 24.344,00 Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 4.245.587.17 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 34.405.40 4.279.992.57 suplementação 31. 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.000.00 4.283.992.57 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.251,30 4 288 243 87 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 2,34 4.288.246,21 suplementação 31. Total do dia: 42.659.04 0.00 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.377.792.76

Página: 242/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2 125 783 12 Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.615.424.95 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3 300 00 1 618 724 95 orçamento geral pelo registro da suplementação 30. Total do dia: 3.300.00 0.00 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 2,34 1.618.727,29 suplementação 31. 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4 000 00 1 622 727 29 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 34.405.40 1.657.132.69 suplementação 31. 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.251,30 1.661.383,99 suplementação 31. Total do dia: 42.659,04 0,00 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 13.406,03 1.674.790,02 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679,00 1.675.469.02 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.000,00 1.678.469.02 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 666.00 1.679.135.02 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.160.97 1.682.295,99 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.432,00 1.685.727,99 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Total do dia: 24.344,00 0,00 Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.000.000,00 Máscara: 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43932 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 86.257,50 Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.783.487.45 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.300,00 -1.786.787,45 orçamento geral pelo registro da suplementação 30. Total do dia: 0,00 3.300,00 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da -1.786.789,79 2,34 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.251,30 -1.791.041,09 suplementação 31. Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 12/11/2016 4.000.00 -1.795.041.09 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 34 405 40 -1 829 446 49 suplementação 31 0.00 42.659,04 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679 00 -1 830 125 49 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Abre crédito adicional - suplementar - originário do 29/11/2016 3 160 97 -1 833 286 46 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Abre crédito adicional - suplementar - originário do 29/11/2016 3.432,00 -1.836.718,46 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.000,00 -1.839.718,46 orçamento geral pelo registro da suplementação 32.

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 243/781

Máscara 5.2.					
	2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta:	43935 (-) CANCELA	AMENTO DE DOTAÇO	ÕES	
	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem			13.406,03	-1.853.124,4
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		666,00	-1.853.790,49
		Total do dia:	0,00	24.344,00	
/láscara∷ 5.2.1	2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta:	43939 VALOR GLO	BAL DA DOTACAO A	DICIONAL POR FONTE	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-4.421.770,88
	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem		3.300,00		-4.418.470,8
01/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		3.300,00	-4.421.770,8
		Total do dia:	3.300,00	3.300,00	
	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da		34.405,40	-4.456.176,28
	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da		4.000,00	-4.460.176,2
	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da		4.251,30	-4.464.427,58
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da		2,34	-4.464.429,9
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da	4.000,00		-4.460.429,93
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da	34.405,40		-4.426.024,5
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da	2,34		-4.426.022,18
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - aberto suplementação 31.	s pelo registro da	4.251,30		-4.421.770,88
	Suprementação o 1.	Total do dia:	42.659,04	42.659,04	
	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem		3.160,97	,	-4.418.609,9
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do	3.432,00		-4.415.177,9
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		3.160,97	-4.418.338,88
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		3.432,00	-4.421.770,88
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		666,00	-4.422.436,88
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		13.406,03	-4.435.842,9
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or orçamento geral pelo registro da suplem	iginário do		679,00	-4.436.521,9
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - or	iginário do		3.000,00	-4.439.521,9
29/11/2016	orçamento geral pelo registro da suplem Abre crédito adicional - suplementar - or	iginário do	13.406,03		-4.426.115,8
29/11/2016	orçamento geral pelo registro da suplem Abre crédito adicional - suplementar - or	iginário do	3.000,00		-4.423.115,8
29/11/2016	orçamento geral pelo registro da suplem Abre crédito adicional - suplementar - or	iginário do	666,00		-4.422.449,8
29/11/2016	orçamento geral pelo registro da suplem Abre crédito adicional - suplementar - or	iginário do	679,00		-4.421.770,8
	orçamento geral pelo registro da suplem	entação 32. Total do dia:	24.344,00	24.344,00	
Máscara 5.2	2.1.8.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	47229 DOTAÇÃO A	DICIONAL POR COR	RREÇÃO INFLACIONÁRIA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				1.283.687,0

Máscara: 5.2.2.1.9.03.09.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 43951 (-) DOTAÇÃO TRANSFERIDA - REDUÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

-81.805,00

Página: 244/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.701.682,45 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.300.00 -1.704.982.45 orçamento geral pelo registro da suplementação 30 0.00 3.300.00 Total do dia: 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.251,30 -1 709 233 75 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 34.405.40 -1.743.639.15 suplementação 31 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 12/11/2016 2 34 -1 743 641 49 suplementação 31 12/11/2016 Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da 4.000,00 -1.747.641,49 suplementação 31. Total do dia: 0.00 42.659.04 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 666,00 -1.748.307.49 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.432,00 -1.751.739,49 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Abre crédito adicional - suplementar - originário do 29/11/2016 3.160.97 -1.754.900,46 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.000,00 -1.757.900.46 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do -1 771 306 49 13 406 03 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679.00 -1.771.985.49 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. Total do dia: 0,00 24.344,00 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Máscara 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 342.309,40 Máscara 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 387.507.08 Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 187.420,36 Máscara 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 44001 RECEITA A REALIZAR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.019.591.07 01/11/2016 Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita orçamentária 7 16.624,94 -4.002.966,13 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 01/11/2016 Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçamentária 110 1.49 -4.002.964.64 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 01/11/2016 Dedução de arrecadação 6732 (lote 2115) da receita 10.640,94 -4.013.605.58 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 01/11/2016 Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 1.50 -4.013.604.08 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 01/11/2016 Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita orçamentária 90 7.980,71 -4.005.623,37 ref COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). 01/11/2016 Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 33.93 -4.005.589.44 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 01/11/2016 Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 0.63 -4 005 588 81 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

Página: 245/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

NATUREZA - Saude (411130503000000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 01/11/2016 Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita orçamentária 16 77 62 -4.005.511.19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Arrecadação 6811 (lote 2179) da receita orçamentária 105 7.511,73 -3.997.999,46 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 01/11/2016 Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES 31 922 82 -3 966 076 64 (417220101010000). 01/11/2016 Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC 13.301,18 -3.952.775.46 (417220101020000). 01/11/2016 Dedução de arrecadação 6840 (lote 2196) da receita 45,24 -3 952 820 70 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 01/11/2016 Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 2.50 -3.952.818,20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 32,35 -3.952.785.85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 19,41 -3 952 766 44 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 01/11/2016 Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 56.55 -3.952.709.89 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 01/11/2016 Arrecadação 6837 (lote 2196) da receita orçamentária 91 135,73 -3.952.574.16 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 01/11/2016 Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita orçamentária 9 4.156,24 -3 948 417 92 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). 01/11/2016 Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 0.38 -3.948.417,54 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 6.00 -3 948 411 54 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 6.927.06 -3.941.484.48 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). Total do dia: 88.792.77 10.686,18 03/11/2016 Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 118,72 -3.941.365,76 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 03/11/2016 Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 118 0.14 -3 941 365 62 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19,06 -3 941 346 56 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 03/11/2016 Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 124 3,59 -3.941.342.97 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 03/11/2016 Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita orçamentária 24 40.00 -3 941 302 97 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 03/11/2016 Arrecadação 7823 (lote 2471) da receita orçamentária 57 7.741,05 -3.933.561.92 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçamentária 110 03/11/2016 1.13 -3 933 560 79 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 03/11/2016 Dedução de arrecadação 6844 (lote 2197) da receita 108 89 -3 933 669 68 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 03/11/2016 Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 81 68 -3.933.588.00 (417220102030000). 03/11/2016 Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 7.79 -3.933.580.21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

Página: 246/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 03/11/2016 Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 3 7 5 -3 933 576 46 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 03/11/2016 Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita orçamentária 105 24.294,92 -3.909.281,54 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 336.00 03/11/2016 -3 908 945 54 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 03/11/2016 Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita orçamentária 16 31,14 -3.908.914.40 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 03/11/2016 Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 3.56 -3.908.910.84 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 03/11/2016 Arrecadação 6841 (lote 2197) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 326.69 -3.908.584,15 (417220102010000). 03/11/2016 Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 4.77 -3.908.579.38 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita orçamentária 16 9.00 -3 908 570 38 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 03/11/2016 Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 0.23 -3.908.570.15 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 03/11/2016 Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orcamentária 126 7.95 -3.908.562.20 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 03/11/2016 Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 140,00 -3.908.422,20 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 03/11/2016 Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 136.13 -3.908 286.07 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 03/11/2016 Arrecadação 6805 (lote 2173) da receita orçamentária 72 207.15 -3 908 078 92 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 0.53 -3 908 078 39 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 03/11/2016 0.28 -3 908 078 11 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 03/11/2016 Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 84,00 -3.907.994.11 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 03/11/2016 Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123 176.41 -3.907.817.70 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 03/11/2016 Arrecadação 6806 (lote 2174) da receita orçamentária 72 207.15 -3 907 610 55 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) 03/11/2016 Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 5 100 00 -3 902 510 55 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). 03/11/2016 Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER 0.47 -3 902 510 08 NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 03/11/2016 Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 12,98 -3.902.497,10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 03/11/2016 Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 2 2 5 -3 902 494 85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 39.098,52 108,89 Total do dia: 04/11/2016 Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita orçamentária 11 11 43 -3 902 483 42 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 04/11/2016 Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 57,47 -3.902.425,95 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000)

Página: 247/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 04/11/2016 Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 9 1 5 -3 902 416 80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 04/11/2016 Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 3,61 -3.902.413,19 ref. RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100). 04/11/2016 Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita orçamentária 24 20.00 -3 902 393 19 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 04/11/2016 Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 140.00 -3.902.253.19 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 04/11/2016 Arrecadação 6797 (lote 2165) da receita orçamentária 100 3.500.00 -3.898.753,19 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000) 04/11/2016 Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 84.00 -3.898.669.19 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 04/11/2016 Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orçamentária 17 15.25 -3.898.653.94 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 04/11/2016 Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 336,00 -3.898.317.94 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 04/11/2016 Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita orçamentária 12 6,86 -3.898.311,08 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). 04/11/2016 Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita orçamentária 10 27,44 -3.898.283.64 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 04/11/2016 Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita orçamentária 16 36,58 -3 898 247 06 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 04/11/2016 Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67 14.224,00 -3.884.023,06 ref. PAB FIXO (417213310010100). 18.471,79 0,00 Total do dia: 07/11/2016 Arrecadação 6845 (lote 2198) da receita orçamentária 91 721,80 -3.883.301,26 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 07/11/2016 Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita orçamentária 22 -3 883 300 15 1 11 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 07/11/2016 Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 21,31 -3 883 278 84 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 07/11/2016 Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 35,86 -3.883.242.98 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 07/11/2016 29 10 -3 883 213 88 (419319902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 120.16 -3 883 093 72 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 274 -3 883 090 98 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 07/11/2016 Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 21,52 -3 883 069 46 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 07/11/2016 600.00 -3 882 469 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 86.07 -3 882 383 39 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 288 37 -3.882.095,02 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 07/11/2016 Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 180.45 -3.881.914,57 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000)

Página: 248/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 07/11/2016 Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orçamentária 3 1 65 -3.881.912.92 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 07/11/2016 Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 2,24 -3.881.910.68 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 07/11/2016 Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orcamentária 13 2.400.00 -3.879.510.68 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 0,56 -3.879.510.12 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA - IPTU Saude (419113803000000). 07/11/2016 Arrecadação 6482 (lote 2078) da receita orçamentária 115 0.37 -3 879 509 75 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 07/11/2016 Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 300,75 -3.879.209,00 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 07/11/2016 Arrecadação 6916 (lote 2226) da receita orçamentária 214 6.840.00 -3.872.369.00 ref. COMPONENTÈ - SERVIÇO DE CONVÍVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300) 07/11/2016 Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita orçamentária 207 500.00 -3 871 869 00 ref. BLOCO GESTÃO DO SÚAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). 07/11/2016 Arrecadação 6475 (lote 2078) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 6.58 -3.871.862,42 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 07/11/2016 Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 175,62 -3.871.686.80 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 07/11/2016 Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 0.93 -3.871.685.87 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 07/11/2016 Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçamentária 110 0.17 -3.871.685.70 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 07/11/2016 Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita orçamentária 208 1 661 40 -3 870 024 30 ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF (417213430100200) 07/11/2016 Dedução de arrecadação 6848 (lote 2198) da receita 240.60 -3 870 264 90 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FÓRMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 07/11/2016 5 10 -3 870 259 80 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATÍVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000) 07/11/2016 Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 2 50 -3.870.257,30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 07/11/2016 Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita orçamentária 24 20.00 -3.870.237.30 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 07/11/2016 Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita orçamentária 16 6.00 -3 870 231 30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 07/11/2016 Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 0,07 -3.870.231,23 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 07/11/2016 Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orçamentária 112 0.04 -3.870.231.19 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 07/11/2016 Arrecadação 6915 (lote 2225) da receita orçamentária 213 6 000 00 -3.864.231.19 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200) Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 07/11/2016 1 000 00 -3.863.231,19 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 07/11/2016 Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO 84.43 -3.863.146.76 SERV (419139902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 72,09 -3.863.074,67 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).

Página: 249/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 07/11/2016 Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 1.50 -3 863 073 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 21.190,49 240,60 08/11/2016 Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita orçamentária 16 6 00 -3 863 067 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 08/11/2016 Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 491,17 -3.862.576,00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 08/11/2016 Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orcamentária 83 1 322 37 -3 861 253 63 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 08/11/2016 Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 7,57 -3.861.246,06 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 08/11/2016 3.060,00 -3.858.186.06 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN 3 393 14 -3.854.792.92 ENSINO 60% (417240101000000). 08/11/2016 Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 1.490.00 -3.853.302,92 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 0.83 -3.853.302.09 Saude (419131103000000). 08/11/2016 Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 6.008,30 -3.847.293.79 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 08/11/2016 1.39 -3.847.292.40 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) 08/11/2016 Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER 1,50 -3.847.290,90 NATUREZA - Saude (411130503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 140,00 -3.847.150.90 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 114.94 -3 847 035 96 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 08/11/2016 3 604 98 -3.843.430.98 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 08/11/2016 Arrecadação 6849 (lote 2199) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 127 55 -3 843 303 43 (417220102010000). Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 08/11/2016 12.62 -3.843.290.81 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 08/11/2016 2.980.00 -3 840 310 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 2 50 -3 840 308 31 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orçamentária 83 08/11/2016 264 47 -3.840.043.84 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 08/11/2016 3 33 -3 840 040 51 URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES 08/11/2016 14.419.92 -3 825 620 59 (417220101010000). 08/11/2016 Dedução de arrecadação 6736 (lote 2116) da receita -3.830.427.23 4 806 64 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).

Página: 250/781

-3.723.885.24

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 09/11/2016 Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita orçamentária 205

ref. FORTALEC. DÈ POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700).

Data Crédito Histórico Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 08/11/2016 Dedução de arrecadação 6852 (lote 2199) da receita 42 51 -3 830 469 74 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 08/11/2016 Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 30,29 -3 830 439 45 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orcamentária 124 0.30 -3.830.439.15 08/11/2016 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 08/11/2016 Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 2.74 -3.830.436.41 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 08/11/2016 Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 168,00 -3.830.268.41 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 2.889.90 -3.827.378.51 - 95% (417213330990600). 08/11/2016 Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 31.89 -3 827 346 62 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 08/11/2016 Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 12.00 -3.827.334.62 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 53.15 -3.827.281.47 Total do dia: 40.640,85 4.849,15 09/11/2016 Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 25,00 -3.827.256,47 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 09/11/2016 Arrecadação 6814 (lote 2182) da receita orçamentária 105 11 800 77 -3.815.455.70 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 09/11/2016 Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita 31.51 -3.815.487.21 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 09/11/2016 Arrecadação 6853 (lote 2200) da receita orçamentária 91 94,54 -3.815.392.67 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 09/11/2016 Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 20.00 -3 815 372 67 09/11/2016 Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER 6 2 5 -3 815 366 42 URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 09/11/2016 Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193 7.500,00 -3.807.866,42 ref. FEAS PPAS III (417229999030000). Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita orçamentária 16 09/11/2016 3 00 -3 807 863 42 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 09/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 0.75 -3 807 862 67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 09/11/2016 1,25 -3.807.861,42 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 09/11/2016 Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 678 -3 807 854 64 URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 09/11/2016 -3.807.854.13 0.51 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 09/11/2016 Arrecadação 7534 (lote 2361) da receita orçamentária 234 83.806.37 -3 724 047 76 ref. PRO TRANSPORTE - PÁVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000) 09/11/2016 Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 10,42 -3.724.037,34

152 10

Página: 251/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 09/11/2016 Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 282 -3 723 882 42 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 09/11/2016 Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 23,64 -3.723.858,78 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 09/11/2016 1 94 -3 723 856 84 (419319902000000). 09/11/2016 Arrecadação 6513 (lote 2082) da receita orçamentária 13 360,00 -3.723.496.84 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 09/11/2016 Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 39,39 -3.723.457.45 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 09/11/2016 Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 90.00 -3 723 367 45 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 09/11/2016 Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 1.69 -3.723.365.76 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 09/11/2016 Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 150.00 -3.723.215.76 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 104.097,22 31,51 10/11/2016 Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 24.30 -3.723.191.46 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 10/11/2016 Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. 120.00 -3.723.071,46 TER.RURAL -EDUC (417210105020000). 10/11/2016 Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 17,97 -3.723.053.49 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 10/11/2016 Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 10,78 -3.723.042.71 Saude (419131103000000). 10/11/2016 Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 5.817.41 -3.717.225,30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 10/11/2016 Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ 229 88 -3 716 995 42 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000). 10/11/2016 Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita orçamentária 16 23.269,63 -3.693.725.79 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 10/11/2016 Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 9.695.68 -3 684 030 11 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 10/11/2016 Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 1 25 -3 684 028 86 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 10/11/2016 27,55 -3.684.001.31 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 10/11/2016 0.75 -3 684 000 56 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 10/11/2016 Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 58.32 -3 683 942 24 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). 10/11/2016 Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 14 58 -3 683 927 66 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 10/11/2016 Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita orçamentária 59 232.882,27 -3 451 045 39 ref COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6715 (lote 2103) da receita 96.00 -3 451 141 39 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). 10/11/2016 Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orçamentária 96 415,61 -3.450.725,78 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000).

Página: 252/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 10/11/2016 Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 20.23 -3 450 705 55 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 10/11/2016 Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita orçamentária 63 288,01 -3.450.417,54 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000) Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita orçamentária 16 3.00 10/11/2016 -3 450 414 54 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 10/11/2016 Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita orçamentária 24 120,00 -3 450 294 54 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 10/11/2016 Arrecadação 6809 (lote 2177) da receita orçamentária 74 741,63 -3.449.552,91 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100) 10/11/2016 Arrecadação 6857 (lote 2201) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 337.46 -3.449.215.45 (417220102010000). 10/11/2016 Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 43,14 -3.449.172.31 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 10/11/2016 Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita orçamentária 65 72.00 -3.449.100.31 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) 10/11/2016 Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita orçamentária 60 272.512,77 -3.176.587,54 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000) 10/11/2016 Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orçamentária 94 1.662,44 -3 174 925 10 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 10/11/2016 Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita orçamentária 58 260.023.66 -2.914.901.44 ref. COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita 112,48 -2.915.013,92 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6882 (lote 2208) da receita 153 083 73 -3 068 097 65 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM -**FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000)** 10/11/2016 Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 84.37 -3.068.013.28 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC 10/11/2016 692 68 -3 067 320 60 (417220104020000) 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita 554 15 -3.067.874,75 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FÓRMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 10/11/2016 Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 140.61 -3.067.734.14 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receita orçamentária 105 10/11/2016 56 153 27 -3.011.580.87 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 865.481,25 153.846,36 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 7442 (lote 2292) da receita orçamentária 17 -3 011 579 37 1.50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 11/11/2016 Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 19,23 -3.011.560,14 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita orçamentária 16 11/11/2016 3.61 -3.011.556.53 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 188.33 -3 011 368 20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita orçamentária 16 930,99 -3.010.437,21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita orçamentária 113 6.15 -3.010.431.06 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).

Página: 253/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 11/11/2016 Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita orçamentária 16 753 29 -3 009 677 77 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orçamentária 14 125,00 -3.009.552,77 ref IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orcamentária 109 11/11/2016 4 81 -3 009 547 96 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 11/11/2016 Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orçamentária 17 387,91 -3.009.160.05 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita orçamentária 12 94,16 -3 009 065 89 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 232,75 -3.008.833.14 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 6545 (lote 2085) da receita orçamentária 22 5.84 -3.008.827.30 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 11/11/2016 Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita orçamentária 10 376.65 -3.008.450.65 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 11/11/2016 Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orçamentária 2 53.45 -3.008.397.20 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 11/11/2016 Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orcamentária 26 212.24 -3.008.184.96 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 11/11/2016 Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita orçamentária 11 156,94 -3.008.028,02 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 11/11/2016 Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313,88 -3.007.714.14 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 300 00 -3 007 414 14 IMÓV- Livres (411120801000000). Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita orçamentária 16 11/11/2016 690,31 -3.006.723,83 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 8 02 -3.006.715.81 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 32.07 -3.006.683.74 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 11/11/2016 Arrecadação 7441 (lote 2292) da receita orçamentária 18 0.90 -3 006 682 84 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 6333 (lote 2023) da receita orçamentária 57 139,71 -3.006.543,13 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). 11/11/2016 Arrecadação 6538 (lote 2085) da receita orçamentária 1 128.28 -3.006.414.85 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 11/11/2016 Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 172.58 -3 006 242 27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita orçamentária 24 40,00 -3 006 202 27 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 11/11/2016 Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 287.63 -3 005 914 64 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 6552 (lote 2085) da receita orçamentária 115 0,84 -3.005.913.80 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 11/11/2016 75.00 -3 005 838 80 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).

Página: 254/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 11/11/2016 Arrecadação 6332 (lote 2022) da receita orçamentária 57 7 411 51 -2 998 427 29 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). 13.153,58 0,00 14/11/2016 Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 51 95 -2 998 375 34 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 14/11/2016 Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 13,59 -2.998.361,75 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). 14/11/2016 Arrecadação 6558 (lote 2087) da receita orçamentária 1 25.66 -2 998 336 09 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 14/11/2016 Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 3,87 -2.998.332,22 URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 14/11/2016 Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita 727,35 -2 999 059 57 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). 14/11/2016 Arrecadação 6861 (lote 2202) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 2 182 06 -2.996.877.51 (417220102010000). 14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 150.84 -2.996.726,67 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 14/11/2016 Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orçamentária 109 0.97-2.996.725.70 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 14/11/2016 Arrecadação 6567 (lote 2087) da receita orçamentária 115 0,51 -2.996.725.19 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 90,50 14/11/2016 -2 996 634 69 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 14/11/2016 Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS 3.34 -2.996.631,35 ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 14/11/2016 Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita orçamentária 16 3.00 -2.996.628.35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 14/11/2016 Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1 25 -2 996 627 10 NATUREZA - Educ (411130502000000). 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 28 97 -2.996.598,13 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 14/11/2016 18 84 -2 996 579 29 ref. MULŤ JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 14/11/2016 14.16 -2 996 565 13 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 14/11/2016 Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 545.52 -2 996 019 61 (417220102030000) 14/11/2016 Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 22,50 -2 995 997 11 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 14/11/2016 69 52 -2 995 927 59 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES 30,04 14/11/2016 -2 995 897 55 DE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 14/11/2016 0.75 -2 995 896 80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 14/11/2016 Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orcamentária 18 13 50 -2 995 883 30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 255/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITAA	REALIZAR		
14/11/2016	Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		-2.995.829,30
14/11/2016	Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	17,38		-2.995.811,92
14/11/2016	Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	62,07		-2.995.749,85
14/11/2016	Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	60,00		-2.995.689,85
14/11/2016	Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	10,69		-2.995.679,16
14/11/2016	Arrecadação 6751 (lote 2122) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	51,65		-2.995.627,51
14/11/2016	Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	6,41		-2.995.621,10
14/11/2016	Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	909,20		-2.994.711,90
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	362,01		-2.994.349,89
14/11/2016	Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,62		-2.994.348,27
	Total do dia:	4.806,37	727,35	
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,73		-2.994.326,54
16/11/2016	Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	3,33		-2.994.323,21
16/11/2016	Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-2.994.321,71
16/11/2016	Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	51.741,18		-2.942.580,53
16/11/2016	Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	21.558,83		-2.921.021,70
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,11		-2.921.021,59
16/11/2016	Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-2.921.019,09
16/11/2016	Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	93,66		-2.920.925,43
16/11/2016	Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-2.920.919,43
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	52,14		-2.920.867,29
16/11/2016	Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	13,33		-2.920.853,96
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	5,11		-2.920.848,85
16/11/2016	Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	17,16		-2.920.831,69
16/11/2016	Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.935,30		-2.907.896,39

Página: 256/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 16/11/2016 Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita orçamentária 115 1 35 -2 907 895 04 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 16/11/2016 Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 5,55 -2 907 889 49 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6585 (lote 2089) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 68.63 16/11/2016 -2 907 820 86 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 16/11/2016 Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita orçamentária 113 4,71 -2.907.816.15 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). 16/11/2016 Arrecadação 6810 (lote 2178) da receita orçamentária 81 21.306.04 -2.886.510.11 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). 16/11/2016 Arrecadação 6816 (lote 2184) da receita orçamentária 105 12.175.18 -2.874.334,93 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 16/11/2016 Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita orçamentária 24 20,00 -2.874.314.93 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 16/11/2016 Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 0.52 -2 874 314 41 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 16/11/2016 Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 1,25 -2.874.313,16 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 16/11/2016 Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 0,31 -2.874.312.85 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 16/11/2016 Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita orçamentária 22 6.68 -2.874.306.17 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 16/11/2016 Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 13.04 -2.874.293,13 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 16/11/2016 Dedução de arrecadação 6740 (lote 2117) da receita 17 247 06 -2 891 540 19 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 16/11/2016 Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 28.60 -2.891.511.59 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 120.083.74 Total do dia: 17.247,06 17/11/2016 Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orçamentária 231 -2.891.509.99 1.60 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000) 17/11/2016 Arrecadação 6432 (lote 2063) da receita orçamentária 115 0.55 -2 891 509 44 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) 17/11/2016 Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 3 53 -2 891 505 91 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 5 44 -2.891.500,47 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita orçamentária 22 17/11/2016 2 22 -2 891 498 25 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 17/11/2016 Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 -2.891.493.51 4 74 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 17/11/2016 Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 13 05 -2 891 480 46 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 17/11/2016 Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 3,92 -2.891.476.54 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Arrecadação 6865 (lote 2203) da receita orçamentária 91 17/11/2016 0.01 -2.891.476.53 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 17/11/2016 Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 8,60 -2.891.467,93 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).

Página: 257/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 17/11/2016 Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita orçamentária 23 1 414 40 -2 890 053 53 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). 17/11/2016 Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 0.75 -2 890 052 78 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 17/11/2016 Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçamentária 109 2 1 2 -2.890.050,66 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 17/11/2016 Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 4 5 1 -2.890.046.15 Educ (419131102000000). 17/11/2016 Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 10.82 -2.890.035,33 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000) 17/11/2016 Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 1.25 -2.890.034.08 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 17/11/2016 Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 3,00 -2.890.031.08 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 17/11/2016 Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 2.71 -2 890 028 37 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 17/11/2016 Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 34,42 -2.889.993,95 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 17/11/2016 Arrecadação 6817 (lote 2185) da receita orçamentária 105 38.183,05 -2.851.810.90 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 17/11/2016 Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 8.47 -2.851.802.43 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 17/11/2016 Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 3.26 -2.851.799,17 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 17/11/2016 Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 14 34 -2.851.784.83 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 17/11/2016 Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita orçamentária 23 10.401.19 -2.841.383.64 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). 50.127,95 0,00 Total do dia: 18/11/2016 Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 0.83 -2.841.382.81 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orçamentária 112 0,08 -2.841.382,73 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 18/11/2016 Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 2 15 -2 841 380 58 Saude (419131103000000). 18/11/2016 Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 8.83 -2.841.371.75 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 8 62 -2.841.363,13 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orçamentária 16 3 00 -2.841.360,13 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orçamentária 18 18/11/2016 5.50 -2.841.354.63 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orçamentária 95 230.71 -2 841 123 92 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). 18/11/2016 Arrecadação 6925 (lote 2235) da receita orçamentária 241 100 000 00 -2.741.123,92 ref. CONVÊNIO PRONAT - ÁQUISIÇÃO DÉ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (424719999020000). 18/11/2016 Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita orçamentária 60 11.113.56 -2.730.010.36 ref. COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 258/781

ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO- SAUDE (417220164030000) 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 125 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 125 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ldo Exercício	Sa	Crédito	Débito	Histórico	Data
ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO- SAUDE (417220164030000) 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 18 18/11/2016 Arrecadação 6802 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 16 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6803 (ote 2080) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 17 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 125 18/11/2016 Arrecadação 6804 (ote 2081) pa receta orgamentaria 125 18/11/2016 Arrecadação 6804 (A REALIZAR	.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA	Máscara 6.2
ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUREZA - Saude (41113050300000) 18/11/2016 Arceadagão 6605 (lore 2090) da recelta orçamentar a 18 221 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arceadagão 6605 (lore 2090) da recelta orçamentar a 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUREZA - Faude (411130503000000) 18/11/2016 Arceadagão 6605 (lore 2090) da recelta orçamentar a 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUREZA - Faude (411130503000000) 18/11/2016 Arceadagão 6605 (lore 2090) da recelta orçamentar a 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUREZA - Faude (4111305030000000) 18/11/2016 Arceadagão 6610 (lore 10000000) 18/11/2016 Arceadagão 6610 (lore 10000000) 18/11/2016 Arceadagão 6610 (lore 2000) da recelta orçamentar a 16 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - LUVRES (419114001000000) 18/11/2016 Arceadagão 6683 (lore 2029) da recelta orçamentar a 16 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - LIVRES (41911400100000) 18/11/2016 Arceadagão 6614 (lore 2091) da recelta orçamentar a 15 ref IMULTAS E J. MIMP SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - SAUDE (4191140000000) 18/11/2016 Arceadagão 6614 (lore 2091) da recelta orçamentar a 112 ref IMULTAS E J. MIMP SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - SAUDE (4191140000000) 18/11/2016 Arceadagão 6614 (lore 2091) da recelta orçamentar a 112 ref IMULTAS E J. MIMP SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - SAUDE (4191140000000) 18/11/2016 Arceadagão 6614 (lore 2091) da recelta orçamentar a 127 ref IMULTAS E J. MIMP SOBRE SERVIÇOS DE CUALQUER NATUR ISS - SAUDE (41911400000000) 18/11/2016 Arceadagão 6614 (lore 2091) da recelta orçamentar a 127 ref RECELTA DE D. A DO IMP SI PROP PIED TIER URBANA - IPTU- LURBES (4191110000000) 18/11/2016 Arceadagão 6606 (lore 2091) da recelta orçamentar a 124 ref RECELTA DE D. A DO IMP SI PROP PIED TIER URBANA - IPTU- LURBES (4191110000000) 18/11/2016 Arceadagão 6606 (lore 2091) da recelta orçamentar a 124 ref RECELTA DE D. A DO IMP SI PROP PIED TIER URBANA - IPTU- LURBES (4	2.729.871,94			138,42	ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6605 (nie 2000) da receta orçamentara 18 221.17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saute (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6600 (nie 2000) da receta orçamentara 17 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 18/11/2016 Arrecadação 6600 (nie 2000) da receta orçamentara 17 1.25 2.3 2.3 2.3 2.4	2.729.871,19			0,75	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6808 (note 2000) da receta orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6803 (note 2000) da receta orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6801 (note 2000) da receta orçamentária 110	2.729.650,02			221,17	Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6603 (otro 2090) da receita orgamentaria 17 1.25	2.729.281,40			368,62	Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6619 (de 2090) da receita orçamentária 110 ref MULTAS EL MIM PS OSRE SERV DE QUALQUER NATUR ISS - LUNES (419114001000000) 2.2 m	2.729.280,15			1,25	Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
Arrecadação 6613 (ote 2091) da recelta orgamentára 1 6 rec IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000).	2.729.279,86			0,29	Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6883 (olte 2099) da receita orçamentária 58 (41.7510102010000). 18/11/2016 Arrecadação 6814 (olte 2091) da receita orçamentária 112 (71.7510102010000). 18/11/2016 Arrecadação 6814 (olte 2091) da receita orçamentária 112 (71.7510102010000). 18/11/2016 Arrecadação 6814 (olte 2091) da receita orçamentária 17 (71.75101020100000). 18/11/2016 Arrecadação 6821 (olte 2091) da receita orçamentária 17 (71.75101020100000). 18/11/2016 Arrecadação 6821 (olte 2091) da receita orçamentária 127 (71.751010000000). 18/11/2016 Arrecadação 6821 (olte 2091) da receita orçamentária 127 (71.751010000000). 18/11/2016 Arrecadação 6621 (olte 2091) da receita orçamentária 127 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6621 (olte 2091) da receita orçamentária 128 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 124 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 124 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 124 (71.751010000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 111 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 111 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 111 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6630 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6630 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6630 (olte 2091) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 68310 (olte 2185) da receita orçamentária 130 (71.75101000000). 18/11/2016 Arrecadação 68310 (olte 2180) da rece	2.729.257,86			22,00	Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
ref. MULTÂAS E J.M. IMP SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (41911400300000). 18/11/2016 Arrecadação 6612 (lote 2091) da receta orçamentária 17 9,17 -2.6 fel IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALCUER NATUREZA - Edue (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receta orçamentária 127 fel RECEITA DE D.A. Do IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receta orçamentária 125 fef RECEITA DE D.A. Do IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - ILVIRES (419311103000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (lote 2091) da receta orçamentária 124 fef MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (41913902000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receta orçamentária 124 orçamentária 133 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6609 (lote 2090) da receta orçamentária 111 0.13 -2.6 fem MULTAS E J. JM. IMP SOBRE SERV DE QUALCUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6604 (lote 2091) da receta orçamentária 133 ref. RECEITA DIV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receta orçamentária 16 884.70 -2.6 fem MULTAS e DAVIDA (419319902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receta orçamentária 16 884.70 -2.6 fem MULTAS E J. JM. IMP SOBRE SERV DE QUALCUER NATUR ISS - LUVRE S. JM. IMP SOBRE SERV DE QUALCUER NATUR ISS - LUVRES (41911400200000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receta orçamentária 16 884.70 -2.6 fem MULTAS E J. JM. IMP SOBRE SERV DE QUALCUER NATUR ISS - LUVRES (419114001000000). 18/11/2016 Arrecadação 6618 (lote 2091) da receta orçamentária 10 200 ref. MATURE X Luvres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6618 (lote 2186) da receta orçamentária 105 ref. TRANSFERENCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240110100000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receta orçamentária 94 ref. TRANSFERENCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401101000000).	2.684.803,62			44.454,24	Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6612 (lote 2091) da receta orçamentária 17 9.17 9.17 9.18	2.684.803,12			0,50	Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMPS / PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 18/11/2016 Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMPS / PROP PRED TER URBANA - IPTU - LIVRES (419311101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J MIMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J MIMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DIV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 10 ref. MULTAS E J MIMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 10 ref. MULTAS E J MIMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000). 18/11/2016 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401101000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (41724011401000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da recei	2.684.793,95			9,17	Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016	2.684.788,65			5,30	Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER	18/11/2016
ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR. ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6602 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (41931990200000). 18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR. ISS - LIVRES (419114001000000). 18/11/2016 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (4172201040100000).	2.684.767,48			21,17	Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER	18/11/2016
orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 18/11/2016	2.684.763,83			3,65	ref. MULŤ JUR MORA DÍV AŤIVA TX GER PRESTAÇÃO	18/11/2016
18/11/2016	2.699.581,90		14.818,07		orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM -	18/11/2016
18/11/2016	2.699.581,77			0,13	Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Livres (41113050100000). 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 2,00 -2.6 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 105 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000). 18/11/2016 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	2.699.572,70			9,07	Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV	18/11/2016
18/11/2016	2.698.688,00			884,70	Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	2.698.686,00			2,00	ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DÉ QUALQUER	18/11/2016
orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 553,69 -2.6 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	2.692.807,66			5.878,34	Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN	18/11/2016
ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	2.692.992,22		184,56		orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A	18/11/2016
	2.692.438,53			553,69	ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentaria 11/ 3,59 -2.6 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	2.692.434,94			3,59		18/11/2016
·	2.691.468,27			966,67	Arrecadação 6448 (lote 2068) da receita orçamentária 55	18/11/2016
18/11/2016 Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 18.522,60 -2.6 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC	2.672.945,67			18.522,60	Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC	18/11/2016
(417210102020000). Total do dia: 183.440,60 15.002,63			15.002,63	183.440,60		

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 259/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44001 RECEITAAR	EALIZAR		
21/11/2016	Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		-2.672.645,67
21/11/2016	Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		-2.671.925,67
21/11/2016	Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000).	180,00		-2.671.745,67
21/11/2016	Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	374,22		-2.671.371,45
21/11/2016	Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	155,93		-2.671.215,52
21/11/2016	Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		-2.671.215,39
21/11/2016	Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-2.671.211,64
21/11/2016	Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	93,56		-2.671.118,08
21/11/2016	Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,30		-2.671.117,78
21/11/2016	Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-2.671.108,78
21/11/2016	Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		-2.671.108,70
21/11/2016	Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-2.671.106,45
	Total do dia:	1.839,22	0,00	
22/11/2016	Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,40		-2.671.100,05
22/11/2016	Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	14,76		-2.671.085,29
22/11/2016	Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-2.671.081,95
22/11/2016	Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,86		-2.671.073,09
22/11/2016	Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	23.567,08		-2.647.506,01
22/11/2016	Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.309,32		-2.634.196,69
22/11/2016	Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	53,03		-2.634.143,66
22/11/2016	Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	212,11		-2.633.931,55
22/11/2016	Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	88,38		-2.633.843,17
22/11/2016	Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,84		-2.633.839,33
22/11/2016	Dedução de arrecadação 6744 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.853,66	-2.652.692,99

Página: 260/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 22/11/2016 Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 25 90 -2 652 667 09 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 22/11/2016 Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 9,66 -2.652.657,43 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 22/11/2016 Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orcamentária 108 2.27 -2 652 655 16 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 22/11/2016 Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçamentária 109 1,36 -2.652.653.80 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 22/11/2016 Arrecadação 6743 (lote 2118) da receita orçamentária 90 14.140,25 -2 638 513 55 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 22/11/2016 Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 15,37 -2.638.498.18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 40,00 -2.638.458.18 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 22/11/2016 Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 5.43 -2 638 452 75 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 22/11/2016 Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita orçamentária 46 16,83 -2.638.435,92 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 22/11/2016 Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 15.54 -2.638 420 38 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 22/11/2016 Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orcamentária 116 23 19 -2 638 397 19 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 22/11/2016 Arrecadação 6651 (lote 2095) da receita orçamentária 115 0,51 -2.638.396,68 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 22/11/2016 Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 62,15 -2.638.334.53 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 22/11/2016 Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 7 96 -2 638 326 57 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 22/11/2016 Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 18,28 -2 638 308 29 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 22/11/2016 Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 5 80 -2.638 302 49 Saude (419131103000000) 22/11/2016 Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 35.42 -2.638.267.07 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 22/11/2016 Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita orçamentária 88 56 560 99 -2 581 706 08 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). 108.254,03 18.853,66 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 20.00 -2 581 686 08 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 23/11/2016 14.45 -2 581 671 63 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 23/11/2016 Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita orçamentária 20 160.71 -2.581.510.92 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). 23/11/2016 Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 49 93 -2 581 460 99 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 23/11/2016 Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 75,81 -2.581.385,18 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 23/11/2016 Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orçamentária 110 0.15 -2.581.385.03 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000).

Página: 261/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 23/11/2016 Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 13 36 -2 581 371 67 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 23/11/2016 Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 0,04 -2.581.371,63 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentária 18 23/11/2016 0.71 -2 581 370 92 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 23/11/2016 Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 479.98 -2.580.890.94 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 23/11/2016 Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 19.10 -2 580 871 84 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 23/11/2016 Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 1.151,94 -2.579.719,90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 14,26 -2.579.705.64 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 23/11/2016 Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111 0.07 -2.579.705.57 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 23/11/2016 Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 1.19 -2.579.704.38 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 23/11/2016 Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orcamentária 16 2.84 -2.579.701.54 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 3,88 -2.579.697,66 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 23/11/2016 Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orçamentária 105 41.142.52 -2.538.555.14 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 23/11/2016 Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 45,49 -2 538 509 65 TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 23/11/2016 Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 29,64 -2.538.480.01 ref. M.J. DE MORA DE TAXÁS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100). 23/11/2016 Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita orçamentária 19 28 32 -2 538 451 69 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000) 23/11/2016 Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 3 62 -2 538 448 07 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER -2 538 435 59 23/11/2016 1248 URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 23/11/2016 Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentária 18 287,99 -2.538.147,60 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 23/11/2016 Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçamentária 109 11.90 -2.538.135.70 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20.80 -2 538 114 90 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 23/11/2016 Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 103,29 -2 538 011 61 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 23/11/2016 Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 47 61 -2 537 964 00 URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 23/11/2016 Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita orçamentária 115 2.34 -2.537.961,66 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 23/11/2016 Arrecadação 6866 (lote 2204) da receita orçamentária 91 0.02 -2.537.961.64 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000)

Página: 262/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 23/11/2016 Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 181 95 -2 537 779 69 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 23/11/2016 Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orçamentária 108 19,84 -2.537.759.85 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 6.03 -2 537 753 82 23/11/2016 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). Total do dia: 43.952,26 0,00 24/11/2016 Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita 28 52 -2 537 782 34 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 24/11/2016 Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita orçamentária 93 21,39 -2.537.760,95 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 24/11/2016 Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentária 18 30,58 -2.537.730.37 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 24/11/2016 Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orcamentária 16 122 31 -2.537.608.06 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 24/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111 3.00 -2.537.605,06 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 24/11/2016 Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 35.66 -2 537 569 40 24/11/2016 Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 50.97 -2.537.518,43 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 24/11/2016 Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 7,18 -2.537.511.25 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 24/11/2016 Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 1.80 -2 537 509 45 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 24/11/2016 Arrecadação 6867 (lote 2205) da receita orçamentária 91 85,58 -2.537 423.87 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 358 47 Total do dia: 28.52 25/11/2016 Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 5.100,00 -2.532.323.87 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). 25/11/2016 Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 7 84 -2 532 316 03 TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 25/11/2016 Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15 450,00 -2.531.866.03 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orçamentária 110 0.09 -2.531.865.94 25/11/2016 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 25/11/2016 Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 750 00 -2 531 115 94 IMÓV- Educação (411120802000000). 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orçamentária 115 0.30 -2.531.115,64 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 25/11/2016 Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 40.36 -2 531 075 28 (417220102030000). Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçamentária 109 25/11/2016 2.15 -2.531.073.13 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentária 18 25/11/2016 3 54 -2 531 069 59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 25/11/2016 Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita orçamentária 92 67,27 -2.531.002,32 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 263/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2		EALIZAR		
25/11/2016	Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,07		-2.530.989,25
25/11/2016	Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		53,81	-2.531.043,06
25/11/2016	Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,16		-2.531.028,90
25/11/2016	Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	6.776,19		-2.524.252,71
25/11/2016	Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		-2.524.252,67
25/11/2016	Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ. (411130502000000).	5,90		-2.524.246,77
25/11/2016	Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.800,00		-2.522.446,77
25/11/2016	Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		-2.522.445,65
25/11/2016	Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-2.522.425,65
25/11/2016	Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,62		-2.522.417,03
25/11/2016	Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		-2.522.417,01
25/11/2016	Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,59		-2.522.413,42
25/11/2016	Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,38		-2.522.382,04
25/11/2016	Arrecadação 6450 (lote 2070) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	966,67		-2.521.415,37
25/11/2016	Arrecadação 6871 (lote 2206) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	161,46		-2.521.253,91
	Total do dia:	16.223,77	53,81	
26/11/2016	Arrecadação 7536 (lote 2363) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	443,27		-2.520.810,64
	Total do dia:	443,27	0,00	
28/11/2016	Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,10		-2.520.796,54
28/11/2016	Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	23,50		-2.520.773,04
28/11/2016	Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	10,95		-2.520.762,09
28/11/2016	Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,97		-2.520.759,12
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	56,39		-2.520.702,73
28/11/2016	Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,64		-2.520.700,09
28/11/2016	Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		-2.520.660,09
28/11/2016	Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,79		-2.520.659,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 264/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara∷ 6.2	.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A R	EALIZAR		
28/11/2016	Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,66		-2.520.658,64
28/11/2016	Arrecadação 6917 (lote 2227) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.840,00		-2.513.818,64
28/11/2016	Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	678,93		-2.513.139,71
28/11/2016	Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	29,05		-2.513.110,66
28/11/2016	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,26		-2.513.103,40
28/11/2016	Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-2.513.100,06
28/11/2016	Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,10		-2.513.098,96
28/11/2016	Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,10		-2.513.086,86
28/11/2016	Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	7.706,40		-2.505.380,46
28/11/2016	Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	54,50		-2.505.325,96
28/11/2016	Arrecadação 6446 (lote 2066) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-2.504.276,96
28/11/2016	Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	405,60		-2.503.871,36
28/11/2016	Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	169,73		-2.503.701,63
28/11/2016	Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	2,74		-2.503.698,89
28/11/2016	Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	4,56		-2.503.694,33
28/11/2016	Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	7,18		-2.503.687,15
28/11/2016	Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-2.499.687,15
28/11/2016	Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,81		-2.499.683,34
28/11/2016	Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	282,89		-2.499.400,45
	Total do dia:	21.410,19	0,00	
29/11/2016	Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,10		-2.499.397,35
29/11/2016	Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		-2.498.897,35
29/11/2016	Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		-2.498.597,35
29/11/2016	Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		-2.498.590,28

Página: 265/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2		EALIZAR		
29/11/2016	Arrecadação 6918 (lote 2228) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200).	6.000,00		-2.492.590,28
29/11/2016	Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		-2.492.586,04
29/11/2016	Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-2.492.582,70
29/11/2016	Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL-Saude (411120203000000).	7,84		-2.492.574,86
29/11/2016	Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (41112080100000).	420,00		-2.492.154,86
29/11/2016	Dedução de arrecadação 6748 (lote 2119) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		11.432,72	-2.503.587,58
29/11/2016	Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,07		-2.503.574,51
29/11/2016	Arrecadação 6451 (lote 2071) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	8.406,77		-2.495.167,74
29/11/2016	Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	42,08		-2.495.125,66
29/11/2016	Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		-2.495.105,66
29/11/2016	Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	64,37		-2.495.041,29
29/11/2016	Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	7,42		-2.495.033,87
29/11/2016	Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	47,59		-2.494.986,28
29/11/2016	Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		-2.493.786,28
29/11/2016	Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		-2.493.769,31
29/11/2016	Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	11,90		-2.493.757,41
29/11/2016	Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	16,09		-2.493.741,32
29/11/2016	Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.070,67		-2.485.670,65
29/11/2016	Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	105,00		-2.485.565,65
29/11/2016	Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	175,00		-2.485.390,65
29/11/2016	Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	70,14		-2.485.320,51
29/11/2016	Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	14.290,90		-2.471.029,61
29/11/2016	Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	26,82		-2.471.002,79
29/11/2016	Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	106,79		-2.470.896,00
29/11/2016	Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	20,49		-2.470.875,51

Página: 266/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 -2 470 844 14 31 37 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 29/11/2016 Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 15,59 -2 470 828 55 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000) 29/11/2016 Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 29.33 -2 470 799 22 (419319902000000). 29/11/2016 Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 19,83 -2.470.779.39 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçamentária 109 1.86 -2.470.777.53 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita 56,11 -2.470.833,64 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 0.78 -2.470.832.86 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) 29/11/2016 Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita orçamentária 88 34.298.16 -2.436.534.70 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). 29/11/2016 Arrecadação 6875 (lote 2207) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 168.34 -2.436.366.36 (417220102010000). 29/11/2016 Arrecadação 6747 (lote 2119) da receita orcamentária 90 -2.427.791,82 8.574.54 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). 83.097,46 11.488,83 30/11/2016 Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita orçamentária 33 3.42 -2.427.788.40 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita orçamentária 149 1,06 -2.427.787.34 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23,03 -2.427.764,31 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500) 30/11/2016 Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita orçamentária 9 3.952,40 -2.423.811,91 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70.32 -2 423 741 59 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). 30/11/2016 Arrecadação 6768 (lote 2139) da receita orçamentária 162 45.23 -2 423 696 36 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). 30/11/2016 Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 30,57 -2.423.665.79 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000) 30/11/2016 Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita orçamentária 7 15 809 62 -2 407 856 17 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Arrecadação 6794 (lote 2162) da receita orçamentária 51 -2 407 853 72 2 4 5 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - LC 87/96 (413250299110000). 30/11/2016 Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 25 000 00 -2 382 853 72 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700) 30/11/2016 Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 20,00 -2.382.833,72 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita orçamentária 15 30/11/2016 306 91 -2 382 526 81 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000). 30/11/2016 Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita orçamentária 49 449 27 -2 382 077 54 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000) 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6793 (lote 2161) da receita 403.38 -2.382.480,92 orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orcamentária 109 30/11/2016 7.31 -2.382 473.61 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000)

Página: 267/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 30/11/2016 Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orçamentária 43 69 92 -2 382 403 69 ref RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). 30/11/2016 Arrecadação 6716 (lote 2104) da receita orçamentária 63 73,36 -2.382.330,33 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000) Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 97.11 30/11/2016 -2 382 233 22 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 30/11/2016 Arrecadação 6779 (lote 2150) da receita orçamentária 163 0,30 -2.382.232.92 ref. RDB - MDE/TRANSFERÉNCIA PDDE (413250105030900). 30/11/2016 Arrecadação 6924 (lote 2234) da receita orçamentária 219 181.08 -2.382.051.84 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800) 30/11/2016 Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 112.00 -2.381.939,84 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). 30/11/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 472,11 -2.381.467.73 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). 30/11/2016 Arrecadação 6789 (lote 2160) da receita orçamentária 237 114,73 -2.381.353.00 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). 30/11/2016 Arrecadação 6926 (lote 2236) da receita orçamentária 242 317,77 -2.381.035,23 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000). 30/11/2016 Arrecadação 6720 (lote 2106) da receita orçamentária 45 5,37 -2.381.029.86 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - ITR (413250299040000). 30/11/2016 Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita orçamentária 183 0.63 -2.381.029.23 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). 30/11/2016 Arrecadação 6781 (lote 2152) da receita orçamentária 166 301,86 -2.380.727,37 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). 30/11/2016 Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita orçamentária 32 1,01 -2 380 726 36 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). 30/11/2016 Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE 30 426 22 -2 350 300 14 (417210102030000) 30/11/2016 Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 40.46 -2.350.259.68 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 30/11/2016 Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita orçamentária 212 -2 350 247 12 12 56 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000) 30/11/2016 Arrecadação 6758 (lote 2129) da receita orçamentária 169 49,87 -2.350.197,25 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). 30/11/2016 Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita orçamentária 155 580.82 -2.349.616.43 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400) 30/11/2016 Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita orçamentária 47 0.51 -2 349 615 92 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000) 30/11/2016 Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita orçamentária 28 145 30 -2 349 470 62 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). 30/11/2016 Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 511 51 -2 348 959 11 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 30/11/2016 Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33 3.01 -2 348 956 10 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 11.35 -2 348 944 75 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 30/11/2016 Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita orçamentária 48 12.54 -2.348.932.21 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPVA (413250299070000). 30/11/2016 Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 45,38 -2.348.886.83 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).

Página: 268/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU

Educ (419131102000000)

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 30/11/2016 Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita orçamentária 94 185 01 -2 348 701 82 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 30/11/2016 Arrecadação 6769 (lote 2140) da receita orçamentária 176 0,40 -2.348.701,42 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000) Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 60.06 30/11/2016 -2 348 641 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) da receita 61,67 -2.348.703.03 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 30/11/2016 Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita orçamentária 46 8.93 -2.348.694.10 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 30/11/2016 91,13 -2 348 602 97 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). 30/11/2016 Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita orçamentária 209 151,23 -2.348 451 74 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSÁ FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). 30/11/2016 Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita orçamentária 3 36,04 -2 348 415 70 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 30/11/2016 Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 504,24 -2.347.911,46 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). 30/11/2016 Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita orçamentária 9 0.41 -2.347.911.05 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita orçamentária 158 335.00 -2.347.576.05 ref RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR -CUSTEIO (413250103020700). 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 2.17 -2.347.573,88 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 30/11/2016 Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orçamentária 65 18 34 -2.347.555.54 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) 30/11/2016 Arrecadação 6908 (lote 2218) da receita orçamentária 215 247.07 -2.347.308.47 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). Arrecadação 6774 (lote 2145) da receita orçamentária 54 30/11/2016 20.43 -2 347 288 04 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). 30/11/2016 Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 8 4 9 -2 347 279 55 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000) 30/11/2016 Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita orçamentária 156 30.59 -2 347 248 96 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). 30/11/2016 Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 6.00 -2 347 242 96 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 30/11/2016 Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita orçamentária 178 357,19 -2.346.885,77 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). 30/11/2016 Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita orçamentária 29 3.63 -2 346 882 14 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita orçamentária 46 66 14 30/11/2016 -2 346 816 00 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6761 (lote 2132) da receita orçamentária 30 8.45 -2 346 807 55 ref RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita orçamentária 7 1.66 -2.346.805.89 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Arrecadação 6754 (lote 2125) da receita orçamentária 41 727.64 -2 346 078 25 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). 30/11/2016 Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orçamentária 95 77,08 -2.346.001,17 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). 30/11/2016 Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 18,91 -2.345.982.26

Página: 269/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 30/11/2016 Arrecadação 6773 (lote 2144) da receita orçamentária 53 0.56 -2 345 981 70 ref. RDB - FMAS (413250299160000). 30/11/2016 Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 134.78 -2 345 846 92 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). 30/11/2016 Arrecadação 6920 (lote 2230) da receita orçamentária 225 1.142,04 -2.344.704.88 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) 30/11/2016 Arrecadação 6834 (lote 2194) da receita orçamentária 96 46 25 -2 344 658 63 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). 30/11/2016 Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita orçamentária 156 130,78 -2.344.527.85 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). 30/11/2016 Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita orçamentária 32 2.58 -2 344 525 27 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). Arrecadação 6709 (lote 2100) da receita orcamentária 44 30/11/2016 845.17 -2.343.680.10 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - FPM (413250299030000). 30/11/2016 Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita orçamentária 18 182,25 -2.343.497.85 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 30/11/2016 Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186 20,37 -2 343 477 48 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000). 30/11/2016 Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 5.09 -2.343.472,39 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000). 30/11/2016 Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita orçamentária 192 0,95 -2.343.471.44 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). 30/11/2016 Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita orcamentária 211 -2 343 460 32 11 12 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). 30/11/2016 Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orçamentária 84 1.210,16 -2.342.250,16 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). Dedução de arrecadação 6719 (lote 2104) da receita 30/11/2016 24 45 -2 342 274 61 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). 30/11/2016 Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita orçamentária 152 21 94 -2 342 252 67 ref. RDB - PROG FÌN AÇOES ALIM NUTRÍÇÃO - VAN (413250103011800). 30/11/2016 Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 29 23 -2.342.223,44 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 30/11/2016 Arrecadação 7496 (lote 2322) da receita orçamentária 52 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CAMARA MUNICIPAL 583 67 -2 341 639 77 (413250299130000) 30/11/2016 Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita orçamentária 10 364.49 -2 341 275 28 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 30/11/2016 Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita orçamentária 31 14 03 -2 341 261 25 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 144.15 -2 341 117 10 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6890 (lote 2210) da receita 40.568.28 -2 381 685 38 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA DO FPM -FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 30/11/2016 Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita orcamentária 50 12 30 -2 381 673 08 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000) 30/11/2016 Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 24,28 -2.381.648.80 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 30/11/2016 Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER 0.07 -2 381 648 73 NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 30/11/2016 Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111 0.03 -2.381.648.70 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

Página: 270/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR 30/11/2016 Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentária 18 1.50 -2 381 647 20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 30/11/2016 Arrecadação 6727 (lote 2113) da receita orçamentária 146 13,41 -2 381 633 79 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). 30/11/2016 Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita orçamentária 29 1.596,79 -2.380.037,00 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). 30/11/2016 Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 2.50 -2.380.034.50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 30/11/2016 Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita orçamentária 27 1,07 -2.380.033.43 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000) 30/11/2016 Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita orçamentária 59 50.710,36 -2.329.323,07 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) 30/11/2016 Arrecadação 6919 (lote 2229) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 39.34 -2.329.283.73 (413250103012000). 30/11/2016 Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108 12,18 -2.329.271.55 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 30/11/2016 Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 303.75 -2 328 967 80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 30/11/2016 Arrecadação 6772 (lote 2143) da receita orçamentária 177 0,17 -2.328.967,63 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). 30/11/2016 Arrecadação 6914 (lote 2224) da receita orçamentária 221 40,88 -2.328.926.75 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). 30/11/2016 Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 0.02 -2 328 926 73 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 30/11/2016 Arrecadação 6770 (lote 2141) da receita orçamentária 175 0,62 -2.328.926,11 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita orçamentária 46 30/11/2016 276 29 -2 328 649 82 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita orçamentária 8 -2 322 062 48 6 587 34 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 30/11/2016 Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita orçamentária 11 151.88 -2.321.910.60 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 30/11/2016 Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita orçamentária 30 982 08 -2 320 928 52 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 729 00 -2 320 199 52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 30/11/2016 Arrecadação 6923 (lote 2233) da receita orçamentária 81 280.09 -2 319 919 43 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) 30/11/2016 Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 15 66 -2 319 903 77 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 30/11/2016 Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 10,02 -2.319.893,75 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 30/11/2016 Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 1.227.63 -2.318.666.12 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 30/11/2016 Arrecadação 6757 (lote 2128) da receita orçamentária 180 584.54 -2 318 081 58 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000) 30/11/2016 Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita orçamentária 58 121.704.86 -2 196 376 72 ref. COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). 30/11/2016 Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO 13,54 -2 196 363 18 SERV (419139902000000). 30/11/2016 Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 42.228.03 -2.154.135.15 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).

Página: 271/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Inf. IRRF SPICHA DE PACAMENTO DO PESSOAL	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
100112011 Arrecadeged Sels (into 2213) da secta organemata a secta	Máscara 6.2	1 1 0 00 00 00 00 00 00 00 00 Conta: 44001 RECEITA A	RFALIZAR		
30111/2016 Arrecadação 574 (ple 2/15) da receita orçamentar a 147 (pl. 150 150		Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL			-2.154.134,46
30/11/2016 Arrecadação 6792 (fote 2/181) da receita orgamentain 88 et of TERRITORIAL (Fixes) DESONER LON 67 87/66 SAUDE (417213603000000). Total do dia: 315.108,74 41.057,78	30/11/2016	Arrecadação 6784 (lote 2155) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO	91,06		-2.154.043,40
Máscara: 62:12.0 00.00 00.00.00.00 00.00	30/11/2016	Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC №	302,54		-2.153.740,86
31/10/2016 SALDO ANTERIOR -125.52		Total do dia:	315.108,74	41.057,78	
31/10/2016 SALDO ANTERIOR -125.52	Máscara: 6.2	1 2 0 00 00 00 00 00 00 00 00 Conta: 3910 IMPOSTO S	OBRE A PROPRIEDA	DE PREDIAL E TERRITORIAL-(ivres)
International Content Inte					-125.524,07
11/11/2016	07/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE PREDIAL E		6,58	-125.530,65
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (4111202101000000). 14/11/2016		, , , ,	0,00	6,58	
14/11/2016 Arrecadação 6558 (vite 2087) da receita orgamentára 1 25,66 125,66 126,6	11/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		128,28	-125.658,93
International Color International Color		, , , ,	0,00	128,28	
16/11/2016 Arrecadação 6585 (lote 2089) da recelta orçamentára 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL ((ivres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 68,63 17/11/2016 Arrecadação 6427 (lote 2063) da recelta orçamentára 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL ((ivres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 34,42	14/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		25 , 66	-125.684,59
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 68,63 17/11/2016 Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 34,42 22/11/2016 Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 35,42 23/11/2016 Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 35,42 23/11/2016 Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 181,95 25/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 31,38 28/11/2016 Arrecadação 6996 (lote 2299) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 31,37 -126.01 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 31,37 -126.02 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (livres) (411120201000000) Total do dia: 0,00 144,15 Máscaria: 6.2 1.2 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		Total do dia:	0,00	25,66	
17/11/2016	16/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		68,63	-125.753,22
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 34,42 22/11/2016 Arrecadação 6642 (iote 2095) da receita orçamentária 1 35,42 -125 8: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (41112020100000). Total do dia: 0,00 35,42 23/11/2016 Arrecadação 6665 (iote 2097) da receita orçamentária 1 181,95 -126 0: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 181,95 25/11/2016 Arrecadação 6699 (iote 2099) da receita orçamentária 1 31,38 -126 0: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 181,95 25/11/2016 Arrecadação 6699 (iote 2099) da receita orçamentária 1 10,95 -126 0: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,38 28/11/2016 Arrecadação 6986 (iote 2249) da receita orçamentária 1 10,95 -126 0: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (iote 2250) da receita orçamentária 1 31,37 -126 0: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (iote 2252) da receita orçamentária 1 144,15 -126 2: ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Total do dia:	0,00	68,63	
22/11/2016 Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 35,42	17/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		34,42	-125.787,64
ref IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 35,42 23/11/2016		Total do dia:	0,00	34,42	
23/11/2016	22/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		35,42	-125.823,06
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 181,95 25/11/2016 Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,38 28/11/2016 Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Total do dia:	0,00	35,42	
25/11/2016 Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (41112020100000). Total do dia: 0,00 31,38 28/11/2016 Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	23/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		181,95	-126.005,01
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,38 28/11/2016 Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 10,95 -126.04 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 31,37 -126.07 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 144.15 -126.22 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Total do dia:	0,00	181,95	
28/11/2016	25/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		31,38	-126.036,39
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 10,95 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 31,37 -126.07 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 -126.27 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 -126.27 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 -126.27 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 -107.89 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		Total do dia:	0,00	31,38	
29/11/2016	28/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		10,95	-126.047,34
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 31,37 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 144,15 -126.22 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 -107.89 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		Total do dia:	0,00	10,95	
30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 144,15 -126.22 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 -107.89	29/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		31,37	-126.078,71
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). Total do dia: 0,00 144,15 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 -107.89 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		Total do dia:	0,00	31,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2,74 -107.89	30/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		144,15	-126.222,86
31/10/2016 SALDO ANTERIOR -107.89 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 -107.89 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		Total do dia:	0,00	144,15	
ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E			OBRE A PROPRIEDA	DE PREDIAL E TERRITORIAL- E	duc -107.893,94
EKK OKIAL- EQUC (411120202000000).	07/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2,74	-107.896,68
Total do dia: 0,00 2,74		,	0.00	2 74	

Página: 272/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ 11/11/2016 Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orçamentária 2 53 45 -107.950.13 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) Total do dia: 0,00 53,45 14/11/2016 Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 10 69 -107 960 82 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 10,69 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 28.60 -107 989 42 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 28,60 17/11/2016 Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 14.34 -108 003 76 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 14,34 22/11/2016 Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 -108 018 52 14 76 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) Total do dia: 0,00 14,76 23/11/2016 Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 -108.094.33 75 81 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) Total do dia: 0,00 75,81 25/11/2016 Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orcamentária 2 -108 107 40 13.07 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 13,07 28/11/2016 Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 -108.111,96 4.56 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 4,56 29/11/2016 Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 13.07 -108 125 03 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 0,00 13,07 30/11/2016 Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 60.06 -108 185 09 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) Total do dia: 0.00 60,06 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3912 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -41 191 48 07/11/2016 Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orcamentária 3 1.65 -41.193.13 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 0,00 1,65 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 32.07 -41.225.20 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 0,00 32,07 14/11/2016 Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 6.41 -41.231.61 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 0,00 6,41 16/11/2016 Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3 -41 248 77 17,16 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 0.00 17,16 17/11/2016 Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 8.60 -41.257.37 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) Total do dia: 0.00 8,60

Página: 273/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00′ Conta:	3912 IMPO	STO SOBRE A PROPRIEDAD	DE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude	
22/11/2016	Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		8,86	-41.266,23
	·	Total do dia:	0,00	8,86	
23/11/2016	Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		45,49	-41.311,72
		Total do dia:	0,00	45,49	
25/11/2016	Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		7,84	-41.319,56
	·	Total do dia:	0,00	7,84	
28/11/2016	Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		2,74	-41.322,30
		Total do dia:	0,00	2,74	
29/11/2016	Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		7,84	-41.330,14
		Total do dia:	0,00	7,84	
30/11/2016	Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAL TERRITORIAL- Saude (411120203000	DE PREDIAL E		36,04	-41.366,18
	·	Total do dia:	0,00	36,04	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3920 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres	-6.481,13
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: SALDO ANTERIOR	3921 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ	-2.700,47
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3922 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude	-1.620,29
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3923 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres	-144.178,75
01/11/2016	Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO CIVIL - EXECUT - Livres (41112043103	DO PESSOAL		16.624,94	-160.803,69
		Total do dia:	0,00	16.624,94	
30/11/2016	Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO CIVIL - EXECUT - Livres (41112043103	DO PESSOAL		1,66	-160.805,35
30/11/2016	Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO CIVIL - EXECUT - Livres (41112043103	orçamentária 7 DO PESSOAL		15.809,62	-176.614,97
	·	Total do dia:	0,00	15.811,28	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3924 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ	-60.074,48
01/11/2016	Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO	DO PESSOAL		6.927,06	-67.001,54
	CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030	,	2.22	0.007.00	
20/44/0040	Arroandação 6902 //oto 2040) do =====	Total do dia:	0,00	6.927,06	70 500 00
30/11/2016	Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030	DO PESSOAL		6.587,34	-73.588,88

Página: 274/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita e ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO E CIVIL - EXECUT - Educ (4111204310302	orçamentária 8 OO PESSOAL	- S/FOLHA DE PAGAMENTO DO	PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ 0,69	-73.589,57
		Total do dia:	0,00	6.588,03	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3925 IRRF	- S/FOLHA DE PAGAMENTO DO	PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saud	e -36.044,67
01/11/2016	Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita e ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO E CIVIL - EXECUT - Saude (41112043103)	OO PESSOAL		4.156,24	-40.200,9
		Total do dia:	0,00	4.156,24	
30/11/2016	Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita e ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO E CIVIL - EXECUT - Saude (41112043103)	OO PESSOAL		3.952,40	-44.153,3
30/11/2016	Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita cref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO E CIVIL - EXECUT - Saude (41112043103)	orçamentária 9 DO PESSOAL		0,41	-44.153,72
	,	Total do dia:	0,00	3.952,81	
Máscara: 6.2	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3930 IMPO	STO DE RENDA RETIDO NAS FO	ONTES S/ OUTROS REND - Livres	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-4.072,39
04/11/2016	Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Livres (411120434010)	FONTES S/)	27,44	-4.099,8
		Total do dia:	0,00	27,44	
11/11/2016	Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita o ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Livres (411120434010)	FONTES S/		376,65	-4.476,48
		Total do dia:	0,00	376,65	
30/11/2016	Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita o ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Livres (411120434010)	FONTES S/		364,49	-4.840,97
		Total do dia:	0,00	364,49	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Contai SALDO ANTERIOR	3931 IMPO	STO DE RENDA RETIDO NAS FO	ONTES S/ OUTROS REND - Educ	-1.696,85
04/11/2016	Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita o ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Educ (4111204340200	FONTES S/		11,43	-1.708,28
	,	Total do dia:	0,00	11,43	
11/11/2016	Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Educ (411120434020)	FONTES S/	,	156,94	-1.865,22
		Total do dia:	0,00	156,94	
30/11/2016	Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita e ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Educ (411120434020)	FONTES S/	·	151,88	-2.017,10
	`	Total do dia:	0,00	151,88	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3932 IMPO	STO DE RENDA RETIDO NAS FO	ONTES S/ OUTROS REND - Saude	-1.018,13
04/11/2016	Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita o ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Saude (41112043403)	FONTES S/	2	6,86	-1.024,99
	· ·	Total do dia:	0,00	6,86	
11/11/2016	Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita (ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS OUTROS REND - Saude (41112043403)	orçamentária 12 FONTES S/	•	94,16	-1.119,15
	`	Total do dia:	0,00	94,16	

Página: 275/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3932 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude 30/11/2016 Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 91 13 -1.210.28 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) Total do dia: 0,00 91,13 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3933 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -38.448,01 03/11/2016 Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 336.00 -38 784 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 336.00 04/11/2016 Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 336 00 -39 120 01 ref IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 0.00 336.00 Total do dia: 07/11/2016 Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orçamentária 13 2 400 00 -41 520 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 2.400,00 09/11/2016 Arrecadação 6513 (lote 2082) da receita orçamentária 13 360.00 -41 880 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 0.00 360.00 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 300.00 -42 180 01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 300,00 21/11/2016 Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 720,00 -42.900.01 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 720.00 25/11/2016 Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 1.800.00 -44.700.01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 1.800,00 Total do dia: 0.00 29/11/2016 Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS -45.120.01 420.00 IMÓV- Livres (411120801000000) 29/11/2016 Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13 1.200,00 -46.320.01 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 0,00 1.620.00 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 -47.547,64 1.227,63 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Total do dia: 0.00 1.227.63 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.020,00 03/11/2016 Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 140,00 -16.160.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 0.00 140.00 Total do dia: 04/11/2016 Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 -16.300,00 140.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). Total do dia: 0.00 140.00 07/11/2016 Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 1.000,00 -17.300,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) Total do dia: 0.00 1.000.00

Página: 276/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 3934 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação 09/11/2016 Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 150 00 -17.450.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) Total do dia: 0,00 150,00 11/11/2016 Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orçamentária 14 125,00 -17 575 00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 0,00 125,00 21/11/2016 Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 300,00 -17.875.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 0,00 300,00 25/11/2016 Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 750 00 -18 625 00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 0.00 750,00 29/11/2016 Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 500 00 -19 125 00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 29/11/2016 Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 175,00 -19.300,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 0.00 675.00 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 -19.811,51 511,51 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 0.00 511.51 Total do dia: 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.612.00 03/11/2016 Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 84.00 -9.696.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 0.00 Total do dia: 84.00 04/11/2016 Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 84.00 -9.780.00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). Total do dia: 0.00 84.00 07/11/2016 Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 600,00 -10.380,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000). 0.00 600.00 Total do dia: 09/11/2016 Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 90,00 -10.470,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). Total do dia: 0.00 90.00 11/11/2016 Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 75,00 -10.545,00 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 0,00 75.00 Total do dia: 21/11/2016 Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 180,00 -10.725,00 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Total do dia: 0,00 180,00 25/11/2016 Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15 450,00 -11.175,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). Total do dia: 0,00 450,00 29/11/2016 Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 300,00 -11.475,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 29/11/2016 Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 105,00 -11.580,00 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) Total do dia: 0.00 405,00

Página: 277/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercíci
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTEI	orçamentár	ia 15	TRANSMISSÃO INT	ER VIVOS DE BENS IMÓ 306,91	0V- Saude -11.886,9
	IMÓV- Saude (411120803000000).	Total do d	ia:	0,00	306,91	
Máscara 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3936 IN	MPOSTO SO	BRE SERVICOS DI	QUALQUER NATUREZA	A - Livres
	SALDO ANTERIOR	0000 11	M 0010 00	BILE GERVIÇÕO BI		-326.661,8
01/11/2016	Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			6,00	-326.667,8
01/11/2016	Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 0 NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			77,62	-326.745,4
		Total do d	ia:	0,00	83,62	
03/11/2016	Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			31,14	-326.776,6
03/11/2016	Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			9,00	-326.785,6
	· ·	, Total do d	ia:	0,00	40,14	
04/11/2016	Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			36,58	-326.822,1
	,	Total do d	ia:	0,00	36,58	
07/11/2016	Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			6,00	-326.828,1
	· ·	Total do d	ia:	0,00	6,00	
08/11/2016	Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 0 NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			6,00	-326.834,1
		Total do d	ia:	0,00	6,00	
09/11/2016	Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			3,00	-326.837,1
		Total do d	ia:	0,00	3,00	
10/11/2016	Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			23.269,63	-350.106,8
10/11/2016	Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			3,00	-350.109,8
	·	Total do d	ia:	0,00	23.272,63	
11/11/2016	Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			930,99	-351.040,8
11/11/2016	Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	orçamentár QUALQUER			3,61	-351.044,4
11/11/2016	Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE CNATUREZA - Livres (411130501000000	orçamentár QUALQUER			690,31	-351.734,7
11/11/2016	Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	orçamentár QUALQUER			753,29	-352.488,0
		Total do d	ia:	0,00	2.378,20	
14/11/2016	Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE O NATUREZA - Livres (411130501000000	QUÁLQUER			54,00	-352.542,0
14/11/2016	Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE C NATUREZA - Livres (411130501000000	orçamentár QUALQUER			3,00	-352.545,0
	,	, Total do d	ia	0,00	57,00	

Exercício de 2016 Página: 278/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
/láscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3936 IMPOST	O SOBRE SERVIÇOS DE	QUALQUER NATUREZA -	Livres
16/11/2016	Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	·	6,00	-352.551,02
	Total do dia:	0,00	6,00	
17/11/2016	Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-352.554,02
	Total do dia:	0,00	3,00	
18/11/2016	Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,00	-352,576,02
18/11/2016	Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		884,70	-353,460,72
18/11/2016	Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-353.463,72
	Total do dia:	0,00	909,70	
21/11/2016	Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16	-,	9,00	-353.472.72
	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		0,00	000,1112,112
21/11/2016	Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		374,22	-353.846,94
	Total do dia:	0,00	383,22	
22/11/2016	Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,37	-353.862,31
22/11/2016	Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		212,11	-354.074,42
	Total do dia:	0,00	227,48	
23/11/2016	Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	,	2,84	-354.077,26
23/11/2016	Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.151,94	-355.229,20
	Total do dia:	0,00	1.154,78	
24/11/2016	Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		122,31	-355.351,51
	Total do dia:	0,00	122,31	
25/11/2016	Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		14,16	-355.365,67
	Total do dia:	0,00	14,16	
28/11/2016	Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		678,93	-356,044,60
	Total do dia:	0,00	678,93	
29/11/2016	Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-356.061,57
	Total do dia:	0,00	16,97	
30/11/2016	Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-356.067,57
30/11/2016	Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		729,00	-356,796,57
	Total do dia:	0,00	735,00	

/láscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3937 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ

-96.549,34

Página: 279/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 3937 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ 01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 32 35 -96 581 69 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 2,50 -96.584,19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 0.00 34.85 Total do dia: 03/11/2016 Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 12,98 -96.597,17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 03/11/2016 Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 -96 600 92 3.75 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0,00 16,73 04/11/2016 Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orcamentária 17 15.25 -96.616.17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0,00 15,25 07/11/2016 Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 2,50 -96 618 67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 2,50 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 2.50 -96.621.17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 2,50 09/11/2016 Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 1.25 -96 622 42 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 1,25 10/11/2016 Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 9.695,68 -106.318.10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 10/11/2016 Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 1.25 -106.319.35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 9.696,93 11/11/2016 Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 287,63 -106 606 98 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313,88 -106.920.86 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orcamentária 17 11/11/2016 387.91 -107.308.77 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 7442 (lote 2292) da receita orçamentária 17 1,50 -107.310,27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 Total do dia: 990.92 14/11/2016 Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 -107.311,52 1,25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 14/11/2016 22.50 -107.334.02 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) Total do dia: 0.00 23.75 16/11/2016 Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 2,50 -107.336.52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 2,50 17/11/2016 Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 1,25 -107.337,77 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) Total do dia: 0.00 1,25 18/11/2016 Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 368,62 -107.706.39 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).

Página: 280/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 18/11/2016 Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 1 25 -107 707 64 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 9,17 -107.716,81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 0.00 379.04 Total do dia: 21/11/2016 Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 155,93 -107.872,74 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 21/11/2016 Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17 3.75 -107 876 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 159,68 22/11/2016 Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orcamentária 17 -107 882 89 6.40 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 22/11/2016 Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 88,38 -107.971,27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 94,78 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 479,98 -108.451,25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 1,19 -108.452.44 23/11/2016 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 481,17 24/11/2016 Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 50,97 -108.503,41 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 50,97 25/11/2016 Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 5,90 -108.509,31 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 5,90 28/11/2016 Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 282,89 -108.792,20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 282,89 29/11/2016 Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 7,07 -108.799,27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Total do dia: 0.00 7.07 30/11/2016 Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 303.75 -109 103 02 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 30/11/2016 Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 2.50 -109 105 52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 0,00 306,25 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -74.684,49 01/11/2016 Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 19.41 -74.703,90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 01/11/2016 Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 -74.705,40 1.50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 0.00 20.91 Total do dia: 03/11/2016 Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 -74.713,19 7.79 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).

Página: 281/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 03/11/2016 Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 -74 715 44 2 25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 10,04 04/11/2016 Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 9 15 -74 724 59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 9,15 07/11/2016 Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 1,50 -74 726 09 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 1,50 08/11/2016 Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 1 50 -74 727 59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0.00 1,50 09/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 0.75 -74.728.34 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Total do dia: 0,00 0,75 10/11/2016 Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 5.817.41 -80.545.75 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 10/11/2016 Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 0,75 -80.546,50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 5.818.16 11/11/2016 Arrecadação 7441 (lote 2292) da receita orçamentária 18 -80.547,40 0,90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 172.58 -80 719 98 ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 232.75 -80 952 73 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 188,33 -81.141,06 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do dia: 0.00 594.56 14/11/2016 Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 0.75 -81 141 81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orçamentária 18 14/11/2016 13.50 -81 155 31 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 0,00 14,25 16/11/2016 Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orcamentária 18 1.50 -81 156 81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0,00 1,50 17/11/2016 Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 0.75 -81 157 56 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Total do dia: 0.00 0,75 18/11/2016 Arrecadação 6602 (lote 2090) da receita orçamentária 18 0.75 -81.158.31 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orçamentária 18 5,50 -81.163,81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 18/11/2016 221,17 -81.384.98 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 0.00 Total do dia: 227.42 21/11/2016 Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 2,25 -81.387.23 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000)

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 282/781

21/11/2016	Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár	a : 0,00 a 18 a 18	DE QUALQUER NATUREZA - 3 93,56 95,81 3,84 53,03	Saude -81.480,79 -81.484,63
22/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár	a : 0,00 a 18 a 18	95,81 3,84	
	Total do di Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár	a 18	3,84	-81.484,63
	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár	a 18	·	-81.484,63
22/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do di Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár		53,03	
	Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentár	a: 0.00		-81.537,66
		0,00	56,87	
23/11/2016	ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	287,99	-81.825,65
23/11/2016	Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	0,71	-81.826,36
	Total do di	a: 0,00	288,70	
24/11/2016	Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	30,58	-81.856,94
	Total do di	a: 0,00	30,58	
25/11/2016	Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	3,54	-81.860,48
	Total do di	a: 0,00	3,54	
28/11/2016	Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	169,73	-82.030,21
	Total do d	a: 0,00	169,73	
29/11/2016	Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	4,24	-82.034,45
	Total do di	a: 0,00	4,24	
30/11/2016	Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	1,50	-82.035,95
30/11/2016	Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita orçamentár ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	a 18	182,25	-82.218,20
	Total do di	a: 0,00	183,75	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3939 T/ SALDO ANTERIOR	AXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI	IGILÂNCIA SANITÁRIA	-5.189,44
23/11/2016	Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita orçamentár ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	a 19	28,32	-5.217,76
	SANITÁRIA (411211700000000). Total do di	a: 0,00	28,32	
Mássaus 6.2	4 2 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Combai	AVA DE LICENCA DADA FUNC	HONAMENTO DE ESTADELEO	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00° Conta: 3941 T/ SALDO ANTERIOR	AXA DE LICENÇA PARA FUNC	IONAMENTO DE ESTABELEC	-27.093,35
23/11/2016	Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita orçamentár ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO I ESTABELECIME (411212500000000).		160,71	-27.254,06
	Total do di	a: 0,00	160,71	
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3952 E	MOLUMENTOS E CUSTAS PR	ROCESSUAIS ADMINISTRATIV	/AS
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-8.625,25
07/11/2016	Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita orçamentár ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	a 22	1,11	-8.626,36
	ADMINISTRATIVAS (411221200000000). Total do di	a: 0,00	1,11	
	iotal do di	<u></u> 0,00	.,	

Página: 283/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3952 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 11/11/2016 Arrecadação 6545 (lote 2085) da receita orçamentária 22 -8.632.20 5 84 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 5,84 14/11/2016 Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita orçamentária 22 3.34 -8 635 54 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 3,34 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita orçamentária 22 6.68 -8.642.22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 6,68 17/11/2016 Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita orçamentária 22 2 22 -8 644 44 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 2,22 22/11/2016 Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 3 34 -8 647 78 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 3,34 23/11/2016 Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 -8 661 14 13 36 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 13,36 25/11/2016 Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orcamentária 22 -8.662.26 1.12 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 1,12 28/11/2016 Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orçamentária 22 3,34 -8.665,60 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0,00 3,34 29/11/2016 Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 3.34 -8.668.94 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 0,00 3,34 30/11/2016 Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 10.02 -8.678.96 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) Total do dia: 0.00 10,02 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3956 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -135.784.23 17/11/2016 Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita orçamentária 23 10.401.19 -146.185.42 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). 17/11/2016 Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita orçamentária 23 1.414.40 -147.599.82 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). 0,00 11.815,59 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3957 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.512,41 03/11/2016 Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita orçamentária 24 40.00 -7.552.41 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 0,00 40,00 04/11/2016 Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita orçamentária 24 20.00 -7.572.41 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 0.00 20.00 07/11/2016 Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita orçamentária 24 20,00 -7.592,41 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 0.00 20.00 09/11/2016 Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita orçamentária 24 -7.612,41 20,00 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Total do dia: 0.00 20,00

Página: 284/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 62	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3957 TAXA DE LIM	PEZA DE FOSSA		
10/11/2016	Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		120,00	-7.732,41
	Total do dia:	0,00	120,00	
11/11/2016	Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-7.772,41
	Total do dia:	0,00	40,00	
14/11/2016	Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		60,00	-7.832,41
	Total do dia:	0,00	60,00	
16/11/2016	Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-7.852,41
	Total do dia:	0,00	20,00	
22/11/2016	Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-7.892,41
	Total do dia:	0,00	40,00	
23/11/2016	Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-7.912,41
	Total do dia:	0,00	20,00	
25/11/2016	Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-7. 932,4 1
	Total do dia:	0,00	20,00	
28/11/2016	Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		40,00	-7.972,41
	Total do dia:	0,00	40,00	
29/11/2016	Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-7.992,41
	Total do dia:	0,00	20,00	
30/11/2016	Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-8.012,41
	Total do dia:	0,00	20,00	
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3958 HORA MAQU SALDO ANTERIOR	INA		-6.922,50
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3959 CONTRIBUIÇ SALDO ANTERIOR	ÃO DE MELHORIA P.	ARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-11.625,34
04/11/2016	Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).		57,47	-11.682,81
	Total do dia:	0,00	57,47	
07/11/2016	Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).		175,62	-11.858,43
	Total do dia:	0,00	175,62	
08/11/2016	Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	,	114,94	-11.973,37
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	0,00	114,94	
10/11/2016	Total do dia: Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26	0,00	229,88	-12.203,25
10/11/2010	ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		220,00	12,200,20
	Total do dia:	0,00	229,88	
11/11/2016	Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA		212,24	-12.415,49
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). Total do dia:	0,00	212,24	
16/11/2016	Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	93,66	-12.509,15
	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).			
	Total do dia:	0,00	93,66	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 285/781

Data ————	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040	orçamentária 26 NRA	•	IA PARA PAVIMENTAÇÃO I 54,50	E OBRAS -12.563,65
	TAVIMENTAÇÃO E OBIAAO (41100040	Total do dia:	0,00	54,50	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3984 RDB -	ROYALTIES F.E.P		-2.090,09
30/11/2016	Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (4132501)			1,07	-2.091,16
	101. NBB - NO INCIDED 1.E.I (4102001)	Total do dia:	0,00	1,07	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	3985 RDB -	SERVIÇOS HOSPITALA	RES	-2.006,40
30/11/2016	Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).			145,30	-2.151,70
		Total do dia:	0,00	145,30	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3986 RDB-	FNS BLATB		-14.987,75
30/11/2016	Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita ref. RDB - FNS BLATB (413250103011	orçamentária 29		1.596,79	-16.584,54
30/11/2016	Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita ref. RDB - FNS BLATB (413250103011	orçamentária 29		3,63	-16.588,17
		Total do dia:	0,00	1.600,42	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3987 RDB -	FNS BLVGS		-14.954,81
30/11/2016	Arrecadação 6761 (lote 2132) da receita ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011			8,45	-14.963,26
30/11/2016	Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011	orçamentária 30		982,08	-15.945,34
		Total do dia:	0,00	990,53	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3988 RDB-	SAUDE 15%		-337,23
30/11/2016	Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030			14,03	-351,26
		Total do dia:	0,00	14,03	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3989 RDB-	MDE/EDUCAÇÃO 5%		-219,73
30/11/2016	Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (41325			2,58	-222,31
30/11/2016	Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (41325	orçamentária 32		1,01	-223,32
	, ,	Total do día:	0,00	3,59	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	3990 RDB-	MDE/EDUCAÇÃO 25%		-311,13
30/11/2016	Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (4132			3,42	-314,55

Página: 286/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3990 RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% 30/11/2016 Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33 3,01 -317.56 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). Total do dia: 0.00 6,43 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3991 RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.591.43 3992 REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.224,37 30/11/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 472,11 -4 696 48 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000) Total do dia: 0,00 472,11 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 3993 RDB - FNAS/SCFV 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.583,43 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3994 RDB - FNAS/IGDBF 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.579.14 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3995 RDB - FNAS/PBF 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -542.29 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3996 RDB - FNAS/PMTC 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -223,29 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3997 RDB - FNAS/IGD SUAS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -160,13 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 3998 RDB - FUNDEB 60% 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.402,13 30/11/2016 Arrecadação 6754 (lote 2125) da receita orçamentária 41 727,64 -8.129,77 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). 0,00 727,64 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4002 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.463,76 30/11/2016 Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orçamentária 43 69,92 -4.533,68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000) Total do dia: 0,00 69,92 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4003 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.366,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 287/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito		Histórico	Data
-17.211,38	845,17	OS LIVRES - FPM	4003 RDB - RECURS orçamentária 44	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: Arrecadação 6709 (lote 2100) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	
	845,17	0,00	Total do dia:		
-99,45		OS LIVRES - ITR	4004 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: SALDO ANTERIOR	
-104,82	5,37		orçamentária 45	Arrecadação 6720 (lote 2106) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	
	5,37	0,00	Total do dia:		
-5.775,25		OS LIVRES - IPM	4005 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	
-5.792,08	16,83			Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (4	22/11/2016
	16,83	0,00	Total do dia:	161. RDB - RECORSOS LIVRES - IPINI (4	
-6.068,37	276,29	3,50	orçamentária 46	Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (4	30/11/2016
-6.077,30	8,93		orçamentária 46	Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (4	30/11/2016
-6.143,44	66,14		orçamentária 46	Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita	30/11/2016
	351,36	0,00	Total do dia:	ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (4	
-59,64		OS LIVRES - FEX	4006 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: SALDO ANTERIOR	
-60,15	0,51		orçamentária 47	Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	
	0,51	0,00	Total do dia:		
-633,21		OS LIVRES - IPVA	4007 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	
-645,75	12,54		orçamentária 48	Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	30/11/2016
	12,54	0,00	Total do dia:	,	
		OS LIVRES - ICMS	4008 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	Máscara: 6.2.
-3.537,03				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-3.986,30	449,27		orçamentária 49	Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	30/11/2016
	449,27	0,00	Total do dia:	,	
-93,67	S NACIONAL	OS LIVRES - SIMPLE	4009 RDB - RECURS	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	
-105,97	12,30			Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPL (413250299100000).	30/11/2016
	12,30	0,00	Total do dia:	(110200200100000).	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 288/781

	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	4010	RDB - RECUR	RSOS LIVRES - LC 87	7/96	-19,55
30/11/2016	Arrecadação 6794 (lote 2162) da recei ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 8 (413250299110000).		tária 51		2,45	-22,00
	(Total do	dia:	0,00	2,45	
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	4011	RDB - RECUR	RSOS LIVRES - CAM	ARA MUNICIPAL	-1.429,00
30/11/2016	Arrecadação 7496 (lote 2322) da recei ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CAM (413250299130000).				583,67	-2.012,67
	,	Total do	dia:	0,00	583,67	
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	4012	RDB - FMAS			-56, 22
30/11/2016	Arrecadação 6773 (lote 2144) da recei		tária 53		0,56	-56,78
	ref. RDB - FMAS (413250299160000)	Total do	dia:	0,00	0,56	
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	4013	RDB - FMDCA	\		-209,57
30/11/2016	Arrecadação 6774 (lote 2145) da recei		tária 54		20,43	-230,00
	ref. RDB - FMDCA (413250299170000). Total do	dia:	0,00	20,43	
	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	4133	SERVIÇOS H	OSPITALARES		-129.523,68
18/11/2016	Arrecadação 6448 (lote 2068) da recei ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416				966,67	-130.490,35
25/11/2016	Arrecadação 6450 (lote 2070) da recei	Total do ta orçament	dia: tária 55	0,00	966,67 966,67	404 457 00
	ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416	000501000	000).			-131.457,02
29/11/2016	ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416 Arrecadação 6451 (lote 2071) da recei ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416	Total do ta orçament	dia: tária 55	0,00	966,67 8.406,77	-131.457,02 -139.863,79
29/11/2016	Arrecadação 6451 (lote 2071) da recei	Total do ta orçament	dia: tária 55 000).	0,00	966,67	
Máscara: 6.2	Arrecadação 6451 (lote 2071) da recei	Total do ta orçament 000501000 Total do	dia: tária 55 000). dia:	,	966,67 8.406,77 8.406,77	
Máscara: 6.2 31/10/2016 	Arrecadação 6451 (lote 2071) da recei ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416	Total do ta orçameni 000501000 Total do 4149	dia: tária 55 000). dia: SERVIÇOS DI	0,00	966,67 8.406,77 8.406,77	-139.863,79
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	Arrecadação 6451 (lote 2071) da recei ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	Total do ta orçameni 000501000 Total do 4149 4178	dia: tária 55 000). dia: SERVIÇOS DI	0,00 E VENDA DE EDITAI:	966,67 8.406,77 8.406,77	-139.863,79 -500,00
Máscara: 6.2 31/10/2016 	Arrecadação 6451 (lote 2071) da receiref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416) 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta SALDO ANTERIOR Arrecadação 7823 (lote 2471) da receiref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚI (416004700000000). Arrecadação 6333 (lote 2023) da receiref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚI (5 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚI	Total do ta orçameni 000501000 Total do 4149 4178 ta orçameni BLICA Total do ta orçameni	dia: tária 55 000). dia: SERVIÇOS DI SERVIÇOS DI tária 57 dia:	0,00 E VENDA DE EDITAI:	966,67 8.406,77 8.406,77	-139.863,79 -500,00 -71.579,88
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 03/11/2016	Arrecadação 6451 (lote 2071) da receiref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416) 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta SALDO ANTERIOR Arrecadação 7823 (lote 2471) da receiref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUB (416004700000000). Arrecadação 6333 (lote 2023) da recei	Total do ta orçament 000501000 Total do 4149 4178 ta orçament BLICA Total do ta orçament BLICA ta orçament	dia: tária 55 000). dia: SERVIÇOS DI SERVIÇOS DI tária 57 dia: tária 57	0,00 E VENDA DE EDITAI: E ILUMINAÇÃO PÚB	966,67 8.406,77 8.406,77 S LICA 7.741,05	-139.863,79 -500,00 -71.579,88 -79.320,93

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 289/781

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	4184 COTA-PARTE	DO FPM -COTAM	ENSAL - LIVRES	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-2.525.706,68
10/11/2016	Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102010000).			260.023,66	-2.785.730,34
		Total do dia:	0,00	260.023,66	
18/11/2016	Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102010000).			44.454,24	-2.830.184,58
		Total do dia:	0,00	44.454,24	
30/11/2016	Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102010000).			121.704,86	-2.951.889,44
	(411210102010000).	Total do dia:	0,00	121.704,86	
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	4185 COTA-PARTE	DO FPM COTAM	ENSAL - EDUC	
	SALDO ANTERIOR	4100 001/17/11(12	. DO 11 W 00 17 W	ENOME EDGG	-2.088.597,28
10/11/2016	Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102020000).			232.882,27	-2.321.479,55
		Total do dia:	0,00	232.882,27	
18/11/2016	Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102020000).			18.522,60	-2.340.002,15
		Total do dia:	0,00	18.522,60	
30/11/2016	Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102020000).			50.710,36	-2.390.712,51
		Total do dia:	0,00	50.710,36	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	4186 COTA-PARTE	DO FPM -COTAM	ENSAL - SAUDE	-1.434.334,63
10/11/2016	Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000).			272.512,77	-1.706.847,40
	,	Total do dia:			
		iotai ao aia.	0,00	272.512,77	
18/11/2016	Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA ME (417210102030000).	orçamentária 60	0,00	272.512,77 11.113,56	-1.717.960,96
18/11/2016	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA ME	orçamentária 60	0,00	•	-1.717.960,96
	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA ME	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.113,56	-1.717.960,96 -1.748.387,18
	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.113,56 11.113,56	
30/11/2016 Máscara: 6.2	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia:	0,00	11.113,56 11.113,56 30.426,22	
30/11/2016 	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000).	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia:	0,00	11.113,56 11.113,56 30.426,22 30.426,22	-1.748.387,18
30/11/2016 30/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000).	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: 4190 COTA-PARTE orçamentária 63 E Á PROP.	0,00	11.113,56 11.113,56 30.426,22 30.426,22	-1.748.387,18
30/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 10/11/2016	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). 1.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBR TER.RURAL - LIVRES (4172101050100)	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: 4190 COTA-PARTE orçamentária 63 E Á PROP. 00). Total do dia:	0,00	11.113,56 11.113,56 30.426,22 30.426,22 BRE A PROP. TER RURAL - LIVRES	-1.748.387,18 -51.671,80
30/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 10/11/2016	ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita ref. COTÁ-PARTE DO FPM -COTA MEI (417210102030000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBR	orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: orçamentária 60 NSAL - SAUDE Total do dia: 4190 COTA-PARTE orçamentária 63 E A PROP. 00). Total do dia: orçamentária 63 E Á PROP.	0,00 0,00 E DO IMPOSTO SOE	11.113,56 11.113,56 30.426,22 30.426,22 BRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES 288,01	-1.748.387,18 -51.671,80

Página: 290/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4191 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER RURAL -EDUC 10/11/2016 Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita orçamentária 64 120 00 -21.649.95 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER.RURAL -EDUC (417210105020000) Total do dia: 0,00 120,00 30/11/2016 Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 30.57 -21 680 52 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP TER.RURAL -EDUC (417210105020000) 0,00 Total do dia: 30.57 4192 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER RURAL - SAUDE Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00' Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.917,97 10/11/2016 Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita orçamentária 65 72.00 -12.989.97 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) 0.00 72.00 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orçamentária 65 18 34 -13 008 31 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROP TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) Total do dia: 0,00 18,34 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 4200 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -56.334,35 25/11/2016 Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 6.776.19 -63.110,54 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000) 0,00 6.776,19 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4201 PAB FIXO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -156.464,00 04/11/2016 Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67 -170.688.00 14.224.00 ref. PAB FIXO (417213310010100). 0,00 Total do dia: 14.224.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4202 PAB/SUS - PROG AGENTES COMUNIT. SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -27.378,00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4203 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -44.000,00 28/11/2016 Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 4.000,00 -48.000,00 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200) Total do dia: 0.00 4.000.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4205 PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -56.100.00 03/11/2016 Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 5.100,00 -61.200.00 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). Total do dia: 0,00 5.100,00 25/11/2016 Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 5.100,00 -66.300,00 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). Total do dia: 0.00 5.100,00

Página: 291/781

	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	onta: 4207	PISO FIXO VIGILA	NCIA SANITAR	IA - PARTE ANVISA	-2.054,18
03/11/2016	Arrecadação 6805 (lote 2173) da ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANI (417213330020300).				207,15	-2.261,33
03/11/2016	Arrecadação 6806 (lote 2174) da ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANI (417213330020300).	eceita orçament TARIA - PARTE	ária 72 E ANVISA		207,15	-2.468,48
		Total do	dia:	0,00	414,30	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	onta: 4208	PISO FIXO VIG SA	ANITARIA - PAR	TE FNS	-9.531,52
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	onta: 4209	PISO FIXO DE VIC	GILANCIA EM SA	AUDE - PFVS	-8.157,93
10/11/2016	Arrecadação 6809 (lote 2177) da ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA E (417213330990100).				741,63	-8.899,56
	,	Total do	dia:	0,00	741,63	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	onta: 4210	INCENTIVOS PON	ITUAIS PARAA(ÇÕES DE SERVIÇOS DE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPV -5.000,00
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	onta: 4217	PISO FIXO MÉDIA	COMPLEXIDAL	DE (SUAS)	-1.049,00
28/11/2016	Arrecadação 6446 (lote 2066) da ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000).		ária 240		1.049,00	-2.098,00
28/11/2016				0,00	1.049,00 1.049,00	-2.098,00
—————————————————————————————————————	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX	(IDADE (SUAS) Total do		0,00		-2.098,00 -7.343,00
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000). .1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co	Total do onta: 4239	dia:	0,00		
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co	Total do onta: 4239 onta: 4240	dia: FNAS - PTMC	· ·		-7.343,00
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co	Total do Total do onta: 4239 onta: 4240 onta: 4246	dia: FNAS - PTMC FNAS - IGDBF		1.049,00	-7.343,00 -1.941,31
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR	Total do Total do onta: 4239 onta: 4240 onta: 4246 onta: 4248 ecceita orçament	dia: FNAS - PTMC FNAS - IGDBF FNAS - IGD SUAS TRANSFERÊNCIA ária 81		1.049,00	-7.343,00 -1.941,31 -500,00
Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX (417213420101000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Co SALDO ANTERIOR Arrecadação 6810 (lote 2178) da ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	Total do Total do	dia: FNAS - PTMC FNAS - IGDBF FNAS - IGD SUAS TRANSFERÊNCIA ária 81 O dia: ária 81		1.049,00 EDUCAÇÃO	-7.343,00 -1.941,31 -500,00

Página: 292/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 4260 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -70 652 00 08/11/2016 Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 12.00 -70.664.00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 168.00 -70 832 00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 08/11/2016 1.490,00 -72.322,00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 140.00 -72 462 00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 3.060,00 -75.522,00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 08/11/2016 2.980.00 -78.502.00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 0,00 Total do dia: 7.850.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4267 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -19.170,84 08/11/2016 Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orcamentária 83 264.47 -19 435 31 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 08/11/2016 Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 491,17 -19.926,48 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orcamentária 83 08/11/2016 1.322.37 -21 248 85 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000) 0,00 2.078,01 Total do dia: Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4273 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.101,54 30/11/2016 Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orçamentária 84 1.210,16 -13.311.70 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). Total do dia: 0.00 1.210,16 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4276 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.042.34 30/11/2016 Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 504,24 -5.546,58 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 EDUC (417213602000000). 0,00 504,24 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4277 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.025,37 30/11/2016 Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 302,54 -3.327.91 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000) 0.00 302.54 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4298 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.016,30

Página: 293/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 4314 COTA - PARTE DO ICMS - LIVRES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 470 309 34 01/11/2016 Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita orçamentária 88 31.922.82 -1.502.232.16 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). Total do dia: 0.00 31.922.82 08/11/2016 Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 14.419.92 -1.516.652.08 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). Total do dia: 0.00 14.419,92 16/11/2016 Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 51.741,18 -1.568.393,26 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) Total do dia: 0.00 51.741.18 22/11/2016 Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita orçamentária 88 56.560,99 -1.624.954.25 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). Total do dia: 0.00 56.560.99 29/11/2016 Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita orçamentária 88 34.298,16 -1.659.252,41 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) 34.298,16 Total do dia: 0.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4315 COTA -PARTE DO ICMS - EDUC 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -650.011.15 01/11/2016 Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita orçamentária 89 13.301.18 -663.312.33 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) Total do dia: 0,00 13.301,18 08/11/2016 Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 6.008,30 -669.320,63 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). Total do dia: 0,00 6.008,30 16/11/2016 Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 21.558,83 -690.879,46 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). Total do dia: 0,00 21.558,83 22/11/2016 Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita orçamentária 89 23.567.08 -714.446.54 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) Total do dia: 0.00 23.567,08 29/11/2016 Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita orçamentária 89 -728.737.44 14.290.90 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) Total do dia: 0.00 14.290.90 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4318 COTA - PARTE DO ICMS - SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -479.723.90 01/11/2016 Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita orçamentária 90 7.980.71 -487 704 61 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) Total do dia: 0,00 7.980,71 08/11/2016 Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 3.604,98 -491.309.59 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) Total do dia: 0,00 3.604,98 16/11/2016 Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 12.935.30 -504 244 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). Total do dia: 0.00 12.935,30

Exercício de 2016 Página: 294/781

-118.082,26

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Saldo Exercício	Crédito	Débito		Histórico	Data
-518.385,14	14.140.25	OO ICMS - SAUDE		1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: Arrecadação 6743 (lote 2118) da receit	
				ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	
	14.140,25	0,00	Total do dia:		
-526.959,68	8.574,54			Arrecadação 6747 (lote 2119) da receit ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	
	8.574,54	0,00	Total do dia:	(
		O IPVA - LIVRES	nta: 4322 COTA-PARTE	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	Máscara: 6.2.
-283.284,88				SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-283.420,6	135,73			Arrecadação 6837 (lote 2196) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	135,73	0,00	Total do dia:		
-283.747,30	326,69			Arrecadação 6841 (lote 2197) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	326,69	0,00	Total do dia:	(
-284.469,10	721,80	·		Arrecadação 6845 (lote 2198) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	721,80	0,00	Total do dia:	,	
-284.596,69	127,55	·		Arrecadação 6849 (lote 2199) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	127,55	0,00	Total do dia:		
-284.691,19	94,54			Arrecadação 6853 (lote 2200) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	94,54	0,00	Total do dia:		
-285.028,6	337,46			Arrecadação 6857 (lote 2201) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	10/11/2016
	337,46	0,00	Total do dia:		
-287.210,7	2.182,06			Arrecadação 6861 (lote 2202) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	14/11/2016
	2.182,06	0,00	Total do dia:		
-287.210,72	0,01		•	Arrecadação 6865 (lote 2203) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	0,01	0,00	Total do dia:		
-287.210,74	0,02			Arrecadação 6866 (lote 2204) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	23/11/2016
	0,02	0,00	Total do dia:		
-287.296,32	85,58			Arrecadação 6867 (lote 2205) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	24/11/2016
	85,58	0,00	Total do dia:	,	
-287,457,78	161,46			Arrecadação 6871 (lote 2206) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	25/11/2016
	161,46	0,00	Total do dia:		
-287.626,12	168,34			Arrecadação 6875 (lote 2207) da receit ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	
	168,34	0,00	Total do dia:	,	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 4323 COTA-PARTE DO IPVA - EDUC

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Página: 295/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4323 COTA-PARTE DO IPVA - EDUC 01/11/2016 Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 56 55 -118.138.81 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0.00 56.55 03/11/2016 Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 136.13 -118 274 94 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0.00 136.13 Total do dia: 07/11/2016 Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 300.75 -118 575 69 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0,00 300,75 08/11/2016 Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 53.15 -118 628 84 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0.00 53.15 09/11/2016 Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 39.39 -118 668 23 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0,00 39,39 10/11/2016 Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 140.61 -118.808.84 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0.00 140,61 14/11/2016 Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 909.20 -119 718 04 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0.00 909.20 24/11/2016 Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita orçamentária 92 35,66 -119 753 70 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0,00 35,66 25/11/2016 Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita orçamentária 92 -119 820 97 67.27 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 0,00 67,27 29/11/2016 Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita orcamentária 92 -119.891.11 70 14 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) Total do dia: 0.00 70.14 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4324 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -70.849.20 01/11/2016 Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 33.93 -70.883.13 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0,00 33,93 03/11/2016 Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 81.68 -70.964.81 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0.00 81,68 07/11/2016 Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 180.45 -71 145 26 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). Total do dia: 0.00 180.45 08/11/2016 Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 31.89 -71.177.15 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). Total do dia: 0.00 31.89 09/11/2016 Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 23,64 -71.200.79 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0,00 23,64 10/11/2016 Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 84,37 -71.285,16 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0.00 84,37 14/11/2016 Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 545,52 -71.830,68 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Total do dia: 0.00 545,52

Página: 296/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	4324 COTA-PARTE	DO IPVA - SAUDE		
24/11/2016	Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	amentária 93		21,39	-71.852,07
	· ·	tal do dia:	0,00	21,39	
25/11/2016	Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	camentária 93		40,36	-71.892,43
	То	tal do dia:	0,00	40,36	
29/11/2016	Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	amentária 93		42,08	-71.934,51
	То	tal do dia:	0,00	42,08	
Máscara: 6	2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	4325 COTA-PARTE	DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - LIVRES	
	SALDO ANTERIOR	4323 OOMANIKIE	DO II TOOBKE EX	OKINÇAO - LIVILLO	-21.471,92
10/11/2016	Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT LIVRES (417220104010000).			1.662,44	-23.134,36
		tal do dia:	0,00	1.662,44	
18/11/2016	Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT LIVRES (417220104010000).			553,69	-23.688,05
		otal do dia:	0,00	553,69	
30/11/2016	Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT			185,01	-23.873,06
	LIVRES (417220104010000).	ΛÇΛΟ			
	LIVRES (417220104010000). To	otal do dia:	0,00	185,01	
31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	otal do dia: 4326 COTA-PARTE	<u> </u>	ORTAÇÃO - EDUC	·
31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta:	stal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95	<u> </u>	<u>, </u>	·
31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 FAÇÃO - EDUC	<u> </u>	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68	-9.639,42
31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 FAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95	DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71	-9.639,42
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC	DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71	-9.639,42 -9.870,13
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95	DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71	-9.639,42 -9.870,13
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95	DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71	-8.946,74 -9.639,42 -9.870,13 -9.947,21
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC	0,00 0,00 0,00	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 230,71 77,08	-9.639,42 -9.870,13
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 TAÇÃO - EDUC	0,00 0,00 0,00	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 230,71 77,08	-9.639,42 -9.870,13
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016 Máscara: 6. 31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia:	0,00 0,00 0,00	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 230,71 77,08	-9.639,42 -9.870,13 -9.947,21
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016 Máscara: 6. 31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia:	0,00 0,00 0,00	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 77,08 77,08 ORTAÇÃO - SAUDE	-9.639,42 -9.870,13 -9.947,21 -5.368,02 -5.783,63
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016 Máscara: 6. 31/10/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 96 AÇÃO -	0,00 0,00 0,00 DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 77,08 77,08 ORTAÇÃO - SAUDE 415,61	-9.639,42 -9.870,13 -9.947,21 -5.368,02 -5.783,63
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016 10/11/2016 18/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000). To Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 96 AÇÃO - etal do dia: camentária 96 AÇÃO - etal do dia: camentária 96 AÇÃO - etal do dia:	0,00 0,00 0,00 DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 230,71 77,08 77,08 ORTAÇÃO - SAUDE 415,61	-9.639,42 -9.870,13 -9.947,21
31/10/2016 10/11/2016 18/11/2016 30/11/2016 10/11/2016 18/11/2016	LIVRES (417220104010000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT (417220104020000). To 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000). To Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita orç ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT SAUDE (417220104030000).	etal do dia: 4326 COTA-PARTE camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 95 AÇÃO - EDUC etal do dia: camentária 96 AÇÃO -	0,00 0,00 0,00 DO IPI SOBRE EXP	ORTAÇÃO - EDUC 692,68 692,68 230,71 77,08 77,08 ORTAÇÃO - SAUDE 415,61 415,61 138,42	-9.639,42 -9.870,13 -9.947,21 -5.368,02 -5.783,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 297/781

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4328 COTA-PART	E DA CONTRIBUIÇÃO	D DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-17.993,93
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4335 COTA-PART	E ROYALTIES - COMP	PENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	-387,82
14/11/2016	Arrecadação 6751 (lote 2122) da receit ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMI FINANCEIRA PELA (41722223000000	PEŃSAÇÃO		51,65	-439,47
		Total do dia:	0,00	51,65	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4336 PROGRAMA	A HOSPSUS		-76.800,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4337 ATENÇÃO I	PRIMARIA EM SAUDE	ESTADUAL	-45.500,00
04/11/2016	Arrecadação 6797 (lote 2165) da receit ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (417223302000000).			3.500,00	-49.000,00
	(417223302000000).	Total do dia:	0,00	3.500,00	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4341 PROG.EST/	ADUAL DE TRANSP.ES	SCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR	-30.535,40
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: SALDO ANTERIOR	4350 TRANSFER	ÊNCIAS DE REC.FUN	DO DE MANUTEN ENSINO 60%	-2.143.868,91
01/11/2016	Arrecadação 6811 (lote 2179) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).			7.511,73	-2.151.380,64
	,	Total do dia:	0,00	7 544 70	
03/11/2016	Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita	orcomontário 105		7.511,73	
00,11,2010	ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNI ENSINO 60% (417240101000000).			7. 5 11,73 24.294,92	-2.175.675,56
33/11/2313	ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).		0,00	,	-2.175.675,56
		DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92	-2.175.675,56 -2.179.068,70
	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI	DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92	
08/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	,	24.294,92 24.294,92 3.393,14	
08/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	,	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14	-2.179.068,70
08/11/2016 09/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14 11.800,77	-2.179.068,70
08/11/2016 09/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14 11.800,77	-2.179.068,70 -2.190.869,47
08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14 11.800,77 11.800,77	-2.179.068,70 -2.190.869,47
08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14 11.800,77 11.800,77 56.153,27	-2.179.068,70 -2.190.869,47 -2.247.022,74
08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 11.800,77 11.800,77 56.153,27 12.175,18	-2.179.068,70 -2.190.869,47 -2.247.022,74
08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 3.393,14 11.800,77 11.800,77 56.153,27 12.175,18	-2.179.068,70 -2.190.869,47 -2.247.022,74 -2.259.197,92
08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 16/11/2016	ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6813 (lote 2181) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6814 (lote 2182) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6815 (lote 2183) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000). Arrecadação 6816 (lote 2184) da receit: ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNI ENSINO 60% (417240101000000).	Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105 DO DE MANUTEN Total do dia: a orçamentária 105	0,00 0,00 0,00	24.294,92 24.294,92 3.393,14 11.800,77 11.800,77 56.153,27 56.153,27 12.175,18 12.175,18 38.183,05	-2.179.068,70 -2.190.869,47 -2.247.022,74 -2.259.197,92

Página: 298/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4350 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% 22/11/2016 Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 13 309 32 -2 316 568 63 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0,00 13.309,32 23/11/2016 Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orçamentária 105 41.142.52 -2 357 711 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 0,00 41.142,52 Total do dia: 29/11/2016 Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 8 070 67 -2 365 781 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 0,00 8.070,67 30/11/2016 Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 42 228 03 -2 408 009 85 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 0.00 42.228,03 4351 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% Máscara: 6 2 1 2 0 00 00 00 00 00 00 00 00 Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -36.501.40 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4364 MULTAS E J.M.IMPSOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.505.82 07/11/2016 Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 2.24 -1.508.06 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 0,00 2,24 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 19,23 -1.527,29 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 0,00 19,23 Total do dia: 14/11/2016 Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 3,87 -1.531,16 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 0.00 3.87 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 13,33 -1.544,49 URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 0,00 13,33 17/11/2016 Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 8.47 -1.552.96 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) Total do dia: 0.00 8.47 22/11/2016 Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 5,43 -1.558.39 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) Total do dia: 0.00 5.43 23/11/2016 Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 47,61 -1.606.00 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) 0.00 47.61 Total do dia: 25/11/2016 Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 8,62 -1.614.62 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 8,62 Total do dia: 0.00 28/11/2016 Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 2.64 -1.617.26 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) 0,00 2,64 29/11/2016 Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 7 42 -1 624 68 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA -IPTU Livres (419113801000000). Total do dia: 0,00 7,42

Página: 299/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4364 MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROPPE TER URBANA - IPTU Livres 30/11/2016 Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 29 23 -1.653.91 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) Total do dia: 0.00 29,23 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4365 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -627,60 07/11/2016 Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 0.93 -62853ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 0.93 Total do dia: 0.00 11/11/2016 Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 -636 55 8.02 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 0.00 8.02 Total do dia: 14/11/2016 Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 1 62 -63817ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). Total do dia: 0.00 1,62 16/11/2016 Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 5.55 -643 72 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000) 0.00 5.55 Total do dia: 17/11/2016 Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 -647 25 3.53 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Total do dia: 0.00 3,53 22/11/2016 Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orçamentária 108 2,27 -649.52 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Total do dia: 0.00 2.27 23/11/2016 Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orçamentária 108 19.84 -669 36 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 0,00 Total do dia: 19.84 25/11/2016 Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orçamentária 108 -672.95 3,59 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000) 0,00 3,59 28/11/2016 Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 1.10 -674 05 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 0,00 1,10 29/11/2016 Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orcamentária 108 3.10 -677.15 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 0,00 3,10 30/11/2016 Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108 -689.33 12.18 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000) Total do dia: 0.00 12,18 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 4366 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -376.57 07/11/2016 Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 0.56 -377.13ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 0,00 0,56 Total do dia: 11/11/2016 Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orçamentária 109 -381.94 4.81 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) Total do dia: 0,00 4,81

Página: 300/781

			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00° Conta: 436	66 MULTAS E J.M.	IMP SOBRE A PROF	P.P.E.TER URBANA -IPTU	Saude
14/11/2016	Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			0,97	-382,91
	Total	do dia:	0,00	0,97	
16/11/2016	Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			3,33	-386,24
	Total	do dia:	0,00	3,33	
17/11/2016	Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			2,12	-388,36
	Total	do dia:	0,00	2,12	
22/11/2016	Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			1,36	-389,72
	Total	do dia:	0,00	1,36	
23/11/2016	Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		·	11,90	-401,62
	Total	do dia:	0,00	11,90	
25/11/2016	Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			2,15	-403,77
	Total	do dia:	0,00	2,15	
28/11/2016	Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			0,66	-404,43
	Total	do dia:	0,00	0,66	
29/11/2016	Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			1,86	-406,29
	Total	do dia:	0,00	1,86	
30/11/2016	Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E. URBANA -IPTU Saude (419113803000000).			7,31	-413,60
	Total	do dia:	0,00	7,31	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 436 SALDO ANTERIOR	7 MULTAS E J.M.	IMP.SOBRE SERV.	DE QUALQUER NATUR.IS	S - LIVRES -762,46
01/11/2016	Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).			1,49	-763,95
	Total	do dia:	0,00	1,49	
03/11/2016	Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).			1,13	-765,08
	Total	do dia:	0,00	1,13	
07/11/2016	Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).			0,17	-765,25
	Total	do dia:	0,00	0,17	
18/11/2016	Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).			2,00	-767,25
18/11/2016	Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).			0,29	-767,54
	Total	do dia:	0,00	2,29	
21/11/2016	Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçam ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QU			0,30	-767,84
21/11/2010	NATUR ISS - LIVRES (419114001000000).				

Página: 301/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4367 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES 23/11/2016 Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orçamentária 110 0.15 -767.99 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) Total do dia: 0,00 0,15 24/11/2016 Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 -775 17 7 18 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) 0,00 7,18 Total do dia: 25/11/2016 Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orçamentária 110 0.09 -775 26 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) 0,00 0,09 30/11/2016 Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 -775.33 0.07 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000) 0.00 0,07 Total do dia: 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -317,81 01/11/2016 Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 0.63 -318.44 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 0,00 0.63 Total do dia: 03/11/2016 Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 -318 91 0.47 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). Total do dia: 0.00 0.47 07/11/2016 Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 0.07 -318.98 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 0.00 0,07 Total do dia: 18/11/2016 Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 0.83 -319.81 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 0.13 -319.94 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 0.00 0.96 Total do dia: 21/11/2016 Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orçamentária 111 -320.07 0.13 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 0.00 0.13 Total do dia:

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4
31/10/2016 SALDO ANTERIOR

23/11/2016 Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111

24/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111

25/11/2016 Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111

30/11/2016 Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111

NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER

Total do dia:

Total do dia:

Total do dia:

Total do dia:

4369 MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE

0.00

0.00

0,00

0,00

0,07

0,07

3,00

3,00

0,04

0,04

0,03

0,03

-190,60

-320,14

-323,14

-323,18

-323,21

Página: 302/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4369 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE 01/11/2016 Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 0.38 -190.98 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) Total do dia: 0,00 0,38 03/11/2016 Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 0.28 -191.26 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 0,00 0,28 Total do dia: 07/11/2016 Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orçamentária 112 0.04 -191.30 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 0,00 0,04 18/11/2016 Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orçamentária 112 0.08 -191.38 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 18/11/2016 Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 0,50 -191,88 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 0.00 0.58 Total do dia: 21/11/2016 Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 0.08 -191,96 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 0,08 0.00 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 0,04 -192,00 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 0,00 0,04 24/11/2016 Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 -193,80 1,80 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 0,00 1,80 Total do dia: 25/11/2016 Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 0,02 -193,82 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 0,00 0,02 Total do dia: 30/11/2016 Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 0,02 -193,84 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) Total do dia: 0,00 0,02 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4370 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -318,85 11/11/2016 Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita orçamentária 113 6,15 -325,00 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). Total do dia: 0.00 6.15 16/11/2016 Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita orçamentária 113 4,71 -329,71 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). 0.00 4.71 Total do dia: 28/11/2016 Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita orçamentária 113 2,97 -332,68 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000) 0,00 2,97 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4371 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -442,31 23/11/2016 Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 29,64 -471.95 ref. M.J. DE MORA DE TAXÁS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100) Total do dia: 0.00 29.64

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 303/781

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
International Content			4372 MULT JUR MO	DRA TAXAS PELA PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-214,71
Total do dis:	07/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,37	-215,08
Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (141199080202100) Total do dia: 0,00 0,84 14/11/2016 Arrecadação 6567 (inte 2087) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1411919080020100) Total do dia: 0,00 0,51 16/11/2016 Arrecadação 6593 (inte 2089) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,55 17/11/2016 Arrecadação 6432 (inte 2083) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,55 22/11/2016 Arrecadação 6432 (inte 2095) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,55 22/11/2016 Arrecadação 6861 (inte 2095) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,55 23/11/2016 Arrecadação 6860 (inte 2097) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,55 23/11/2016 Arrecadação 6806 (inte 2097) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,30 23/11/2016 Arrecadação 6706 (inte 2099) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,30 23/11/2016 Arrecadação 6894 (inte 2249) da receta orgamentar a 115 Inf. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE Total do dia: 0,00 0,79		,	Total do dia:	0,00	0,37	
14/11/2016 Arrecadação 6567 (ole 2087) da receta orçamentária 115 CERVIÇOS (419119905020100) Total do dia: 0,00 0,51	11/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,84	-215,92
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,51 1 16/11/2016 Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 1,35 1 17/11/2016 Arrecadação 6432 (lote 2083) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,55 1 22/11/2016 Arrecadação 6551 (lote 2095) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,51 2 22/11/2016 Arrecadação 6568 (lote 2097) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,51 2 22/11/2016 Arrecadação 6568 (lote 2097) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,30 2 22/11/2016 Arrecadação 65994 (lote 2099) da receita orçamentar a 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,30 2 22/11/2016 Arrecadação 65994 (lote 2099) da receita orçamentar a 115 c ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,79 2 22/11/2016 Arrecadação 65994 (lote 2249) da receita orçamentar a 115 c ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,79 2 22/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentar a 115 c ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17		,	Total do dia:	0,00	0,84	
16/11/2016	14/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,51	-216,43
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) Total do dia: 0,00		1	Total do dia:	0,00	0,51	
17/11/2016	16/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			1,35	-217,78
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (41911990502100). Total do dia: 0,00 0,55		,	Total do dia:	0,00	1,35	
Total do dia:	17/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,55	-218,33
Ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,51		,	Total do dia:	0,00	0,55	
Total do dia: 0,00 0,51 23/11/2016 Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,34 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,30 28/11/2016 Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,79 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orgamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	22/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,51	-218,84
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,34 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orçamentária 115 eff. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,30 28/11/2016 Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,79 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 Mascara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		1	Total do dia:	0,00	0,51	
25/11/2016	23/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			2,34	-221,18
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,30 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,7		1	Total do dia:	0,00	2,34	
28/11/2016	25/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,30	-221,48
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,79 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,17 Total do dia: 0,00 2,17 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ו	Total do dia:	0,00	0,30	
Total do dia: 0,00 0,79 29/11/2016	28/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,79	-222,27
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 2,17 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,17 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR		1	Total do dia:	0,00	0,79	
Total do dia: 0,00 0,78 30/11/2016 Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,17 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 4382 MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres 31/10/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	29/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			0,78	-223,05
ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Total do dia: 0,00 2,17 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR - 4382 MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres 31/10/2016 SALDO ANTERIOR - 0,53 - ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 - ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 - ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		,	Total do dia:	0,00	0,78	
Total do dia: 0,00 2,17 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR	30/11/2016	ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRE			2,17	-225,22
SALDO ANTERIOR		,	Total do dia:	0,00	2,17	
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER			4373 MULTAS E JU	ROS DE MORA DE II	MPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-2.935.94
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER						
ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Total do dia: 0,00 0,53 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 288,37 - ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER			4382 MULTAS E J.N	/I.D.A.DO IMP S/ PRO	DP PREF TER URBANA- IPTU Livre	s -3,433,53
Total do dia: 0,00 0,53 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 288,37	03/11/2016	ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP	PREF TER		0,53	-3.434,06
ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER		· ·	,	0,00	0,53	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	07/11/2016	ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP	PREF TER		288,37	-3.722,43
Total do dia: 0,00 288,37		· ·	,	0,00	288,37	

Página: 304/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	4382 MULTAS E	J.M.D.A.DO IMP S/ PR	OP PREF TER URBANA- IPT	U Livres
08/11/2016	Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		3,33	-3.725,76
	`	Total do dia:	0,00	3,33	
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		6,78	-3.732,54
		Total do dia:	0,00	6,78	
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		43,14	-3.775,68
		Total do dia:	0,00	43,14	
14/11/2016	Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		69,52	-3.845,20
		Total do dia:	0,00	69,52	
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		1,25	-3.846,45
		Total do dia:	0,00	1,25	
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		10,82	-3.857,27
		Total do dia:	0,00	10,82	
18/11/2016	Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		8,62	-3.865,89
		Total do dia:	0,00	8,62	
22/11/2016	Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		23,19	-3.889,08
		Total do dia:	0,00	23,19	
23/11/2016	Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		14,45	-3.903,53
		Total do dia:	0,00	14,45	
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		56,39	-3.959,92
		Total do dia:	0,00	56,39	
29/11/2016	Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		47,59	-4.007,51
		Total do dia:	0,00	47,59	
30/11/2016	Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PRO URBANA- IPTU Livres (4191311010000	P PREF TER		45,38	-4.052,89
		Total do dia:	0,00	45,38	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4383 .M.D.A.DO	IMP S/ PROP PREF TE	ER URBANA- IPTU Educ	-1.430,80
03/11/2016	Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TEF Educ (419131102000000).	orçamentária 117 URBANA- IPTU		0,23	-1.431,03
		Total do dia:	0,00	0,23	
07/11/2016	Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER Educ (419131102000000).			120,16	-1.551,19
		Total do dia:	0,00	120,16	
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TEF	orçamentária 117 LURBANA- IPTU		1,39	-1.552,58
	Educ (419131102000000).				

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 305/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	4383 .M.D.A.DO IM	IP S/ PROP PREF TEI	R URBANA- IPTU Educ	
09/11/2016	Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			2,82	-1.555,40
	Ť	otal do dia:	0,00	2,82	
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			17,97	-1.573,37
	Ť	otal do dia:	0,00	17,97	
14/11/2016	Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			28,97	-1.602,34
	Ť	otal do dia:	0,00	28,97	
16/11/2016	Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			0,52	-1.602,86
	т	lotal do dia:	0,00	0,52	
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			4,51	-1.607,37
	т	lotal do dia:	0,00	4,51	
18/11/2016	Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			3,59	-1.610,96
	т	lotal do dia:	0,00	3,59	
22/11/2016	Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			9,66	-1.620,62
	т	lotal do dia:	0,00	9,66	
23/11/2016	Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			6,03	-1.626,65
	т	lotal do dia:	0,00	6,03	
28/11/2016	Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			23,50	-1.650,15
	т	lotal do dia:	0,00	23,50	
29/11/2016	Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			19,83	-1.669,98
	т	lotal do dia:	0,00	19,83	
30/11/2016	Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita o refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Educ (419131102000000).			18,91	-1.688,89
	T	lotal do dia:	0,00	18,91	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	4384 .M.D.A.DO IN	IP S/ PROP PREF TEI	R URBANA- IPTU Saude	-858,46
03/11/2016	Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Saude (419131103000000).			0,14	-858,60
	т	lotal do dia:	0,00	0,14	
07/11/2016	Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Saude (419131103000000).			72,09	-930,69
		lotal do dia:	0,00	72,09	
08/11/2016	Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Saude (419131103000000).			0,83	-931,52
		Total do dia:	0,00	0,83	
09/11/2016	Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita or refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER U Saude (419131103000000).			1,69	-933,21
	T	lotal do dia:	0,00	1,69	

Página: 306/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4384 M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude 10/11/2016 Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 -943.99 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Total do dia: 0,00 10,78 14/11/2016 Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 17.38 -961.37 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 0,00 17,38 16/11/2016 Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 0.31 -961.68 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 0,00 0,31 17/11/2016 Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 2 71 -964 39 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 0,00 2,71 18/11/2016 Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 2 15 -966.54 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Total do dia: 0,00 2,15 22/11/2016 Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 5.80 -972.34 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) Total do dia: 0,00 5,80 23/11/2016 Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orcamentária 118 3.62 -975.96 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Total do dia: 0,00 3,62 28/11/2016 Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 14,10 -990,06 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Total do dia: 0,00 14,10 29/11/2016 Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 11,90 -1.001.96 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Total do dia: 0,00 11,90 30/11/2016 Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 11.35 -1.013.31 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) Total do dia: 0.00 11,35 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4385 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMPS Q NAT - ISS LIVRES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -18,77Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00. Conta 4386 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS EDUC 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7,82 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00. Conta 4387 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMPS Q NAT - ISS SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.69 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4389 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -205,50 07/11/2016 Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 21,31 -226,81 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 0.00 21.31 Total do dia:

Página: 307/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

14/11/2016	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA D	4389 MULTAS E JU	ROS DE MORA DA D	ÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	
·	CONTRIB (419139800000000).			14,16	-240,97
	CONTIND (419139800000000).	Total do dia:	0,00	14,16	
Máscara: 6.2.1	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta:	4393 MULTAS JUR	MORA DÍV ATIVA TX	PODER POLÍCIA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-2.858,65
	Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX (419139901000000).			176,41	-3.035,06
		Total do dia:	0,00	176,41	
	Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX (419139901000000).			13,59	-3.048,65
		Total do dia:	0,00	13,59	
	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX (419139901000000).			19,10	-3.067,75
	,	Total do dia:	0,00	19,10	
	Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX (419139901000000).			15,59	-3.083,34
		Total do dia:	0,00	15,59	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: SALDO ANTERIOR	4394 MULT JUR MO	DRA DÍV ATIVA TX GE	ER PRESTAÇÃO SERV	-809,80
	Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (419139902000000).			3,59	-813,39
		Total do dia:	0,00	3,59	
	Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (419139902000000).			84,43	-897,82
		Total do dia:	0,00	84,43	
	Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (419139902000000).	orçamentária 124 ER PRESTAÇÃO		0,30	-898,12
		Total do dia:	0,00	0,30	
	Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (41913990200000).			0,51	-898,63
	,	Total do dia:	0,00	0,51	
	Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (419139902000000).			20,23	-918,86
		Total do dia:	0,00	20,23	
	Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (41913990200000).			18,84	-937,70
		Total do dia:	0,00	18,84	
	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (419139902000000).			0,11	-937,81
		Total do dia:	0,00	0,11	
	Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (41913990200000).			3,92	-941,73
		Total do dia:	0,00	3,92	
	Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GE SERV (41913990200000).			3,65	-945,38
		Total do dia:	0,00	3,65	

Página: 308/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 4394 MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 22/11/2016 Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 -953.34 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Total do dia: 0,00 7,96 23/11/2016 Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 3 88 -957 22 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 0,00 3,88 28/11/2016 Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 7,18 -964 40 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 0,00 7,18 29/11/2016 Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 20 49 -984 89 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 0,00 20,49 30/11/2016 Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 13 54 -998.43 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Total do dia: 0,00 13,54 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 4490 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -14.613,66 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4492 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -150,00 17/11/2016 Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orçamentária 231 1,60 -151,60 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000) Total do dia: 0,00 1,60 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4497 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.281,94 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19,06 -7.301.00 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0,00 19.06 Total do dia: 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 86,07 -7.387,07 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0,00 Total do dia: 86.07 08/11/2016 Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 30,29 -7.417,36 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0,00 30.29 09/11/2016 Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 25,00 -7.442,36 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0,00 25,00 10/11/2016 Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 58,32 -7.500,68 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Total do dia: 0,00 58,32 14/11/2016 Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 362.01 -7.862.69 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0.00 362,01 16/11/2016 Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 52.14 -7.914.83 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Total do dia: 0.00 52,14

Página: 309/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

RECEITA DE DA DO IMP SI PROP PRED TER URBANA - IPTU - LIVERES (4193111 01000001) Total do dis:	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Marcade Marc	Máscara: 6.2	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00° Conta: 4497 RECEITA DE	D.A. DO IMP S/ PRO	P PRED TER URBANA - IF	PTU -LIVRES
18/11/2015 Arrecadação 60823 (obro 2015) vida risceita corpamentar à 125 (17/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		13,05	-7.927,88
RECEITA DE DA DO IMP 5/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - LIVES (41931110 1000000) 121,172 121		Total do dia:	0,00	13,05	
2211/2012 Receitance Decision of the 2005 of a receitan or camentar at 125 (CREATA - EPTU - LIVERS (41311101000000) CREATA - EPTU	18/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		21,17	-7.949,05
RECEIT DE DA DO IMP S/ PROP PRED TER UTDAIN - 1971 - 197		Total do dia:	0,00	21,17	
23/11/2016 Arrecadação 6888 (inte 2087) da receita orçamentaria 125 (IRCENTA DE DA DOI MAY SIPROP PRED TER URBANA - IPTU - INVERS (119311101000000)	22/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		62,15	-8.011,20
REFERENCE DE DA DO IMP S/ PROP PRED TEX URBANA - IPTU-LIVRES (419311101000000). TOTAL do dia:		Total do dia:	0,00	62,15	
Amecadação 7001 (filot 2243) da receta orgamentánia 125 (PERCETIA DE DA DO MIP S/ PROP PRED TER PROPER DE PRED TER PRED TER PROPER DE PRED TER P	23/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		49,93	-8.061,13
ref. RECEITA DE DA DO MP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - LIVERS (149311101000000) 29/11/2016		Total do dia:	0,00	49,93	
Agricadação 7026 (lote 2255) da receta orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER INTRANA - IPTU - LIVRES (419311101000000) Total do dia: 0,00 64,37 8251 4	28/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		29,05	-8.090,18
ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER 1701al do dia: 0,00 64,37 30/11/2016 Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orgamentária 125 71/10/2016 Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orgamentária 125 97,11 Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orgamentária 125 97,11 Mascara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4498 RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311101800000). Total do dia: 0,00 97,11 Mascara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4498 RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (41931110200000). Arrecadação 6080 (lote 2248) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (41931110200000). Total do dia: 0,00 7,95 07/11/2016 Arrecadação 6489 (lote 2028) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 35,88 08/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2082) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 12,62 09/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2082) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 10,42 10/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2082) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. D. DIMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 10,42 10/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2082) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. D. DIMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2085) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. D. DIMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2085) da receita orgamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. D. DIMP S/PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6508 (lot		Total do dia:	0,00	29,05	
Total do dia:	29/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		64,37	-8.154,55
Receit A DE DA. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - LIVRES (419311101000000). Total do dia: 0,00 97,11		,	0,00	64,37	
Mascara 6.2 1.2 0.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Conta: 4498 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA 317/0/2016 SALDO ANTERIOR -3.034;	30/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		97,11	-8.251,66
Mascaria: 6.2 1.2.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			0.00	97.11	
Total do dia: 0,00 7,95	03/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		7,95	-3.042,23
Total do dia:					
ref. RECEITA DE D A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 35,86 08/11/2016 Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 12,62 09/11/2016 Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 10,42 10/11/2016 Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 24,30 14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 7total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		,	0,00	7,95	
08/11/2016 Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D. A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 12,62 -3.090 de la control de la cont	07/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		35,86	-3.078,09
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia:		Total do dia:	0,00	35,86	
09/11/2016	08/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		12,62	-3.090,71
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 10,42 10/11/2016 Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 24,30 14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		Total do dia:	0,00	12,62	
10/11/2016	09/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		10,42	-3.101,13
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 24,30 14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		Total do dia:	0,00	10,42	
14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 150,84 -3.276,3 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 21,73 -3.298,0 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 5,44 -3.303,0	10/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		24,30	-3.125,43
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 150,84 16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		Total do dia:	0,00	24,30	
16/11/2016 Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	14/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		150,84	-3.276,27
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Total do dia: 0,00 21,73 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		Total do dia:	0,00	150,84	
17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 5,44 -3.303,4 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	16/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER			-3.298,00
ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).			0,00		
Total do dia: 0,00 5,44	17/11/2016	ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		5,44	-3,303,44
		Total do dia:	0,00	5,44	

Página: 310/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4498 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA 18/11/2016 Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 8 83 -3.312.27 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 0,00 8,83 22/11/2016 Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 25 90 -3 338 17 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 0,00 25,90 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20,80 -3 358 97 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 0,00 20,80 28/11/2016 Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 12 10 -3 371 07 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 0,00 12,10 29/11/2016 Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 26 82 -3 397.89 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Total do dia: 0,00 26,82 30/11/2016 Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 40.46 -3.438.35 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Total do dia: 0,00 40,46 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4499 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.820,53 03/11/2016 Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 4.77 -1.825.30 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) Total do dia: 0,00 4.77 07/11/2016 Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 21.52 -1.846.82 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0,00 21.52 08/11/2016 Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 7,57 -1.854.39 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0,00 7,57 09/11/2016 Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 -1 860 64 6.25 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0,00 6,25 10/11/2016 Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orcamentária 127 14,58 -1.875.22 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0,00 14,58 14/11/2016 Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 90.50 -1.965.72 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0,00 90,50 16/11/2016 Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 13.04 -1.978.76ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0.00 13,04 17/11/2016 Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 3.26 -1.982.02 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0.00 3,26 18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 -1.987.32 5.30 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) Total do dia: 0.00 5,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 311/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta:	4499 RECEITA DE	D.A. DO IMP S/ PRO	P PRED TER URBANA - IPTU - SA	AUDE
22/11/2016	Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PRO URBANA - IPTU - SAUDE (419311103	P PRED TER		15,54	-2.002,86
	· ·	Total do dia:	0,00	15,54	
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PRO URBANA - IPTU - SAUDE (419311103	P PRED TER		12,48	-2.015,34
		Total do dia:	0,00	12,48	
28/11/2016	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PRO URBANA - IPTU - SAUDE (419311103	P PRED TER		7,26	-2.022,60
		Total do dia:	0,00	7,26	
29/11/2016	Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PRO URBANA - IPTU - SAUDE (419311103	P PRED TER		16,09	-2.038,69
		Total do dia:	0,00	16,09	
30/11/2016	Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PRO URBANA - IPTU - SAUDE (419311103	P PRED TER		24,28	-2.062,97
		Total do dia:	0,00	24,28	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4500 RECEITA DE	D.A. DO IMP S/ SER\	/ QUALQU NATUREZ - ISS - LIVF	RES -50,05
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4501 RECEITA DE	D.A. DO IMP S/ SER\	/ QUALQU NATUREZ - ISS - EDU	JC -20,85
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	4502 RECEITA DE	D.A. DO IMP S/ SER\	/ QUALQU NATUREZ - ISS - SAU	DE -12,51
31/10/2016 Máscara: 6.2	=			/ QUALQU NATUREZ - ISS - SAU ONTRIBUIÇÕES DE MELHO	
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS C	4504 RECEITA DA a orçamentária 131			-12,51
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita	4504 RECEITA DA a orçamentária 131		ONTRIBUIÇÕES DE MELHO	-12,51
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS O	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131	DÍVIDA ATIVA DAS C	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10	-12,51
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131	DÍVIDA ATIVA DAS C	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10	-1.316,02 -1.321,12
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000).	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia:	DÍVIDA ATIVA DAS CO	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10 30,04 30,04	-1.316,02 -1.321,12
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS O	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia:	DÍVIDA ATIVA DAS CO	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10 30,04	-1.316,02 -1.321,12
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000).	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: 4505 RECEITA DÍV	DÍVIDA ATIVA DAS CO	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10 30,04 30,04	-12,51 -1.316,02 -1.321,12 -1.351,16
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000).	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: 4505 RECEITA DÍV	DÍVIDA ATIVA DAS CO	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10 30,04 30,04 EXER PODER POLÍCIA	-12,51 -1.316,02 -1.321,12 -1.351,16
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 03/11/2016	SALDO ANTERIOR 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000). Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (419319800000000).	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: 4505 RECEITA DÍV a orçamentária 132 EXER PODER Total do dia: a orçamentária 132	DÍVIDA ATIVA DAS CO 0,00 0,00	5,10 5,10 30,04 30,04 EXER PODER POLÍCIA	-12,51 -1.316,02 -1.321,12 -1.351,16
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 03/11/2016	Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita ref. RECEITA DIVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (41931980000000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: 4505 RECEITA DÍV a orçamentária 132 EXER PODER Total do dia: a orçamentária 132	DÍVIDA ATIVA DAS CO 0,00 0,00	5,10 5,10 30,04 30,04 EXER PODER POLÍCIA 118,72 118,72	-1.316,02 -1.321,12 -1.351,16 -3.887,25 -4.005,97
31/10/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 Máscara: 6.2 31/10/2016 03/11/2016	Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita ref. RECEITA DIVIDA ATIVA DAS ODE MELHO (41931980000000). 1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	4504 RECEITA DA a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: a orçamentária 131 CONTRIBUIÇÕES Total do dia: 4505 RECEITA DÍV a orçamentária 132 EXER PODER Total do dia: a orçamentária 132 EXER PODER Total do dia: a orçamentária 132 EXER PODER Total do dia: a orçamentária 132 EXER PODER	DÍVIDA ATIVA DAS CO	ONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5,10 5,10 30,04 30,04 EXER PODER POLÍCIA 118,72 118,72 51,95	-1.316,02 -1.321,12 -1.351,16 -3.887,25 -4.005,97

Página: 312/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4505 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA 29/11/2016 Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 106 79 -4.268.00 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). Total do dia: 0.00 106,79 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4506 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.431,63 03/11/2016 Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 3.56 -1 435 19 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) Total do dia: 0.00 3,56 07/11/2016 Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 29.10 -1.464.29 (419319902000000). 0.00 29.10 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 2 74 -1 467 03 (419319902000000) Total do dia: 0,00 2,74 09/11/2016 Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 -1 468 97 1.94 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 0.00 1,94 Total do dia: 10/11/2016 Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 27.55 -1 496 52 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). Total do dia: 0.00 27,55 14/11/2016 Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 62,07 -1.558.59 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). Total do dia: 0.00 62.07 16/11/2016 Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 5,11 -1 563 70 (419319902000000). Total do dia: 0.00 5.11 17/11/2016 Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 4,74 -1 568 44 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 0,00 4,74 Total do dia: 18/11/2016 Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 9.07 -1.577.51 ref. RECEITA DÍV ATIVA OÚT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 0,00 9,07 Total do dia: 22/11/2016 Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orcamentária 133 18.28 -1 595 79 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 0,00 18,28 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 -1.610.05 14.26 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 0,00 14,26 28/11/2016 Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 -1.613.86 3.81 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 0,00 3,81 29/11/2016 Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 29.33 -1.643.19 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 0.00 29,33 30/11/2016 Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 -1.658.85 15.66 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). Total do dia: 0.00 15,66

Página: 313/781

-226,80

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 4891 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -24.082,50 08/11/2016 Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 2.889.90 -26 972 40 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). Total do dia: 0.00 2.889,90 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 4892 RDB - MDE/PNATE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -189.7030/11/2016 Arrecadação 6727 (lote 2113) da receita orçamentária 146 -203,11 13 41 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). Total do dia: 0.00 13,41 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4949 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 548 05 30/11/2016 Arrecadação 6784 (lote 2155) da receita orçamentária 147 91.06 -1 639 11 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). Total do dia: 0,00 91,06 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4950 RDB - FFAS/PPAS III 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -853.74 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 -924 06 70.32 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). Total do dia: 0,00 70,32 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5035 RDB - HOSPITAL BLMAC 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6,4230/11/2016 Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita orçamentária 183 0.63 -7 05 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). Total do dia: 0,00 0,63 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5036 RDB - ROYALTIES ESTADUAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -53.3030/11/2016 Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita orçamentária 149 1,06 -54.36 ref. RDB - ROYALTIES ESTÁDUAL (413250101020000). Total do dia: 0.00 1,06 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5038 RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.312.47 30/11/2016 Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 112.00 -1 424 47 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500) Total do dia: 0,00 112,00 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5039 RDB - PROGRAMA HOSPSUS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.085,82 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5040 RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN

Página: 314/781

-3.04

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5040 RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN 30/11/2016 Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita orçamentária 152 -248.74 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800) Total do dia: 0,00 21,94 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5043 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.803,35 30/11/2016 Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita orçamentária 155 580.82 -5.384.17 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400) Total do dia: 0,00 580,82 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5044 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.742,80 30/11/2016 Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita orçamentária 156 130,78 -10.873,58 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500) 30/11/2016 Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita orçamentária 156 -10.904.17 30.59 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500) Total do dia: 0.00 161,37 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5046 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.445.28 30/11/2016 Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita orçamentária 158 335.00 -6.780.28 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR -CUSTEIO (413250103020700). 0,00 335,00 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5047 RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -46,93 04/11/2016 Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 3,61 -50,54 ref. RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100). 0,00 Total do dia: 3,61 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5049 RDB - PAR MOBILIARIO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -235,12 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23,03 -258,15 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500) 0,00 23,03 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5050 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.367,28 30/11/2016 Arrecadação 6768 (lote 2139) da receita orçamentária 162 45,23 -3.412,51 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700) Total do dia: 0,00 45,23 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5051 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 315/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito			Histórico	Data
-3,3	E 0,30	NSFERÊNCIA PDDE	5051 RDB - MDE/TRA amentária 163	la receita orçamer	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta Arrecadação 6779 (lote 2150) da rece ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA P (413250105030900).	
	0,30	0,00	tal do dia:	Total do		
-1.937,1	RASIL CARINHOSO	OIO CRECHES - BR	5054 RDB - FNDE/AP	Conta: 5054	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	
-2.239,0	301,86			HES - BRASIL	Arrecadação 6781 (lote 2152) da rece ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - CARINHOSO (413250105031200).	30/11/2016
	301,86	0,00	tal do dia:	Total do		
-0,2		111	5056 RDB - FNAS/PB	Conta: 5056	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	
-509,0	NSITO	JNICIPAL DE TRÂN	5057 RDB - FUNDO N	Conta: 5057	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta	
-558,9	49,87				Arrecadação 6758 (lote 2129) da rece ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE T (413250199010000).	30/11/2016
	49,87	0,00	tal do dia:	Total do	(,	
-10.455,8	OO PARQUE AMBIENTAL) implantação d	5062 RDB - CONVÊN	Conta: 5062	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta	
-10.899,0	443,27			ITAÇÃO DO PARO	Arrecadação 7536 (lote 2363) da rece ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃ AMBIENTAL (413250199080000).	26/11/2016
	443,27	0,00	tal do dia:	,	,	
-611,7	SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE S	5063 RDB - TAXAS D	Conta: 5063	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta	
-612,3	0,62				Arrecadação 6770 (lote 2141) da rece ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO (413250199160000).	30/11/2016
	0,62	0,00	tal do dia:	Total do	(413230133100000).	
-193,7	CIA	PODER DE POLIC	5064 RDB - TAXAS D	Conta: 5064	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta	
-194,1	0,40				Arrecadação 6769 (lote 2140) da rece ref. RDB - TAXAS DE PODER DE PO (413250199170000).	30/11/2016
	0,40	0,00	tal do dia:	Total do		
-1,6	DUCAÇÃO	O DE BENS DA ED	5065 RDB-ALIENAÇ	Conta: 5065	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta SALDO ANTERIOR	
-1,8	0,17				Arrecadação 6772 (lote 2143) da rece ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA (413250199180000).	30/11/2016
	0,17	0,00	tal do dia:		(1.1020010010000).	

Página: 316/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5066 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES 30/11/2016 Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita orçamentária 178 357 19 -6 406 47 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000) Total do dia: 0,00 357,19 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5068 RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.198,90 30/11/2016 Arrecadação 6757 (lote 2128) da receita orçamentária 180 584.54 -6.783.44 ref RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000) Total do dia: 0.00 584,54 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5238 RESTITUICOES DO USO DA ENERGIA ELETRICA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -894,26 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5240 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP ATRASMISS -ITBI Livres 30/11/2016 Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186 20.37 -20,37 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000) Total do dia: 0.00 20,37 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5241 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ 30/11/2016 Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 8.49 -8.49 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000). Total do dia: 0.00 8,49 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5242 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude 30/11/2016 Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 -5,09 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000). Total do dia: 0.00 5.09 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5557 TRANSF MDE/FNDE PROG BRASIL CARINHOSO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -54.853.87 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5558 RDB - CONSIGNAÇÕES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.617.19 30/11/2016 Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 134,78 -1.751.97 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000) 0.00 134.78 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta 5559 RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.26 30/11/2016 Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita orçamentária 192 0,95 -9,21 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). 0,00 Total do dia: 0.95 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5573 FEAS PPAS III 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15.000,00 09/11/2016 Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193 7.500,00 -22.500,00 ref. FEAS PPAS III (417229999030000) 0,00 7.500,00 Total do dia:

Página: 317/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5574 FNAS-PAEFI REGIONALIZADO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15.000.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5838 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -55.871,40 28/11/2016 Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 7 706 40 -63 577 80 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500) 0,00 7.706,40 Total do dia: 5840 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.940,60 28/11/2016 Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 405.60 -3.346.20 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600) 0,00 405,60 Total do dia: Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5841 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.200,00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5842 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -500 00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5843 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -300,00Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 5844 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -264,00 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5845 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -110.00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -66,00 Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5853 PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -50.000.00 30/11/2016 Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 25.000,00 -75.000,00 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700) Total do dia: 0.00 25.000,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

5854 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 %

-1.267.50

Página: 318/781

Exercício de 2016

Data ————	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À A ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (41721333	orçamen ΓUAÇÃO	tária 205 DA	DE POL. AFETAS À AT	UAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC 152,10	E - 5 % -1.419,60
	201101120111821102	Total do		0,00	152,10	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5859	RDB - REAPF	ROPRIAÇÃO REND. C	ONVENIO 805943/2014	-2,95
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	4221	BLOCO GES	TÃO DO SUAS - COM	PONENTE - IGD SUAS	-2.000,00
07/11/2016	Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMI SUAS (417213430100100).				500,00	-2.500,00
		Total do	dia:	0,00	500,00	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5920	BLOCO GES	TÃO PROGRAMA BOI	SA FAMILIA E CADASTRO ÚNIC	O - IGDBF -14.377,49
07/11/2016	Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOL CADASTRO ÚNICO - IGDBF (41721343	.SA FAMI	LIA E		1.661,40	-16.038,89
		Total do		0,00	1.661,40	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5921	RDB - BLOCG	O GESTÃO PROG BO	LSA FAM E CAD UNICO - IGDBF	-1.475,22
30/11/2016	Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOI UNICO - IGDBF (413250110150000).				151,23	-1.626,45
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total do	dia:	0,00	151,23	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5922	RDB - FNAS/	SUAS - APRIMORA RI	EDE CNEAS	-0,83
	1,2,0,00,00,00,00,00,00,00,00; Conta: SALDO ANTERIOR	5923	RDB - BLOCG	D DA GESTÃO DO SU	AS	-125,14
30/11/2016	Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SU. (413250110170000).		tária 211		11,12	-136,26
	,	Total do	dia:	0,00	11,12	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5927	RDB - BLOCO	D DA PROTEÇÃO ESF	PECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	DE -187,71
30/11/2016	Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESF COMPLEXIDADE (413250110180000).				12,56	-200,27
		Total do	dia:	0,00	12,56	
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	4215	PISO BÁSICO	D FIXO (SUAS)		-12.000,00

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 319/781

-181,24

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.001 Conta:	5928	COMPONENT	E - PISO BÁSICO FIX	XO (SUAS)	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-18.000,00
07/11/2016	Arrecadação 6915 (lote 2225) da receiref. COMPONENTE - PISO BÁSICO F (417213410100200).				6.000,00	-24.000,00
	(417213410100200).	Total do	o dia:	0,00	6.000,00	
29/11/2016	Arrecadação 6918 (lote 2228) da receit ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO F (417213410100200).				6.000,00	-30.000,00
		Total do	o dia:	0,00	6.000,00	
Máscara: 6.2	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta:	5931	COMPONENT	E - SERVICO DE CO	NVIVÊNCIA E FORTALECI	MENTO DE VINCULOS
	SALDO ANTERIOR			3		-21.062,49
07/11/2016	Arrecadação 6916 (lote 2226) da receiref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CIFORTALECIMENTO DE VINCULOS (4	ONVÍVÊNO	CIA E		6.840,00	-27.902,49
	FORTALECIMENTO DE VINCOLOS (2	Total do	•	0,00	6.840,00	
28/11/2016	Arrecadação 6917 (lote 2227) da receit ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE C FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ONVÍVÊNO	CIA E	·	6.840,00	-34.742,49
	TOTAL PERMENT OF THE SECOND	Total do	,	0,00	6.840,00	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR	5932	RDB - BLOCC	DA PROTEÇÃO SO	CIAL BÁSICA	-1.791,27
30/11/2016	Arrecadação 6908 (lote 2218) da receit ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SO (413250110190000).				247,07	-2.038,34
	(110250110100000).	Total do	o dia:	0,00	247,07	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5933	FIA - BRINCA	DEIRAS NA COMUNI	DADE	-5.000,00
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	5934	RDB - FIA - BI	RINCADEIRAS NA CC	DMUNIDADE	-166,40
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta: SALDO ANTERIOR	5935	ASSISTÊNCIA	A FARMACEUTICA		-18.000,00
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR	5936	RDB - ASSIST	ÊNCIA FARMACÊUT	ICA - CAPITAL	-2.529,00
30/11/2016	Arrecadação 6924 (lote 2234) da receiref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊU (413250103020800).	a orçamen TICA - CA	itária 219 PITAL		181,08	-2.710,08
	(1.0200100020000).	Total do	o dia:	0,00	181,08	
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: SALDO ANTERIOR	5937	GESTÃO DO	sus		-6.265,00
	.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.002 Conta:	5938	RDB - GESTÃ	O DO SUS		191 24

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 320/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Sa	ildo Exercício
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Arrecadação 6914 (lote 2224) d ref. RDB - GESTÃO DO SUS (4	a receita orçament		D DO SUS	40,88		-222,12
	Tel. NDB - GESTAC DO 303 (4	Total do		0,00	40,88		
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.002 SALDO ANTERIOR	Conta: 5939	ASSISTÊNCIA	FARMACÊUTICA			-6.000,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; SALDO ANTERIOR	Conta: 5940	RDB - ASSISTI	ÊNCIA FARMACÊUTIC	CA		-174,39
30/11/2016	Arrecadação 6919 (lote 2229) d ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARM (413250103012000).	a receita orçament IACÊUTICA	ária 223		39,34		-213,73
		Total do	dia:	0,00	39,34		
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: SALDO ANTERIOR	Conta: 5941	BLOCO INVES	TIMENTOS NA REDE	DE SERVIÇOS DE S	AÚDE	-30.075,19
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; SALDO ANTERIOR	Conta: 5942	RDB - BLOCO	DE INVESTIMENTOS	NA REDE DE SERVI	ÇOS DE SAÚDE	-7.727,98
30/11/2016	Arrecadação 6920 (lote 2230) d ref. RDB - BLOCO DE INVESTI SERVIÇOS DE SAÚDE (41325)	MENTOS NA RED			1.142,04		-8.870,02
		Total do	dia:	0,00	1.142,04		
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: SALDO ANTERIOR	Conta: 5943	BL INVEST - A	QUISIÇÃO DE EQUIPA	AMENTOS PARA ATE	NÇÃO PRIMÁRIA	-115.000,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; SALDO ANTERIOR	Conta: 5944	BL INVEST - P	ROGRAMA QUALIFIC.	AÇÃO DOS CONSEL	HOS MUNICIPAIS	-2.506,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	Conta: 5945	BL INVEST - O	RG ASSIST FARMAC	- PROG FARMÁCIA F	PR	-24.000,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	Conta: 4104	CONVÊNIO AC	QUISIÇÃO DE MÁQUIN	NAS E EQUIPAMENT	OS AGRÍCOLAS	-139.953,60
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: SALDO ANTERIOR	Conta: 6001	RESTITUIÇÃO	DE TARIFA BANCÁRI	A		-150,00
	1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: SALDO ANTERIOR	Conta: 4561	PRO TRANSPO	ORTE - PAVIMENTAÇ <i>Î</i>	ÃO ASFÁLTICA		-82.300,61
09/11/2016	Arrecadação 7534 (lote 2361) d ref. PRO TRANSPORTE - PAVI (421149901010000).				83.806,37		-166.106,98
		Total do	dia:	0,00	83.806,37		

Página: 321/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito					Histórico	Data
-0,27	CONVENIO 816785/2015	PROPRIAÇÃO REND.	RDB - R	6280	Conta	0.00.00.00.00.00.00 NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
-2.576,40		FMAS	Doações	6299	Conta	0.00.00.00.00.00.00; NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
-210,28		S/PPAS I	RDB - F	6300	Conta:	0.00.00.00.00.00.002 NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
-324,98	114,73 114,73	0,00				ão 6789 (lote 2160) (FEAS/PPAS I (4132		30/11/2016
-25.000,00	, 	<u> </u>	FEAS P		Conta	0.00.00.00.00.00.001 NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
EM SAUDE (PVVS) -3.203,84	DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E	A DE QUALIFICAÇÃO	PROGR	6328	Conta	0.00.00.00.00.00.00; NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
OLAS -100.000,00	O DE EQUIPAMENTOS AGRÍCO 100.000,00 100.000,00	PRONAT - AQUISIÇÃ 0,00	tária 241 00).	ı orçament DE	da receita (UISIÇÃO	0.00.00.00.00.00.00; ão 6925 (lote 2235) (ÊNIO PRONAT - AC ENTOS AGRÍCOLA:	Arrecadação ref. CONVÊN	
AGRÍCOLAS -317,77	UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 317,77 317,77	VÊNIO PRONAT - AQU	tária 242 E 00).	ı orçament ISIÇÃO DI	da receita AT - AQUI	0.00.00.00.00.00.00; ão 6926 (lote 2236) (CONVÊNIO PRONA ENTOS AGRÍCOLA:	Arrecadação ref. RDB - Co	
- LIVRE -185.314,18	RT DOS MUN/1% COTA MÊS/7 -	E DO FUNDO DE PAR	COTA-P	4189	Conta:	0.00.00.00.00.00.002 NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
- EDUCAÇÃO -61.771,39	RT DOS MUN/1% COTA MÊS/7	E DO FUNDO DE PAR	COTA-P	6357	Conta:	0.00.00.00.00.00.00; NTERIOR	1.2.0.00.00.0 SALDO ANT	
1.209.727,46	I - FUNDEB E REDUTOR FINAN	DE RECEITA DO FPM	DEDUÇ	4851	Conta:	0.00.00.00.00.00.000 NTERIOR	1.3.1.01.00.0 SALDO ANT	
1.362.811,19		153.083,73	O FPM -	EĆEITA D	ÃÒ DE RE	le arrecadação 6882 ria 138 ref. DEDUÇ <i>Î</i> E REDUTOR FINAN	orçamentária	10/11/2016
1.377.629,26	0,00	153.083,73 14.818,07	o dia: eita O FPM -	Total do 99) da rece ECEITA Do	(lote 220 ÃO DE RE	le arrecadação 6886 ria 138 ref. DEDUÇ <i>Â</i> E REDUTOR FINAN	Dedução de orçamentária	18/11/2016
	0,00	14.818,07 40.568,28	dia:	Total do		le arrecadação 6890		30/11/2016
1.418.197,54		'	O FPM -	ECEITA D	ÃO DE RE	ria 138 ref. DEDUÇÂ E REDUTOR FINAN	orçamentária	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 322/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4852 DEDUÇÃC	DE RECEITA PARA A FO	RMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	17.223,85
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6715 (lote 210 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RI FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (49721	EĆEITA PARA A	96,00		17.319,85
	1014444	Total do dia:	96,00	0,00	
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6719 (lote 210 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RI FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (49721	EĆEITA PARA A	24,45		17.344,30
	,	Total do dia:	24,45	0,00	
	2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta: SALDO ANTERIOR	4853 DEDUÇÃO	DE RECEITA PARA A FO	RMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	4.033,77
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6793 (lote 216 orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972	EĆEITA PARA A	403,38		4.437,15
	1011111111710 00 1 0110 00 1 01111 (4012	Total do dia:	403,38	0,00	
	2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	4854 DEDUÇÃO	DE RECEITA PARA A FO	RMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	520.008,69
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6732 (lote 211 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RI FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972)	EĆEITA PARA A	10.640,94		530.649,63
	,	Total do dia:	10.640,94	0,00	
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6736 (lote 211 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RI FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972)	EĆEITA PARA A	4.806,64		535.456,27
		Total do dia:	4.806,64	0,00	
16/11/2016	Dedução de arrecadação 6740 (lote 211 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972)	EĆEITA PARA A	17.247,06		552.703,33
		Total do dia:	17.247,06	0,00	
22/11/2016	Dedução de arrecadação 6744 (lote 211 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972)	EĆEITA PARA A	18.853,66		571.556,99
		Total do dia:	18.853,66	0,00	
29/11/2016	Dedução de arrecadação 6748 (lote 211 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (4972)	EĆEITA PARA A	11.432,72		582.989,71
		Total do dia:	11.432,72	0,00	
	2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000 Conta: SALDO ANTERIOR	4855 DEDUÇÃO	DE RECEITA PARA A FO	RMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	94.441,65
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6840 (lote 219 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RI FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722	EĆEITA PARA A	45,24		94.486,89
	1 0 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d	Total do dia:	45,24	0,00	
03/11/2016	Dedução de arrecadação 6844 (lote 219 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722	7) da receita ECEITA PARA A	108,89		94.595,78
		Total do dia:	108,89	0,00	
07/11/2016	Dedução de arrecadação 6848 (lote 219 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722	EĆEITA PARA A	240,60		94.836,38
		Total do dia:	240,60	0,00	
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6852 (lote 219 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RIFORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722	ÉČEITA PARA A	42,51		94.878,89
		Total do dia:	42,51	0,00	

Página: 323/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4855 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV 09/11/2016 Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita 94 910 40 31 51 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000) 31,51 0,00 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita 95 022 88 112 48 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 112,48 0,00 14/11/2016 Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita 727 35 95.750,23 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 727,35 0,00 Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita 28.52 24/11/2016 95 778 75 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 28.52 0,00 25/11/2016 Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita 53 81 95.832.56 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 53.81 0,00 Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita 56.11 95 888 67 29/11/2016 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). Total do dia: 56,11 0,00 4856 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI Máscara 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 7.157,32 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita 554,15 7.711,47 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). Total do dia: 554,15 0,00 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita 7.896,03 184.56 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 184,56 0,00 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) da receita 61.67 7.957.70 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 61,67 0,00 Total do dia: Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.551.014,85 01/11/2016 Empenho 7010 da despesa orçamentária 330 660.00 -6.550.354.85 01/11/2016 Empenho 7051 da despesa orçamentária 352. 520,00 -6.549.834.85 01/11/2016 Empenho 7059 da despesa orçamentária 140 2.085,24 -6.547.749.61 01/11/2016 Empenho 7038 da despesa orçamentária 412. 538.00 -6 547 211 61 01/11/2016 Empenho 7037 da despesa orçamentária 412. 447 00 -6.546.764,61 01/11/2016 Empenho 7025 da despesa orçamentária 108 858.00 -6.545.906.61 01/11/2016 Empenho 7022 da despesa orçamentária 108. 440.00 -6.545.466.61 01/11/2016 Empenho 7033 da despesa orçamentária 377. 115,00 -6.545.351.61 01/11/2016 Empenho 7055 da despesa orçamentária 224. 337,50 -6.545.014,11 01/11/2016 Empenho 7019 da despesa orçamentária 333 660,00 -6.544.354,11 01/11/2016 Empenho 7014 da despesa orçamentária 330 440.00 -6.543.914.11 01/11/2016 Empenho 7045 da despesa orçamentária 256. 180,40 -6.543.733.71 01/11/2016 Empenho 7017 da despesa orçamentária 223 550,00 -6.543.183.71 01/11/2016 Empenho 7035 da despesa orçamentária 412. 1.436,00 -6.541.747.71 01/11/2016 Empenho 7047 da despesa orçamentária 170 15640 -6.541.591.31 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.300.00 -6.544.891,31 orçamento geral pelo registro da suplementação 30. 01/11/2016 Empenho 7023 da despesa orçamentária 108 440,00 -6.544.451.31 01/11/2016 Empenho 7015 da despesa orçamentária 178 269,28 -6.544.182.03

Página: 324/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 44011 CREDITO DISPONÍVEL 01/11/2016 Empenho 7012 da despesa orçamentária 330 308 00 -6.543.874.03 01/11/2016 Empenho 7039 da despesa orçamentária 412 1 348 00 -6 542 526 03 01/11/2016 Empenho 7024 da despesa orçamentária 108 660.00 -6 541 866 03 01/11/2016 Empenho 7030 da despesa orçamentária 26 149.60 -6.541.716.43 01/11/2016 Empenho 7052 da despesa orçamentária 178 100.00 -6 541 616 43 01/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 3.300,00 -6.538.316.43 orçamento geral pelo registro da suplementação 30. 203.83 01/11/2016 Empenho 7026 da despesa orçamentária 109 -6 538 112 60 01/11/2016 Empenho 7018 da despesa orçamentária 224 102.85 -6.538.009.75 01/11/2016 Empenho 7036 da despesa orçamentária 412 905 00 -6 537 104 75 01/11/2016 Empenho 7049 da despesa orçamentária 26 5.617,50 -6.531.487,25 01/11/2016 Empenho 7031 da despesa orçamentária 412 1.668,00 -6.529.819.25 01/11/2016 Empenho 7007 da despesa orçamentária 96 572 00 -6 529 247 25 01/11/2016 Empenho 7021 da despesa orçamentária 203 112.20 -6 529 135 05 01/11/2016 Empenho 7028 da despesa orçamentária 25 704.00 -6.528.431.05 01/11/2016 Empenho 7006 da despesa orcamentária 96 726.00 -6.527.705.05 -6.527.045.05 660.00 01/11/2016 Empenho 7016 da despesa orçamentária 223 01/11/2016 Empenho 7053 da despesa orçamentária 99 675,00 -6.526.370.05 01/11/2016 Empenho 7046 da despesa orçamentária 396 25,50 -6.526.344.55 01/11/2016 Empenho 7027 da despesa orçamentária 25 682 00 -6 525 662 55 01/11/2016 Empenho 7044 da despesa orçamentária 256 160.00 -6.525.502,55 01/11/2016 Empenho 7056 da despesa orçamentária 138 15.242.49 -6.510.260.06 01/11/2016 Empenho 7043 da despesa orçamentária 375 228.90 -6.510.031.16 01/11/2016 Empenho 7057 da despesa orçamentária 139 15.242.48 -6.494 788 68 01/11/2016 Empenho 7013 da despesa orçamentária 330 660,00 -6.494.128.68 01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396 490,50 -6 493 638 18 01/11/2016 Empenho 7040 da despesa orcamentária 377. 1 995 00 -6 491 643 18 01/11/2016 Empenho 7008 da despesa orçamentária 99 160.82 -6.491.482,36 01/11/2016 Empenho 7048 da despesa orçamentária 175 138,39 -6.491.343.97 01/11/2016 Empenho 7050 da despesa orçamentária 200 23,40 -6.491.320.57 01/11/2016 Empenho 7005 da despesa orçamentária 96 594.00 -6.490.726.57 01/11/2016 Empenho 7041 da despesa orçamentária 396 236,25 -6.490.490,32 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orçamentária 330 440.00 -6 490 050 32 01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333 660,00 -6 489 390 32 01/11/2016 Empenho 7009 da despesa orçamentária 330 660.00 -6.488.730.32 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412 1.200,00 -6.487.530.32 01/11/2016 Empenho 7029 da despesa orçamentária 25 374,00 -6.487.156.32 01/11/2016 Empenho 7054 da despesa orcamentária 399 337 50 -6 486 818 82 01/11/2016 Empenho 7058 da despesa orçamentária 141 3.385.39 -6.483.433.43 01/11/2016 Empenho 7034 da despesa orçamentária 377 4.880.00 -6.478 553.43 3.300,00 Total do dia: 75.761.42 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271 100,00 -6.478.453,43 03/11/2016 Empenho 7111 da despesa orçamentária 175 132.40 -6 478 321 03 03/11/2016 Empenho 7129 da despesa orçamentária 178 620.52 -6.477.700.51 03/11/2016 Empenho 7113 da despesa orçamentária 185 60,00 -6.477.640.51 03/11/2016 Empenho 7134 da despesa orçamentária 26 1.419.00 -6.476.221.51 03/11/2016 Empenho 7089 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.476.121.51 03/11/2016 Empenho 7077 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 476 021 51 03/11/2016 Empenho 7128 da despesa orçamentária 224. 247,26 -6.475.774,25 03/11/2016 Empenho 7133 da despesa orçamentária 26 1.963.00 -6.473.811.25 03/11/2016 Empenho 7080 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6.473.711.25 03/11/2016 Empenho 7127 da despesa orçamentária 205 1.637.52 -6.472.073.73 03/11/2016 Empenho 7091 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.471.973,73 03/11/2016 Empenho 7131 da despesa orçamentária 68 17.719,39 -6.454.254.34 03/11/2016 Empenho 7070 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 454 154 34 03/11/2016 Empenho 7103 da despesa orçamentária 331. 699.60 -6.453 454 74 03/11/2016 Empenho 7095 da despesa orçamentária 3 125,00 -6.453.329.74 03/11/2016 Empenho 7123 da despesa orçamentária 99 1.074,55 -6.452.255.19 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.452.155,19

Página: 325/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44011 CREDITO DISPONÍVEL Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Empenho 7102 da despesa orçamentária 201 910 00 -6.451.245.19 03/11/2016 Empenho 7105 da despesa orçamentária 331. 528 60 -6 450 716 59 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69 7.741.05 -6.442.975.54 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6.442.875.54 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23 21 36 -6 442 854 18 03/11/2016 Empenho 7092 da despesa orçamentária 271 100 00 -6.442.754,18 03/11/2016 Empenho 7099 da despesa orçamentária 175 623,23 -6 442 130 95 03/11/2016 Empenho 7124 da despesa orçamentária 26. 4.447.59 -6 437 683 36 03/11/2016 Empenho 7110 da despesa orçamentária 175 956 50 -6 436 726 86 03/11/2016 Empenho 7135 da despesa orçamentária 26 588,00 -6.436.138,86 03/11/2016 Empenho 7114 da despesa orçamentária 185 292 50 -6.435.846,36 03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentária 331 1.335.00 -6 434 511 36 03/11/2016 Empenho 7121 da despesa orçamentária 394 408 23 -6 434 103 13 03/11/2016 Empenho 7068 da despesa orçamentária 271 100.00 -6.434.003.13 03/11/2016 Empenho 7072 da despesa orçamentária 271 100.00 -6.433.903.13 03/11/2016 Empenho 7101 da despesa orçamentária 175. 95.85 -6 433 807 28 03/11/2016 Empenho 7094 da despesa orçamentária 3 125,00 -6.433.682.28 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100 00 -6 433 582 28 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26 39 60 -6 433 542 68 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271 100 00 -6 433 442 68 03/11/2016 Empenho 7126 da despesa orçamentária 394 822,90 -6.432.619.78 03/11/2016 Empenho 7118 da despesa orcamentária 26. 2.765.60 -6.429.854.18 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100 00 -6 429 754 18 03/11/2016 Empenho 7085 da despesa orçamentária 271. 100 00 -6 429 654 18 03/11/2016 Empenho 7073 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 429 554 18 03/11/2016 Empenho 7067 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 429 454 18 03/11/2016 Empenho 7088 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6.429.354.18 03/11/2016 Empenho 7064 da despesa orçamentária 271 100.00 -6 429 254 18 03/11/2016 Empenho 7115 da despesa orçamentária 175. 110,00 -6.429.144.18 03/11/2016 Empenho 7061 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 429 044 18 03/11/2016 Empenho 7119 da despesa orçamentária 26. 539,00 -6.428.505,18 03/11/2016 Empenho 7100 da despesa orçamentária 175 221.20 -6 428 283 98 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orcamentária 271. 100.00 -6 428 183 98 03/11/2016 Empenho 7107 da despesa orçamentária 185 670.25 -6.427.513.73 03/11/2016 Empenho 7076 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.427 413 73 03/11/2016 Empenho 7136 da despesa orçamentária 178 2.550,40 -6.424.863.33 03/11/2016 Empenho 7112 da despesa orçamentária 175 639.25 -6 424 224 08 03/11/2016 Empenho 7078 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.424.124,08 03/11/2016 Empenho 7109 da despesa orçamentária 185 498.10 -6 423 625 98 03/11/2016 Empenho 7097 da despesa orçamentária 82. 170,00 -6 423 455 98 03/11/2016 Empenho 7069 da despesa orçamentária 271 100,00 -6 423 355 98 03/11/2016 Empenho 7122 da despesa orçamentária 146. 63,87 -6.423.292.11 03/11/2016 Empenho 7079 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6 423 192 11 03/11/2016 Empenho 7086 da despesa orcamentária 271. 100.00 -6 423 092 11 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6 422 992 11 03/11/2016 Empenho 7125 da despesa orçamentária 99 1.630,56 -6.421.361.55 03/11/2016 Empenho 7071 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.421.261.55 03/11/2016 Empenho 7130 da despesa orçamentária 399 159.08 -6.421.102.47 03/11/2016 Empenho 7108 da despesa orçamentária 175. 241,00 -6.420.861,47 03/11/2016 Empenho 7096 da despesa orçamentária 179. 3.464,88 -6 417 396 59 03/11/2016 Empenho 7062 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6 417 296 59 03/11/2016 Empenho 7074 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6.417 196.59 03/11/2016 Empenho 7065 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.417.096.59 03/11/2016 Empenho 7117 da despesa orçamentária 26. 3.269,38 -6.413.827.21 03/11/2016 Empenho 7066 da despesa orcamentária 271. 100.00 -6 413 727 21 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100.00 -6.413.627.21 03/11/2016 Empenho 7104 da despesa orçamentária 175 765,00 -6.412.862.21 03/11/2016 Empenho 7087 da despesa orçamentária 271. 100,00 -6.412.762.21

Página: 326/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL 03/11/2016 Empenho 7116 da despesa orçamentária 4 50.00 -6 412 712 21 Total do dia: 65.841,22 0,00 04/11/2016 Empenho 7141 da despesa orçamentária 399 52.00 -6.412.660.21 04/11/2016 Empenho 7140 da despesa orçamentária 65 50.00 -6 412 610 21 04/11/2016 Empenho 7139 da despesa orçamentária 162 140,00 -6.412.470,21 04/11/2016 Empenho 7138 da despesa orçamentária 269 1 056 00 -6.411.414,21 04/11/2016 Empenho 7137 da despesa orçamentária 178 200.00 -6 411 214 21 04/11/2016 Empenho 7142 da despesa orçamentária 203 41.850,00 -6 369 364 21 Total do dia: 43.348,00 0,00 07/11/2016 Empenho 7150 da despesa orçamentária 3 -6.368.614.21 750 00 07/11/2016 Empenho 7148 da despesa orçamentária 67 1 918 50 -6 366 695 71 07/11/2016 Empenho 7143 da despesa orçamentária 99 33.88 -6.366.661.83 07/11/2016 Empenho 7147 da despesa orçamentária 176 472.94 -6.366.188.89 07/11/2016 Empenho 7144 da despesa orçamentária 99 28 34 -6 366 160 55 07/11/2016 Empenho 7151 da despesa orçamentária 409 800,00 -6 365 360 55 07/11/2016 Empenho 7146 da despesa orçamentária 178 35 00 -6.365.325.55 07/11/2016 Empenho 7145 da despesa orçamentária 99 46 00 -6 365 279 55 07/11/2016 Empenho 7149 da despesa orçamentária 26 311.15 -6 364 968 40 4.395,81 0,00 Total do dia: 08/11/2016 Empenho 7152 da despesa orçamentária 26 342 00 -6 364 626 40 08/11/2016 Empenho 7154 da despesa orçamentária 68 2 500 00 -6 362 126 40 08/11/2016 Empenho 7155 da despesa orçamentária 178 130.45 -6.361.995.95 08/11/2016 Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária 30.75 -6.362.026.70 08/11/2016 Empenho 7153 da despesa orçamentária 99 508 42 -6.361.518.28 08/11/2016 Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orçamentária 6,15 -6.361.524.43 08/11/2016 Empenho 7156 da despesa orçamentária 21 557.00 -6.360.967.43 4.037.87 36.90 Total do dia: 09/11/2016 Empenho 7160 da despesa orçamentária 41 320,00 -6 360 647 43 09/11/2016 Empenho 7159 da despesa orçamentária 176 236 47 -6 360 410 96 09/11/2016 Empenho 7158 da despesa orçamentária 22 69.00 -6 360 341 96 09/11/2016 Empenho 7162 da despesa orçamentária 178 1.166,00 -6 359 175 96 09/11/2016 Empenho 7157 da despesa orçamentária 137 84,85 -6.359.091,11 09/11/2016 Empenho 7161 da despesa orçamentária 399 397,22 -6.358.693.89 Total do dia: 2.273,54 0,00 10/11/2016 Empenho 7170 da despesa orçamentária 13 4.031.52 -6.354.662.37 10/11/2016 Empenho 7179 da despesa orçamentária 99 239.89 -6.354.422.48 10/11/2016 Empenho 7188 da despesa orçamentária 15 27 70 -6 354 394 78 10/11/2016 Empenho 7181 da despesa orçamentária 178 329,60 -6.354.065,18 10/11/2016 Empenho 7177 da despesa orçamentária 21 874 42 -6 353 190 76 10/11/2016 Empenho 7175 da despesa orçamentária 175 100.00 -6 353 090 76 10/11/2016 Empenho 7176 da despesa orçamentária 137 179,90 -6 352 910 86 10/11/2016 Empenho 7169 da despesa orçamentária 14 5.652,65 -6.347.258,21 10/11/2016 Empenho 7164 da despesa orçamentária 137 52,20 -6.347.206,01 10/11/2016 Empenho 7165 da despesa orçamentária 137 68 50 -6 347 137 51 10/11/2016 Empenho 7167 da despesa orçamentária 88 7.666.53 -6 339 470 98 10/11/2016 Empenho 7178 da despesa orçamentária 109 260 24 -6 339 210 74 10/11/2016 Empenho 7172 da despesa orcamentária 13 1.171.10 -6.338.039.64 10/11/2016 Empenho 7168 da despesa orçamentária 87 5 016 79 -6 333 022 85 10/11/2016 Empenho 7187 da despesa orçamentária 15 7.654,17 -6.325.368,68 10/11/2016 Empenho 7180 da despesa orçamentária 399 237,84 -6.325.130.84 10/11/2016 Empenho 7174 da despesa orçamentária 13 1.388.00 -6.323.742.84 10/11/2016 Empenho 7186 da despesa orçamentária 15 3,84 -6.323.739,00 10/11/2016 Empenho 7173 da despesa orçamentária 14 5.943,77 -6.317.795,23 10/11/2016 Empenho 7182 da despesa orçamentária 178 326.31 -6.317.468.92 10/11/2016 Empenho 7163 da despesa orçamentária 137 48.00 -6.317.420.92 10/11/2016 Empenho 7166 da despesa orçamentária 175 1.240,06 -6.316.180.86 10/11/2016 Empenho 7184 da despesa orçamentária 14 4.000,00 -6.312.180.86

Página: 327/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DI	SPONÍVEL		
10/11/2016	Empenho 7185 da despesa orçamentária 13.	2.549,73		-6.309.631,13
10/11/2016	Empenho 7171 da despesa orçamentária 14.	7.320,77		-6.302.310,36
10/11/2016	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.	124,96		-6.302.185,40
	Total do dia:	56.508,49	0,00	
11/11/2016	Empenho 7189 da despesa orçamentária 26.	950,19		-6.301.235,21
11/11/2016	Empenho 7191 da despesa orçamentária 3.	125,00		-6.301.110,21
11/11/2016	Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentária 79.		3,00	-6.301.113,21
11/11/2016	Empenho 7190 da despesa orçamentária 3.	125,00		-6.300.988,21
	Total do dia:	1.200,19	3,00	
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	34.405,40		-6.266.582,81
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31	4.251,30		-6.262.331,51
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	2,34		-6.262.329,17
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	4.000,00		-6.258.329,17
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		34.405,40	-6.292.734,57
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		2,34	-6.292.736,91
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		4.251,30	-6.296.988,21
12/11/2016	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		4.000,00	-6.300.988,21
	Total do dia:	42.659,04	42.659,04	
14/11/2016	Empenho 7196 da despesa orçamentária 52.	730,34		-6.300.257,87
14/11/2016	Empenho 7202 da despesa orçamentária 184.	17.395,79		-6.282.862,08
14/11/2016	Empenho 7201 da despesa orçamentária 184.	1.982,48		-6.280.879,60
14/11/2016	Empenho 7203 da despesa orçamentária 52	20,02		-6.280.859,58
14/11/2016	Empenho 7199 da despesa orçamentária 184	4.552.28		-6.276.307,30
14/11/2016	Empenho 7195 da despesa orçamentária 52	250.00		-6.276.057,30
	Empenho 7193 da despesa orçamentária 3.	125,00		-6.275.932,30
	Empenho 7197 da despesa orçamentária 26.	1.414,40		-6.274.517,90
	Empenho 7194 da despesa orçamentária 52.	730,00		-6.273.787.90
	Empenho 7198 da despesa orçamentária 411.	4.495,00		-6.269.292,90
	Empenho 7200 da despesa orçamentária 184.	850,48		-6.268.442,42
	Empenho 7192 da despesa orçamentária 175.	50,00		-6.268.392,42
14/11/2010	Total do dia:	32.595,79	0,00	-0.200.032,42
16/11/2016	Empenho 7205 da despesa orçamentária 178.	10,00	0,00	-6.268.382,42
	Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária	10,00	259,70	-6.268.642,12
	375. Empenho 7232 da despesa orçamentária 137.	255.20	239,10	
	Empenho 7261 da despesa orçamentária 430.	255,38		-6.268.386,74
	Empenho 7235 da despesa orçamentária 137.	58,00 68.46		-6.268.328,74
	·	68,46		-6.268.260,28
	Empenho 7233 da despesa orçamentária 136.	81,86		-6.268.178,42
	Empenho 7260 da despesa orçamentária 430.	457,47		-6.267.720,95
	Empenho 7245 da despesa orçamentária 175.	114,10	47.40	-6.267.606,85
	Anulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentária 185.	240.00	17,40	-6.267.624,25
	Empenho 7206 da despesa orçamentária 41.	240,00		-6.267.384,25
	Empenho 7226 da despesa orçamentária 79.	165,15	7.00	-6.267.219,10
	Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária 175.		7,98	-6.267.227,08
	Empenho 7237 da despesa orçamentária 137.	105,48		-6.267.121,60
	Empenho 7218 da despesa orçamentária 430.	333,51		-6.266.788,09
	Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 175.		74,90	-6.266.862,99
	Empenho 7234 da despesa orçamentária 137.	111,17		-6.266.751,82
	Empenho 7251 da despesa orçamentária 175.	281,88		-6.266.469,94
16/11/2016	Empenho 7254 da despesa orçamentária 175.	251,16		-6.266.218,78

Página: 328/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL 16/11/2016 Empenho 7242 da despesa orçamentária 175 131 57 -6.266.087.21 16/11/2016 Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária 0.40 -6 266 087 61 16/11/2016 Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 403,20 -6.266.490,81 16/11/2016 Empenho 7219 da despesa orçamentária 430. 222 31 -6 266 268 50 197.46 -6.266.071.04 16/11/2016 Empenho 7211 da despesa orçamentária 4 16/11/2016 Empenho 7257 da despesa orçamentária 175. 159 62 -6.265.911.42 16/11/2016 Empenho 7243 da despesa orçamentária 175 170.44 -6 265 740 98 16/11/2016 Empenho 7216 da despesa orcamentária 430 290.02 -6 265 450 96 16/11/2016 Empenho 7252 da despesa orçamentária 175 216.00 -6.265.234.96 16/11/2016 Empenho 7240 da despesa orçamentária 175 124.40 -6.265.110.56 16/11/2016 Empenho 7209 da despesa orçamentária 4. 59,26 -6.265.051.30 16/11/2016 Anulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária 99.30 -6 265 150 60 105 16/11/2016 Empenho 7247 da despesa orçamentária 175 94.49 -6.265.056,11 16/11/2016 Empenho 7244 da despesa orçamentária 175 101.40 -6.264.954.71 16/11/2016 Empenho 7241 da despesa orçamentária 175 119,60 -6.264.835.11 16/11/2016 Anulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária 83.00 -6.264.918.11 94 16/11/2016 Empenho 7210 da despesa orçamentária 4 215,40 -6.264.702,71 16/11/2016 Empenho 7256 da despesa orçamentária 175 142.52 -6 264 560 19 16/11/2016 Empenho 7215 da despesa orçamentária 430 361.97 -6.264.198.22 16/11/2016 Empenho 7227 da despesa orçamentária 137 352.28 -6.263.845.94 16/11/2016 Empenho 7253 da despesa orçamentária 175 161.46 -6.263.684.48 16/11/2016 Empenho 7212 da despesa orçamentária 430 427,51 -6.263.256.97 16/11/2016 Empenho 7208 da despesa orcamentária 175 50.00 -6 263 206 97 16/11/2016 Empenho 7236 da despesa orçamentária 137 80.50 -6.263.126.47 16/11/2016 Anulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentária 113,52 -6.263.239.99 16/11/2016 Empenho 7250 da despesa orçamentária 175 88,51 -6.263.151.48 16/11/2016 Empenho 7204 da despesa orcamentária 13 796 11 -6.262 355.37 16/11/2016 Empenho 7249 da despesa orçamentária 175 176.41 -6.262.178,96 16/11/2016 Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentária 25.28 -6.262.204,24 16/11/2016 Empenho 7207 da despesa orçamentária 41 192,00 -6.262.012.24 16/11/2016 Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentária 16,80 -6.262.029.04 375 16/11/2016 Empenho 7220 da despesa orçamentária 430 171.54 -6.261.857.50 16/11/2016 Empenho 7230 da despesa orçamentária 137 302,13 -6.261.555.37 16/11/2016 Empenho 7246 da despesa orçamentária 175 143,55 -6.261.411.82 16/11/2016 Empenho 7255 da despesa orçamentária 175 284 07 -6 261 127 75 16/11/2016 Empenho 7258 da despesa orçamentária 175 162,46 -6.260.965,29 16/11/2016 Empenho 7222 da despesa orçamentária 22. 49.22 -6.260.916.07 16/11/2016 Empenho 7217 da despesa orçamentária 430 245,12 -6 260 670 95 16/11/2016 Empenho 7259 da despesa orçamentária 237 193.87 -6.260.477.08 16/11/2016 Empenho 7238 da despesa orçamentária 137 161,97 -6.260.315.11 16/11/2016 Empenho 7214 da despesa orçamentária 430 447,72 -6.259.867.39 16/11/2016 Empenho 7229 da despesa orçamentária 137. 212.06 -6.259.655.33 16/11/2016 Empenho 7228 da despesa orçamentária 137. 211.48 -6.259.443,85 16/11/2016 Empenho 7248 da despesa orçamentária 175 161.47 -6.259 282 38 16/11/2016 Empenho 7239 da despesa orçamentária 175. 128,58 -6.259 153.80 16/11/2016 Empenho 7223 da despesa orçamentária 22. 1.92 -6.259.151.88 16/11/2016 Empenho 7225 da despesa orçamentária 430 71,80 -6.259.080,08 16/11/2016 Empenho 7213 da despesa orçamentária 430 267,92 -6.258.812,16 16/11/2016 Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentária 2,70 -6.258.814.86 54 16/11/2016 Empenho 7221 da despesa orçamentária 430 -6 258 660 47 154.39 16/11/2016 Empenho 7224 da despesa orçamentária 430 219,47 -6.258.441,00 16/11/2016 Empenho 7231 da despesa orçamentária 137 236.20 -6.258.204.80 11.291,80 1.104,18 Total do dia:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 329/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
		EO DIODONÍVEI		
		TO DISPONÍVEL	C 15	6 259 240 05
1//11/2016	Anulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentária 185.	l	6,15	-6.258.210,95
17/11/2016	Empenho 7262 da despesa orçamentária 205.	180,00		-6.258.030,95
	Total do dia:	180,00	6,15	
18/11/2016	Empenho 7263 da despesa orçamentária 99.	200,00		-6.257.830,95
18/11/2016	Empenho 7278 da despesa orçamentária 3.	150,00		-6.257.680,95
18/11/2016	Empenho 7267 da despesa orçamentária 153.	100,00		-6.257.580,95
18/11/2016	Empenho 7277 da despesa orçamentária 99.	1.600,00		-6.255.980,95
	Empenho 7264 da despesa orçamentária 109.	200,00		-6.255.780,95
	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.	3.269,38		-6.252.511,57
	Empenho 7279 da despesa orçamentária 3.	125,00		-6.252.386,57
	Empenho 7275 da despesa orçamentária 26.	539,00		-6.251.847,57
	Empenho 7266 da despesa orçamentária 146.	100,00		-6.251.747,57
	Empenho 7274 da despesa orçamentária 178. Empenho 7272 da despesa orçamentária 26.	2.550,40		-6.249.197,17 -6.247.234,17
	Empenho 7265 da despesa orçamentária 26.	1.963,00 180,00		-6.247.054,17 -6.247.054,17
	Empenho 7269 da despesa orçamentária 399.	200,00		-6.246.854,17
	Empenho 7271 da despesa orçamentária 26.	2.765,60		-6.244.088,57
	Empenho 7268 da despesa orçamentária 224.	200,00		-6.243.888,57
	Empenho 7273 da despesa orçamentária 26.	1.419,00		-6.242.469,57
	Empenho 7276 da despesa orçamentária 26.	588,00		-6.241.881,57
	Total do dia:	16.149,38	0,00	'
21/11/2016	Empenho 7292 da despesa orçamentária 23.	87,67		-6.241.793,90
21/11/2016	Empenho 7306 da despesa orçamentária 175.	886,50		-6.240.907,40
21/11/2016	Empenho 7304 da despesa orçamentária 15.	740,90		-6.240.166,50
21/11/2016	Empenho 7298 da despesa orçamentária 396.	239,20		-6.239.927,30
21/11/2016	Empenho 7290 da despesa orçamentária 23.	104,78		-6.239.822,52
21/11/2016	Empenho 7281 da despesa orçamentária 162.	14,70		-6.239.807,82
21/11/2016	Empenho 7299 da despesa orçamentária 396.	266,15		-6.239.541,67
	Empenho 7309 da despesa orçamentária 201.	144,00		-6.239.397,67
	Empenho 7311 da despesa orçamentária 82.	79,20		-6.239.318,47
	Empenho 7300 da despesa orçamentária 396.	969,02		-6.238.349,45
	Empenho 7318 da despesa orçamentária 178.	310,00		-6.238.039,45
	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.	242,96		-6.237.796,49
	Empenho 7310 da despesa orçamentária 26.	277,20		-6.237.519,29
	Empenho 7294 da despesa orçamentária 23.	4,20		-6.237.515,09
	Empenho 7296 da despesa orçamentária 396. Empenho 7288 da despesa orçamentária 399.	89,42		-6.237.425,67
	Empenho 7282 da despesa orçamentária 162.	3.200,00 33,58		-6.234.225,67 6.234.102.00
	Empenho 7303 da despesa orçamentária 176.	570,08		-6.234.192,09 -6.233.622,01
	Empenho 7317 da despesa orçamentária 399.	1.000,00		-6.232.622,01
	Empenho 7316 da despesa orçamentária 399.	1.000,00		-6.231.622,01
	Empenho 7307 da despesa orçamentária 201.	250,00		-6.231.372,01
	Empenho 7326 da despesa orçamentária 23.	432,00		-6.230.940,01
	Empenho 7320 da despesa orçamentária 399	265,00		-6.230.675,01
21/11/2016	Empenho 7312 da despesa orçamentária 99	633,60		-6.230.041,41
21/11/2016	Empenho 7289 da despesa orçamentária 23.	462,26		-6.229.579,15
21/11/2016	Empenho 7325 da despesa orçamentária 396.	171,00		-6.229.408,15
21/11/2016	Empenho 7321 da despesa orçamentária 26.	500,20		-6.228.907,95
21/11/2016	Empenho 7285 da despesa orçamentária 200.	200,00		-6.228.707,95
	Empenho 7305 da despesa orçamentária 15.	9,23		-6.228.698,72
	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.	36,00		-6.228.662,72
	Empenho 7301 da despesa orçamentária 396.	256,90		-6.228.405,82
	Empenho 7324 da despesa orçamentária 99.	1.035,00		-6.227.370,82
	Empenho 7314 da despesa orçamentária 178.	158,40		-6.227.212,42
	Empenho 7319 da despesa orçamentária 178.	190,00		-6.227.022,42
	Empenho 7287 da despesa orçamentária 99.	2.368,00		-6.224.654,42
	Empenho 7322 da despesa orçamentária 26.	430,00		-6.224.224,42
21/11/2016	Empenho 7323 da despesa orçamentária 82.	90,00		-6.224.134,42

Página: 330/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data H	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 622	1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO D	ISPONÍVEL		
21/11/2016 E	mpenho 7280 da despesa orçamentária 175.	100,00		-6.224.034,42
21/11/2016 E	mpenho 7313 da despesa orçamentária 399.	356,40		-6.223.678,02
21/11/2016 E	mpenho 7293 da despesa orçamentária 23.	15,45		-6.223.662,57
21/11/2016 E	mpenho 7329 da despesa orçamentária 222.	243,00		-6.223.419,57
21/11/2016 E	mpenho 7297 da despesa orçamentária 396.	408,12		-6.223.011,45
21/11/2016 E	mpenho 7315 da despesa orçamentária 399.	1.600,00		-6.221.411,45
21/11/2016 E	mpenho 7328 da despesa orçamentária 95.	693,00		-6.220.718,45
21/11/2016 E	mpenho 7286 da despesa orçamentária 176.	472,94		-6.220.245,51
21/11/2016 E	mpenho 7302 da despesa orçamentária 396.	310,10		-6.219.935,41
21/11/2016 E	mpenho 7295 da despesa orçamentária 23	14,78		-6.219.920,63
21/11/2016 E	mpenho 7308 da despesa orçamentária 26.	3.704,82		-6.216.215,81
21/11/2016 E	mpenho 7284 da despesa orçamentária 23.	13,58		-6.216.202,23
21/11/2016 E	mpenho 7291 da despesa orçamentária 23	37,80		-6.216.164.43
	Total do dia:	25.717,14	0,00	
22/11/2016 E	mpenho 7331 da despesa orçamentária 392.	138,00	,	-6.216.026,43
	mpenho 7332 da despesa orçamentária 240.	49,50		-6.215.976.93
	mpenho 7330 da despesa orçamentária 132.	3.640,50		-6.212.336.43
22/11/2010 =	Total do dia:	3.828,00	0,00	3.212.333,13
23/11/2016 E	mpenho 7355 da despesa orçamentária 269.	121,32	0,00	-6.212.215,11
	mpenho 7341 da despesa orçamentária 200.	34,95		-6.212.180,16
				,
	mpenho 7351 da despesa orçamentária 162.	60,66		-6.212.119,50 6.211.727.50
	mpenho 7336 da despesa orçamentária 325.	392,00		-6.211.727,50
	mpenho 7347 da despesa orçamentária 26.	60,66		-6.211.666,84
	mpenho 7361 da despesa orçamentária 56.	176,94		-6.211.489,90
	mpenho 7344 da despesa orçamentária 399.	60,66		-6.211.429.24
	mpenho 7340 da despesa orçamentária 23	150,70		-6.211.278,54
	mpenho 7342 da despesa orçamentária 247.	83,64		-6.211.194,90
	mpenho 7360 da despesa orçamentária 399.	60,66		-6.211.134,24
	mpenho 7346 da despesa orçamentária 162.	101,70		-6.211.032,54
	mpenho 7356 da despesa orçamentária 205.	430,02		-6.210.602,52
	mpenho 7353 da despesa orçamentária 146.	60,66		-6.210.541,86
	mpenho 7362 da despesa orçamentária 82.	61,89		-6.210.479,97
	mpenho 7349 da despesa orçamentária 153.	60,66		-6.210.419,31
	mpenho 7348 da despesa orçamentária 399.	669,42		-6.209.749,89
	mpenho 7350 da despesa orçamentária 162.	60,66		-6.209.689,23
23/11/2016 E	mpenho 7358 da despesa orçamentária 26.	129,06		-6.209.560,17
23/11/2016 A 67	nulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária 7.		27,75	-6.209.587,92
23/11/2016 E	mpenho 7345 da despesa orçamentária 178.	176,94		-6.209.410,98
	mpenho 7357 da despesa orçamentária 394	724,14		-6.208.686.84
23/11/2016 E	mpenho 7338 da despesa orçamentária 392	234,70		-6.208.452,14
23/11/2016 E	mpenho 7339 da despesa orçamentária 95	270,00		-6.208.182,14
23/11/2016 E	mpenho 7333 da despesa orçamentária 178	200,00		-6.207.982,14
23/11/2016 A	nulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária 85.	·	2,60	-6.207.984,74
	mpenho 7337 da despesa orçamentária 95.	127,04		-6.207.857,70
	mpenho 7352 da despesa orçamentária 26.	341,10		-6.207.516,60
	mpenho 7343 da despesa orçamentária 99.	293,22		-6.207.223,38
	mpenho 7334 da despesa orçamentária 178.			
23/11/2016 A	nulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária	200,00	16,00	-6.207.023,38 -6.207.039,38
	85. mpenho 7359 da despesa orçamentária 99.	67,50		-6.206.971,88
	mpenho 7354 da despesa orçamentária 224.	60,66		-6.206.911,22
	mpenho 7335 da despesa orçamentária 178.	200,00		-6.206.711,22
25/11/2010 L	Total do dia:	5.671,56	46,35	-0.200.7 11,22
	nulação 151 do empenho 1975 da despesa orçamentária	J.07 1,00	196,80	-6.206.908,02
	75. mnonho 7363 da dosposa orcamentária 333	1 500 44		6 205 200 50
24/11/2010 E	mpenho 7363 da despesa orçamentária 333.	1 599 44	400.00	-6.205.308,58
	Total do dia:	1.599,44	196,80	

Página: 331/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO D	ISPONÍVEL		
25/11/2016	Empenho 7367 da despesa orçamentária 392.	518,78		-6.204.789,80
25/11/2016	Empenho 7368 da despesa orçamentária 15.	5.100,00		-6.199.689,80
25/11/2016	Empenho 7364 da despesa orçamentária 47.	51.721,73		-6.147.968,07
25/11/2016	Empenho 7366 da despesa orçamentária 23.	68,69		-6.147.899,38
25/11/2016	Empenho 7365 da despesa orçamentária 95.	103,50		-6.147.795,88
25/11/2016	Empenho 7370 da despesa orçamentária 175.	100,01		-6.147.695,87
25/11/2016	Empenho 7369 da despesa orçamentária 269.	1.353,00		-6.146.342,87
	Total do dia:	58.965,71	0,00	
28/11/2016	Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária 79.		84,53	-6.146.427,40
28/11/2016	Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 269.		1.169,42	-6.147.596,82
28/11/2016	Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária 396.		507,05	-6.148.103,87
28/11/2016	Empenho 7372 da despesa orçamentária 4.	350,00		-6.147.753,87
28/11/2016	Empenho 7373 da despesa orçamentária 3	125,00		-6.147.628,87
28/11/2016	Empenho 7371 da despesa orçamentária 178	110,00		-6.147.518,87
	Empenho 7376 da despesa orçamentária 175	50,00		-6.147.468,87
	Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária 396.		419,55	-6.147.888,42
28/11/2016	Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 396.		164,55	-6.148.052,97
28/11/2016	Empenho 7374 da despesa orçamentária 3.	150,00		-6.147.902,97
	Empenho 7377 da despesa orçamentária 3.	125,00		-6.147.777,97
	Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 396.	120,00	129,90	-6.147.907,87
28/11/2016	Empenho 7375 da despesa orçamentária 95.	24,15		-6.147.883,72
	Total do dia:	934,15	2.475,00	
29/11/2016		1.696,97		-6.146.186,75
29/11/2016		6.746,94		-6.139.439,81
29/11/2016	Empenho 7414 da despesa orçamentária 72.	1.464,20		-6.137.975,61
	Empenho 7432 da despesa orçamentária 117.	149,07		-6.137.826,54
	Empenho 7462 da despesa orçamentária 195.	1.087,23		-6.136.739,31
	Empenho 7446 da despesa orçamentária 149.	1.302,24		-6.135.437,07
	Empenho 7472 da despesa orçamentária 292.	1.929,78		-6.133.507,29
	Empenho 7449 da despesa orçamentária 155.	53,57		-6.133.453,72
29/11/2016	Empenho 7380 da despesa orçamentária 8.	2.341,05		-6.131.112,67
29/11/2016		4.011,97		-6.127.100,70
	Empenho 7412 da despesa orçamentária 72.	1.732,32		-6.125.368,38
29/11/2016	Empenho 7401 da despesa orçamentária 49.	1.439,31		-6.123.929,07
29/11/2016	Empenho 7393 da despesa orçamentária 32.	198,47		-6.123.730,60
29/11/2016	Empenho 7453 da despesa orçamentária 171.	725,41		-6.123.005,19
29/11/2016		3.420,55		-6.119.584,64
29/11/2016		29.634,64		-6.089.950,00
29/11/2016	Empenho 7407 da despesa orçamentária 60.	1.455,54		-6.088.494,46
29/11/2016		1.029,01		-6.087.465,45
29/11/2016	Empenho 7398 da despesa orçamentária 49.	10.323,00		-6.077.142,45
29/11/2016	Empenho 7483 da despesa orçamentária 303.	3.521,06		-6.073.621,39
29/11/2016	Empenho 7390 da despesa orçamentária 19.	10.291,10		-6 063 330 29
29/11/2016	Empenho 7484 da despesa orçamentária 431.	2,34		-6.063.327,95
29/11/2016	Empenho 7433 da despesa orçamentária 119.	61.568,41		-6.001.759,54
29/11/2016	Empenho 7395 da despesa orçamentária 35.	880,00		-6.000.879,54
	Empenho 7482 da despesa orçamentária 429.	2.225,14		-5.998.654,40
	Empenho 7478 da despesa orçamentária 380.	3.079,80		-5.995.574,60
	Empenho 7386 da despesa orçamentária 18.	2.437,52		-5.993.137,08
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.200,00	-5.996.337,08
29/11/2016	Empenho 7477 da despesa orçamentária 362.	6.894,11		-5.989.442,97
29/11/2016	Empenho 7419 da despesa orçamentária 78.	1.235,41		-5.988.207,56
29/11/2016	Empenho 7459 da despesa orçamentária 192.	8.057,63		-5.980.149,93
29/11/2016	Empenho 7405 da despesa orçamentária 59.	4.608,25		-5.975.541,68

Página: 332/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDIT	O DISPONÍVEL		
29/11/2016	Empenho 7463 da despesa orçamentária 197.	31.443,60		-5.944.098,08
29/11/2016	Empenho 7391 da despesa orçamentária 20.	4.577,47		-5.939.520,61
29/11/2016	Empenho 7436 da despesa orçamentária 119.	6.669,17		-5.932.851,44
29/11/2016	Empenho 7447 da despesa orçamentária 150.	273,46		-5.932.577,98
29/11/2016	Empenho 7385 da despesa orçamentária 18.	5.513,58		-5.927.064,40
29/11/2016	Empenho 7381 da despesa orçamentária 9.	491,62		-5.926.572,78
29/11/2016	Empenho 7470 da despesa orçamentária 215	382,71		-5.926.190,07
29/11/2016	Empenho 7420 da despesa orçamentária 90.	28.856,87		-5.897.333,20
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.160,97		-5.894.172,23
29/11/2016	Empenho 7464 da despesa orçamentária 197	1.272,81		-5.892.899,42
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.432,00		-5.889.467,42
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.000,00		-5.886.467,42
29/11/2016	Empenho 7442 da despesa orçamentária 133	2.521,87		-5.883.945,55
29/11/2016	Empenho 7425 da despesa orçamentária 303.	3.979,15		-5.879.966,40
29/11/2016	Empenho 7382 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-5.876.090,34
29/11/2016	Empenho 7428 da despesa orçamentária 113.	101.069,06		-5.775.021,28
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	666,00		-5.774.355,28
29/11/2016	Empenho 7378 da despesa orçamentária 1.	11.745,66		-5.762.609,62
29/11/2016	Empenho 7473 da despesa orçamentária 295.	8.954,53		-5.753.655,09
29/11/2016	Empenho 7450 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-5.752.476,67
29/11/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	13.406,03		-5.739.070,64
29/11/2016	Empenho 7435 da despesa orçamentária 119	4.774,57		-5.734.296,07
29/11/2016	Empenho 7460 da despesa orçamentária 194.	1.543,72		-5.732.752,35
29/11/2016	Empenho 7396 da despesa orçamentária 38.	3.876,06		-5.728.876,29
29/11/2016	Empenho 7394 da despesa orçamentária 33.	875,23		-5.728.001,06
29/11/2016	Empenho 7416 da despesa orçamentária 73.	813,97		-5.727.187,09
	Empenho 7413 da despesa orçamentária 72.	488,07		-5.726.699,02
	Empenho 7423 da despesa orçamentária 89.	438,41		-5.726.260,61
	Empenho 7438 da despesa orçamentária 123.	1.663,39		-5.724.597,22
	Empenho 7452 da despesa orçamentária 171.	1.126,28		-5.723.470,94
	Empenho 7406 da despesa orçamentária 59.	187,30		-5.723.283,64
	Empenho 7426 da despesa orçamentária 103	1.583,89		-5.721.699,75
	Empenho 7490 da despesa orçamentária 179.	3.048,86		-5.718.650,89
	Empenho 7480 da despesa orçamentária 429.	4.663,84		-5.713.987,05
	Empenho 7448 da despesa orçamentária 155.	5.558,01		-5.708.429,04
	Empenho 7418 da despesa orçamentária 77.	5.882,95		-5.702.546,09
	Empenho 7408 da despesa orçamentária 61.	2.135,64		-5.700.410,45
	Empenho 7461 da despesa orçamentária 194	1.920,41		-5.698.490,04
	Empenho 7457 da despesa orçamentária 188.	1.056,09		-5.697.433,95
	Empenho 7479 da despesa orçamentária 382.	646,75		-5.696.787,20
	Empenho 7485 da despesa orçamentária 226.	679,00		-5.696.108,20
	Empenho 7488 da despesa orçamentária 170.	500,32		-5.695.607,88
	Empenho 7445 da despesa orçamentária 135.	2.598,11		-5.693.009,77
	Empenho 7424 da despesa orçamentária 89.	1.315,22		-5.691.694,55
	Empenho 7421 da despesa orçamentária 89	3.600,37		-5.688.094,18
	Empenho 7403 da despesa orçamentária 50.	813,97		-5.687.280,21
	Empenho 7456 da despesa orçamentária 186.	12.091,11		-5.675.189,10
	Empenho 7399 da despesa orçamentária 49.	3.876,06		-5.671.313,04
	Empenho 7466 da despesa orçamentária 199.	9.857,28		-5.661.455,76
	Empenho 7468 da despesa orçamentária 214.	322,32		-5.661.133,44
	Empenho 7481 da despesa orçamentária 429	594,72		-5.660.538,72
	Empenho 7441 da despesa orçamentária 129	1.605,09		-5.658.933,63
	Empenho 7411 da despesa orçamentária 72.	500,32		-5.658.433,31
	Empenho 7409 da despesa orçamentária 72	22.749,76		-5.635.683,55
29/11/2016	Empenho 7467 da despesa orçamentária 209.	356,35		-5.635.327,20

Página: 333/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL 29/11/2016 Empenho 7427 da despesa orçamentária 104 58 65 -5.635.268.55 29/11/2016 Empenho 7410 da despesa orçamentária 72 3 876 06 -5 631 392 49 29/11/2016 Empenho 7400 da despesa orçamentária 49 595.40 -5.630.797.09 29/11/2016 Empenho 7437 da despesa orçamentária 121 16.704.88 -5.614.092.21 29/11/2016 Empenho 7458 da despesa orçamentária 188 2 539 13 -5 611 553 08 29/11/2016 Empenho 7392 da despesa orçamentária 32. 3.969,34 -5.607.583,74 29/11/2016 Empenho 7429 da despesa orçamentária 113 3.440,21 -5.604.143.53 29/11/2016 Empenho 7430 da despesa orcamentária 113 6 642 51 -5 597 501 02 29/11/2016 Empenho 7388 da despesa orçamentária 18 1.710.26 -5 595 790 76 29/11/2016 Empenho 7444 da despesa orçamentária 134 1.101,88 -5 594 688 88 29/11/2016 Empenho 7415 da despesa orçamentária 73. 7 201 46 -5.587.487.42 55.651.33 29/11/2016 Empenho 7451 da despesa orçamentária 171 -5 531 836 09 29/11/2016 Empenho 7465 da despesa orçamentária 197 5 36 -5 531 830 73 29/11/2016 Empenho 7487 da despesa orçamentária 146 891.00 -5.530.939.73 29/11/2016 Empenho 7475 da despesa orçamentária 307 344.28 -5.530.595.45 29/11/2016 Empenho 7439 da despesa orçamentária 128 6 614 32 -5 523 981 13 29/11/2016 Empenho 7454 da despesa orçamentária 172 13.284,34 -5.510.696,79 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 315,00 -5.511.011,79 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Empenho 7443 da despesa orçamentária 133 127.11 -5.510.884.68 29/11/2016 Empenho 7379 da despesa orçamentária 2 2.466,58 -5.508.418,10 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 8.000,00 -5.516.418,10 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 3.185,00 -5.519.603.10 182 29/11/2016 Empenho 7469 da despesa orçamentária 214. 1 829 10 -5.517.774.00 29/11/2016 Empenho 7389 da despesa orçamentária 18 5.130,80 -5.512.643,20 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 100,00 -5.512.743,20 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 12.050,00 -5.524.793.20 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Empenho 7383 da despesa orçamentária 12. -5 523 979 23 813 97 29/11/2016 Empenho 7431 da despesa orçamentária 115 22.312,80 -5.501.666.43 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679,00 -5.502.345,43 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Empenho 7471 da despesa orçamentária 218 9.189.49 -5.493.155.94 29/11/2016 Empenho 7486 da despesa orçamentária 419 2 506 00 -5 490 649 94 29/11/2016 Empenho 7474 da despesa orçamentária 305 9.402,73 -5.481.247,21 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74. 4.397.81 -5 476 849 40 29/11/2016 Empenho 7434 da despesa orçamentária 119 2.375.85 -5.474.473.55 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orçamentária 39. 813.97 -5.473.659.58 29/11/2016 Empenho 7455 da despesa orçamentária 173 5.766,95 -5.467.892,63 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89 2.719.61 -5.465.173.02 29/11/2016 Abre crédito adicional - suplementar - originário do 679.00 -5 464 494 02 orçamento geral pelo registro da suplementação 32. 29/11/2016 Empenho 7489 da despesa orçamentária 175. 100.00 -5 464 394 02 Total do dia: 711.018,70 27.529,00 30/11/2016 Empenho 7571 da despesa orçamentária 15 3.08 -5 464 390 94 30/11/2016 Empenho 7552 da despesa orçamentária 337 122.06 -5.464.268.88 30/11/2016 Empenho 7522 da despesa orçamentária 137 345.30 -5.463.923.58 30/11/2016 Empenho 7561 da despesa orçamentária 337. 156.31 -5.463.767.27 30/11/2016 Empenho 7492 da despesa orçamentária 4 190.29 -5.463.576.98 30/11/2016 Empenho 7507 da despesa orçamentária 430 114,01 -5.463.462,97 30/11/2016 Empenho 7540 da despesa orçamentária 337 140,55 -5 463 322 42 30/11/2016 Empenho 7509 da despesa orçamentária 430 295,23 -5 463 027 19 30/11/2016 Empenho 7574 da despesa orçamentária 399 165.55 -5.462.861.64 30/11/2016 Empenho 7548 da despesa orçamentária 337 82,24 -5.462.779.40 30/11/2016 Empenho 7536 da despesa orçamentária 337. 248,33 -5.462.531.07 30/11/2016 Empenho 7539 da despesa orçamentária 337 153 11 -5.462.377.96 30/11/2016 Empenho 7514 da despesa orçamentária 430 327,76 -5.462.050.20 30/11/2016 Empenho 7511 da despesa orçamentária 430 450,35 -5.461.599,85

Página: 334/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 62	2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(ITO DISPONÍVEL		
30/11/2016	Empenho 7506 da despesa orçamentária 430.	171,00		-5.461.428.85
30/11/2016	Empenho 7575 da despesa orçamentária 82.	65,18		-5.461.363,67
30/11/2016	Empenho 7562 da despesa orçamentária 430.	299,26		-5.461.064,41
30/11/2016	Empenho 7494 da despesa orçamentária 4	186,69		-5.460.877,72
	Empenho 7551 da despesa orçamentária 337	143,63		-5 460 734 09
	Empenho 7573 da despesa orçamentária 224	1.391,50		-5.459.342,59
	Empenho 7524 da despesa orçamentária 137	210,97		-5.459.131,62
	Empenho 7502 da despesa orçamentária 75	125,05		-5.459.006,57
	Empenho 7521 da despesa orçamentária 137.	265,09		-5.458.741,48
	Empenho 7516 da despesa orçamentária 430.	270,76		-5.458.470,72
	Empenho 7499 da despesa orçamentária 79.	172,35		-5.458.298,37
	Empenho 7572 da despesa orçamentária 99.	511,22		-5.457.787,15
	Empenho 7523 da despesa orçamentária 137.	234,28		-5.457.552,87
	Empenho 7508 da despesa orçamentária 430.			
		299,26		-5.457.253,61
	Empenho 7513 da despesa orçamentária 430.	233,71		-5.457.019,90
	Empenho 7538 da despesa orçamentária 337.	165,31		-5.456.854.59
	Empenho 7526 da despesa orçamentária 137	199,51		-5.456.655,08
	Empenho 7584 da despesa orçamentária 185.	672,10		-5.455.982,98
30/11/2016	Empenho 7553 da despesa orçamentária 337.	143,65		-5.455.839,33
30/11/2016	Empenho 7541 da despesa orçamentária 337.	100,36		-5.455.738,97
30/11/2016	Empenho 7493 da despesa orçamentária 4	204,65		-5 455 534 32
30/11/2016	Empenho 7582 da despesa orçamentária 337.	419,44		-5.455.114,88
30/11/2016	Empenho 7569 da despesa orçamentária 15.	16,13		-5.455.098,75
30/11/2016	Empenho 7583 da despesa orçamentária 185.	311,00		-5.454.787,75
30/11/2016	Empenho 7544 da despesa orçamentária 337.	164,01		-5.454.623,74
30/11/2016	Empenho 7580 da despesa orçamentária 337.	290,00		-5 454 333 74
30/11/2016	Empenho 7535 da despesa orçamentária 337.	274,17		-5 454 059 57
30/11/2016	Empenho 7559 da despesa orçamentária 337.	116,61		-5.453.942,96
30/11/2016	Empenho 7570 da despesa orçamentária 15.	0,97		-5.453.941,99
30/11/2016	Empenho 7560 da despesa orçamentária 337	198,66		-5.453.743.33
30/11/2016	Empenho 7503 da despesa orçamentária 430	852,74		-5.452.890.59
30/11/2016	Empenho 7528 da despesa orçamentária 137.	183,91		-5 452 706 68
	Empenho 7586 da despesa orçamentária 185	1.067,34		-5 451 639 34
30/11/2016		96,94		-5.451.542,40
	Empenho 7515 da despesa orçamentária 430.	361,96		-5.451.180,44
30/11/2016		1.372,80		-5.449.807,64
30/11/2016		128,52		-5.449.679.12
30/11/2016		321,00		-5.449.358,12
30/11/2016		134,56		-5.449.223,56
30/11/2016		95,85		-5.449.127,71
		1.728,48		,
30/11/2016		, ,		-5.447.399,23
30/11/2016	·	114,00		-5.447.285,23
30/11/2016		675,00		-5 446 610 23
30/11/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205,26		-5.446.404,97
30/11/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	681,70		-5.445.723,27
30/11/2016	•	420,00		-5 445 303,27
30/11/2016	Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentár 26.	ia	179,32	-5.445.482,59
30/11/2016	Empenho 7589 da despesa orçamentária 185.	991,28		-5.444.491,31
30/11/2016	Empenho 7505 da despesa orçamentária 430.	424,59		-5.444.066,72
30/11/2016	Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentár 26.	ia	190,35	-5.444.257,07
30/11/2016	Empenho 7563 da despesa orçamentária 224.	337,50		-5 443 919 57
30/11/2016	Empenho 7520 da despesa orçamentária 137.	270,70		-5.443.648,87
30/11/2016	Empenho 7510 da despesa orçamentária 430.	272,77		-5.443.376,10
30/11/2016	Empenho 7549 da despesa orçamentária 337.	169,47		-5.443.206,63
30/11/2016	Empenho 7556 da despesa orçamentária 337.	164,52		-5.443.042,11
30/11/2016		1,29		-5.443.040,82
	Empenho 7565 da despesa orçamentária 26.	337,50		-5.442.703,32
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		2.7.235,02

Página: 335/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44011 CREDITO DISPONÍVEL Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Empenho 7579 da despesa orçamentária 337 1 198 75 -5.441.504.57 30/11/2016 Empenho 7491 da despesa orçamentária 146 294 40 -5 441 210 17 30/11/2016 Empenho 7576 da despesa orçamentária 337 99.95 -5.441.110.22 30/11/2016 Empenho 7566 da despesa orçamentária 179 1.166.00 -5 439 944 22 30/11/2016 Empenho 7495 da despesa orçamentária 430 107 49 -5 439 836 73 30/11/2016 Empenho 7578 da despesa orçamentária 337 211,80 -5 439 624 93 30/11/2016 Empenho 7547 da despesa orçamentária 337 96 95 -5 439 527 98 30/11/2016 Empenho 7529 da despesa orçamentária 137 17671 -5 439 351 27 30/11/2016 Empenho 7542 da despesa orçamentária 337 101.66 -5 439 249 61 30/11/2016 Empenho 7517 da despesa orçamentária 137 82,65 -5.439.166,96 30/11/2016 Empenho 7554 da despesa orçamentária 337 125 41 -5.439.041.55 700.00 30/11/2016 Empenho 7533 da despesa orçamentária 26 -5 438 341 55 30/11/2016 Empenho 7558 da despesa orçamentária 337 17641 -5 438 165 14 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orçamentária 337 122.62 -5.438.042.52 30/11/2016 Empenho 7534 da despesa orçamentária 337 384.28 -5.437.658.24 30/11/2016 Empenho 7512 da despesa orçamentária 430 256 54 -5 437 401 70 30/11/2016 Empenho 7500 da despesa orçamentária 79 53,23 -5.437.348,47 30/11/2016 Empenho 7504 da despesa orçamentária 430 324 92 -5 437 023 55 30/11/2016 Empenho 7555 da despesa orçamentária 337 125.42 -5 436 898 13 30/11/2016 Empenho 7531 da despesa orçamentária 200 100 00 -5 436 798 13 30/11/2016 Empenho 7532 da despesa orçamentária 26. 1.000,00 -5.435.798,13 30/11/2016 Empenho 7543 da despesa orcamentária 337 92.70 -5.435.705.43 1 424 50 30/11/2016 Empenho 7585 da despesa orçamentária 185 -5 434 280 93 30/11/2016 Empenho 7546 da despesa orçamentária 337 67 29 -5 434 213 64 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114 01 -5 434 099 63 30/11/2016 Empenho 7496 da despesa orçamentária 430 -5 434 027 10 72 53 30/11/2016 Empenho 7567 da despesa orçamentária 16. 67,76 -5.433.959.34 30/11/2016 Empenho 7525 da despesa orçamentária 137. 216.65 -5 433 742 69 30/11/2016 Empenho 7568 da despesa orçamentária 15. 2.028,41 -5.431.714.28 30/11/2016 Empenho 7501 da despesa orçamentária 75 161.58 -5.431.552,70 Total do dia: 33.210,99 369,67 Máscara 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.105.810.42 01/11/2016 Liquidação 7335 do empenho 7014. 440.00 -1.105.370.42 01/11/2016 Liquidação 7339 do empenho 7018. 102,85 -1.105.267,57 01/11/2016 Liquidação 7346 do empenho 7025 858,00 -1.104.409.57 01/11/2016 Empenho 7051 da despesa orcamentária 352 520.00 -1 104 929 57 01/11/2016 Liquidação 7358 do empenho 6791. 126 72 -1.104.802.85 01/11/2016 Liquidação 7333 do empenho 7012 308,00 -1 104 494 85 01/11/2016 Empenho 7036 da despesa orçamentária 412 905,00 -1.105.399.85 01/11/2016 Empenho 7016 da despesa orçamentária 223 660.00 -1.106.059.85 01/11/2016 Empenho 7027 da despesa orçamentária 25 682,00 -1.106.741,85 01/11/2016 Empenho 7046 da despesa orçamentária 396 25.50 -1.106.767.35 01/11/2016 Empenho 7010 da despesa orçamentária 330 660,00 -1.107.427.35 01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333 -1.108.087,35 660.00 01/11/2016 Empenho 7009 da despesa orçamentária 330. 660,00 -1.108.747,35 01/11/2016 Liquidação 7361 do empenho 7045 180,40 -1.108.566.95 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orcamentária 330 440 00 -1 109 006 95 01/11/2016 Liquidação 7329 do empenho 7008 160.82 -1 108 846 13 01/11/2016 Empenho 7058 da despesa orçamentária 141 3.385,39 -1 112 231 52 01/11/2016 Liquidação 7369 do empenho 7057. 15.242,48 -1.096.989.04 01/11/2016 Liquidação 7421 do empenho 6763 352 28 -1 096 636 76 01/11/2016 Liquidação 8070 do empenho 6388. 558.60 -1.096.078,16 01/11/2016 Liquidação 7359 do empenho 6814 288,00 -1.095.790,16 01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396 490,50 -1 096 280 66 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412. 1.200.00 -1 097 480 66

Página: 336/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUID)AR	
01/11/2016	Liquidação 7365 do empenho 7053.	675,00		-1.096.805,66
01/11/2016	Liquidação 7338 do empenho 7017.	550,00		-1.096.255,66
01/11/2016	Liquidação 7345 do empenho 7024.	660,00		-1.095.595,66
01/11/2016	Empenho 7008 da despesa orçamentária 99.		160,82	-1.095.756,48
01/11/2016	Liquidação 7349 do empenho 7028.	704,00		-1.095.052,48
01/11/2016	Liquidação 7355 do empenho 6800.	30,00		-1.095.022,48
01/11/2016	Empenho 7005 da despesa orçamentária 96.		594,00	-1.095.616,48
01/11/2016	Liquidação 7356 do empenho 6801.	105,16		-1.095.511,32
01/11/2016	Empenho 7040 da despesa orçamentária 377.		1.995,00	-1.097.506,32
01/11/2016	Empenho 7048 da despesa orçamentária 175.		138,39	-1.097.644,71
01/11/2016	Liquidação 7422 do empenho 6375.	181,70		-1.097.463,01
01/11/2016	Liquidação 7354 do empenho 6797.	45,60		-1.097.417,41
01/11/2016	Empenho 7050 da despesa orçamentária 200.		23,40	-1.097.440,81
01/11/2016	Empenho 7023 da despesa orçamentária 108		440,00	-1.097.880,81
01/11/2016	Empenho 7059 da despesa orçamentária 140		2.085,24	-1.099.966,05
01/11/2016	Liquidação 7470 do empenho 5673.	2.150,00		-1.097.816,05
01/11/2016	Liquidação 7341 do empenho 7020.	660,00		-1.097.156.05
	Liquidação 7328 do empenho 7007	572,00		-1.096.584.05
01/11/2016	Empenho 7012 da despesa orçamentária 330.	"	308,00	-1.096.892,05
	Empenho 7043 da despesa orçamentária 375.		228,90	-1.097.120,95
	Liquidação 7366 do empenho 7054.	337,50		-1.096.783,45
	Empenho 7013 da despesa orçamentária 330.	337,30	660,00	-1.097.443,45
	Empenho 7006 da despesa orçamentária 96.		726,00	-1.098.169,45
	Empenho 7044 da despesa orçamentária 256.		160,00	-1.098.329,45
	Liquidação 7760 do empenho 6804.	32,96	100,00	-1.098.296,49
	Empenho 7057 da despesa orçamentária 139.	32,33	15.242,48	-1.113.538,97
	Empenho 7056 da despesa orçamentária 138.		15.242,49	-1.128.781,46
	Liquidação 7555 do empenho 5630.	1.188,00	13.242,43	-1.127.593,46
	Liquidação 7371 do empenho 7059.	2.085,24		-1.125.508,22
	Empenho 7031 da despesa orçamentária 412.	2.000,24	1.668,00	-1.127.176,22
	Empenho 7007 da despesa orçamentária 96.		572,00	-1.127.748,22
	Liquidação 7351 do empenho 7030.	149,60	012,00	-1.127.598,62
	Empenho 7021 da despesa orçamentária 203.	140,00	112,20	-1.127.710,82
	Liquidação 7327 do empenho 7006.	726.00	112,20	-1.126.984.82
	Liquidação 7331 do empenho 7010.	660,00		-1.126.324,82
	Empenho 7037 da despesa orçamentária 412.	000,00	447,00	-1.126.771,82
	Liquidação 7360 do empenho 6726.	578,26	447,00	-1.126.193,56
	Empenho 7025 da despesa orçamentária 108.	070,20	858,00	-1.127.051,56
	Empenho 7055 da despesa orçamentária 224.		337,50	-1.127.389,06
	Empenho 7019 da despesa orçamentária 333.		660,00	-1.128.049,06
	Empenho 7045 da despesa orçamentária 256.		180,40	-1.128.229,46
	Empenho 7014 da despesa orçamentária 330.		440,00	-1.128.669,46
	Liquidação 7347 do empenho 7026.	203,83	440,00	-1.128.465,63
	Liquidação 7334 do empenho 7013.	660,00		-1.127.805,63
	Empenho 7015 da despesa orçamentária 178.	000,00	269,28	
	Empenho 7015 da despesa orçamentaria 412.		1.436,00	-1.128.074,91
	Liquidação 7367 do empenho 7055.	227.50	1.436,00	-1.129.510,91
	Empenho 7054 da despesa orçamentária 399.	337,50	227.50	-1.129.173,41
	Empenho 7034 da despesa orçamentaria 339.		337,50	-1.129.510,91
	Empenho 7034 da despesa orçamentaria 377. Empenho 7038 da despesa orçamentária 412.		4.880,00	-1.134.390,91
		274.00	538,00	-1.134.928,91
	Liquidação 7350 do empenho 7029.	374,00		-1.134.554,91
	Liquidação 7362 do empenho 7049.	5.617,50	074.00	-1.128.937,41
	Empenho 7029 da despesa orçamentária 25.		374,00	-1.129.311,41
	Liquidação 7326 do empenho 7005.	594,00	077.00	-1.128.717,41
	Empenho 7053 da despesa orçamentária 99.		675,00	-1 129 392 41
	Liquidação 7344 do empenho 7023.	440,00		-1.128.952,41
	Empenho 7052 da despesa orçamentária 178.		100,00	-1.129.052,41
01/11/2016	Liquidação 7370 do empenho 7058.	3.385,39		-1.125.667,02

Página: 337/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44018 CREDITO E	EMPENHADO A LIQUII	DAR	
01/11/2016	Liquidação 7342 do empenho 7021.	112,20		-1 125 554 82
01/11/2016	Empenho 7049 da despesa orçamentária 26.		5.617,50	-1.131.172,32
01/11/2016	Empenho 7024 da despesa orçamentária 108.		660,00	-1.131.832,32
01/11/2016	Liquidação 7337 do empenho 7016.	660,00		-1.131.172,32
01/11/2016	Liquidação 7332 do empenho 7011.	440,00		-1.130.732,32
01/11/2016	Liquidação 7336 do empenho 7015.	269,28		-1.130.463,04
01/11/2016	Empenho 7033 da despesa orçamentária 377.		115,00	-1.130.578,04
01/11/2016	Empenho 7017 da despesa orçamentária 223.		550,00	-1.131.128,04
01/11/2016	Empenho 7028 da despesa orçamentária 25.		704,00	-1.131.832,04
01/11/2016	Empenho 7047 da despesa orçamentária 170.		156,40	-1.131.988,44
01/11/2016	Liquidação 7343 do empenho 7022.	440,00		-1.131.548,44
01/11/2016	Liquidação 7330 do empenho 7009.	660,00		-1.130.888,44
01/11/2016	Liquidação 7363 do empenho 7051.	520,00		-1.130.368,44
01/11/2016	Empenho 7018 da despesa orçamentária 224.		102,85	-1.130.471,29
01/11/2016	Empenho 7039 da despesa orçamentária 412		1.348,00	-1.131.819,29
01/11/2016	Empenho 7022 da despesa orçamentária 108		440,00	-1 132 259 29
01/11/2016	Empenho 7041 da despesa orçamentária 396		236,25	-1.132.495,54
01/11/2016	Liquidação 7348 do empenho 7027	682,00	'	-1.131.813,54
	Liquidação 7357 do empenho 6799.	30,00		-1.131.783,54
	Liquidação 7364 do empenho 7052.	100,00		-1.131.683,54
	Liquidação 7340 do empenho 7019.	660,00		-1.131.023,54
	Empenho 7030 da despesa orçamentária 26.	333,33	149,60	-1.131.173,14
	Liquidação 7368 do empenho 7056.	15.242,49	1.15,00	-1.115.930,65
	Empenho 7026 da despesa orçamentária 109		203,83	-1.116.134,48
0.7.1.120.10	Total do dia:	62.137,36	72.461,42	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
03/11/2016	Empenho 7091 da despesa orçamentária 271.	02,00	100,00	-1.116.234,48
	Empenho 7127 da despesa orçamentária 205.		1.637,52	-1.117.872,00
	Liquidação 7413 do empenho 6813.	24,52	1.007,02	-1.117.847,48
	Liquidação 7409 do empenho 7116.	50,00		-1.117.797,48
	Liquidação 7382 do empenho 7070.	100,00		-1.117.697,48
	Liquidação 7536 do empenho 7039.	1.348.00		-1.116.349,48
	Empenho 7131 da despesa orçamentária 68.	1.040,00	17.719,39	-1.134.068,87
	Empenho 7095 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.134.193,87
	Empenho 7119 da despesa orçamentária 26.		539,00	-1.134.732,87
	Empenho 7103 da despesa orçamentária 331.		699,60	-1.135.432,47
	Liquidação 7383 do empenho 7071.	100,00	030,00	-1.135.332,47
	Liquidação 7429 do empenho 7124.	4.447,59		-1.130.884,88
	Liquidação 7380 do empenho 7068.	100,00		-1.130.784,88
	Empenho 7116 da despesa orçamentária 4.	100,00	50,00	-1.130.834,88
	Empenho 7061 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.130.934,88
	Empenho 7112 da despesa orçamentária 175.		639,25	-1.131.574,13
	Empenho 7066 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.131.674,13
	Liquidação 7435 do empenho 7130.	159,08	100,00	-1.131.515,05 -1.131.515,05
	Empenho 7109 da despesa orçamentária 185.	139,00	498,10	-1.132.013,15
	Empenho 7069 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.132.113,15
	Empenho 7078 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.132.213,15
	Empenho 7104 da despesa orçamentária 175.	47.740.00	765,00	-1.132.978,15
	Liquidação 7436 do empenho 7131.	17.719,39	202.50	-1.115.258,76
	Empenho 7114 da despesa orçamentária 185.	100.00	292,50	-1.115.551,26
	Liquidação 7404 do empenho 7092.	100,00	400.00	-1.115.451,26
	Empenho 7087 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.115.551,26
	Empenho 7094 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.115.676,26
	Empenho 7129 da despesa orçamentária 178		620,52	-1.116.296,78
	Liquidação 7397 do empenho 7085.	100,00		-1.116.196,78
	Empenho 7113 da despesa orçamentária 185		60,00	-1.116.256,78
	Liquidação 7384 do empenho 7072.	100,00		-1.116.156,78
	Liquidação 7375 do empenho 7063.	100,00		-1.116.056,78
03/11/2016	Empenho 7126 da despesa orçamentária 394		822,90	-1.116.879,68

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 338/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA	R	
03/11/2016	Liquidação 7415 do empenho 6709.	337,48		-1.116.542,20
	Empenho 7101 da despesa orçamentária 175	'	95,85	-1.116.638.05
	Empenho 7118 da despesa orçamentária 26.		2.765,60	-1.119.403,65
	Empenho 7121 da despesa orçamentária 394		408,23	-1.119.811,88
	Empenho 7068 da despesa orçamentária 271		100,00	-1.119.911,88
	Liquidação 7388 do empenho 7076.	100,00		-1.119.811,88
03/11/2016	Empenho 7111 da despesa orçamentária 175		132,40	-1.119.944,28
03/11/2016	Empenho 7072 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.120.044,28
03/11/2016	Liquidação 7431 do empenho 7126.	822,90		-1.119.221,38
03/11/2016	Empenho 7089 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.119.321,38
03/11/2016	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.		1.419,00	-1.120.740,38
03/11/2016	Empenho 7064 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.120.840,38
03/11/2016	Empenho 7100 da despesa orçamentária 175.		221,20	-1.121.061,58
03/11/2016	Liquidação 7398 do empenho 7086.	100,00		-1.120.961,58
03/11/2016	Liquidação 7400 do empenho 7088.	100,00		-1.120.861,58
03/11/2016	Liquidação 7430 do empenho 7125.	1.630,56		-1.119.231,02
03/11/2016	Liquidação 7441 do empenho 7136.	2.550,40		-1.116.680,62
03/11/2016	Empenho 7124 da despesa orçamentária 26.		4.447,59	-1.121.128,21
03/11/2016	Empenho 7067 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.121.228,21
03/11/2016	Liquidação 7427 do empenho 7121.	408,23		-1.120.819,98
03/11/2016	Empenho 7115 da despesa orçamentária 175.		110,00	-1.120.929,98
03/11/2016	Liquidação 7408 do empenho 7094.	125,00		-1.120.804,98
03/11/2016	Empenho 7085 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.120.904,98
03/11/2016	Empenho 7107 da despesa orçamentária 185		670,25	-1.121.575,23
03/11/2016	Empenho 7088 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.121.675,23
03/11/2016	Liquidação 7378 do empenho 7066.	100,00		-1.121.575,23
03/11/2016	Empenho 7076 da despesa orçamentária 271		100,00	-1.121.675,23
03/11/2016	Empenho 7096 da despesa orçamentária 179.		3.464,88	-1.125.140,11
03/11/2016	Liquidação 7412 do empenho 6758.	172,75		-1.124.967,36
03/11/2016	Empenho 7073 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.125.067,36
	Empenho 7079 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.125.167,36
	Liquidação 7418 do empenho 7117.	3.269,38		-1.121.897,98
	Liquidação 7374 do empenho 7062.	100,00		-1.121.797,98
	Empenho 7097 da despesa orçamentária 82.		170,00	-1.121.967,98
	Liquidação 7411 do empenho 7115.	110,00		-1.121.857,98
	Empenho 7123 da despesa orçamentária 99.		1.074,55	-1.122.932,53
	Empenho 7136 da despesa orçamentária 178		2.550,40	-1.125.482,93
	Empenho 7105 da despesa orçamentária 331		528,60	-1.126.011,53
	Liquidação 7433 do empenho 7128	247,26		-1.125.764,27
	Liquidação 7379 do empenho 7067.	100,00	0.4.0.00	-1 125 664 27
	Empenho 7102 da despesa orçamentária 201.	400.00	910,00	-1.126.574,27
	Liquidação 7372 do empenho 7060.	100,00	100.00	-1.126.474,27
	Empenho 7077 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.574,27
	Empenho 7071 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.674,27
	Empenho 7062 da despesa orçamentária 271. Liquidação 7414 do empenho 6727.	270 02	100,00	-1.126.774,27
	Liquidação 7414 do empenho 7089.	278,83		-1.126.495,44
	Liquidação 7401 do empenho 7035. Liquidação 7439 do empenho 7134.	100,00 1.419,00		-1.126.395,44
	Empenho 7083 da despesa orçamentária 271.	1.419,00	100,00	-1.124.976,44
	Liquidação 7424 do empenho 7119.	539,00	100,00	-1.125.076,44 -1.124.537,44
	Empenho 7125 da despesa orçamentária 99.	559,00	1.630,56	-1.126.168,00
	Liquidação 7425 do empenho 7120.	39,60	1.030,30	-1.126.128,40
	Liquidação 7425 do empenho 7720. Liquidação 7406 do empenho 7096.	39,60		-1.120.126,40 -1.122.663,52
	Empenho 7128 da despesa orçamentária 224.	J.404,00	247,26	-1.122.910,78
	Empenho 7126 da despesa orçamentaria 224.		100,00	-1.123.010,78
	Empenho 7133 da despesa orçamentária 26.		1.963,00	-1.123.010,78
	Liquidação 7403 do empenho 7091.	100,00	1.000,00	-1.124.873,78
	Empenho 7074 da despesa orçamentária 271.	100,00	100,00	-1.124.973,78
55/11/2010	pointo / o/ / da doopood organiontana 2/ /.		150,00	-1.124.913,10

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 339/781

SATINGDONE Empento 7122 da despesa orgamentaria 175. 241 00 1.122	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
SATING Compenent Tribut Sating Sating	Máscara 6.2	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUID)AR	
	03/11/2016	Liquidação 7390 do empenho 7078.	100,00		-1.124.873,78
	03/11/2016	Empenho 7122 da despesa orçamentária 146.		63,87	-1.124.937,65
1.12 1.12	03/11/2016	Empenho 7108 da despesa orçamentária 175		241,00	-1.125.178,65
1.12 1.12	03/11/2016	Empenho 7065 da despesa orçamentária 271			-1.125.278,65
1.12			100.00		-1.125.178,65
1.12 1.12				159,08	-1.125.337,73
63/11/2016 Empenhor 7098 de despesa orçamentaria 271. 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7381 do empenho 7078 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7381 do empenho 7078 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7381 do empenho 7078 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7368 do empenho 7078 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7368 do empenho 7122 7.741,05 100,00 4.121 03/11/2016 Liquidação 7368 do empenho 7122 7.741,05 4.111 03/11/2016 Liquidação 7368 do empenho 7128 620,52 4.111 03/11/2016 Liquidação 7378 do empenho 7075 100,00 4.111 03/11/2016 Empenho 7117 do despesa orçamentária 26 3.269,38 4.112 03/11/2016 Empenho 7173 do despesa orçamentária 271 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7073 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7073 100,00 4.122 03/11/2016 Liquidação 7387 do empenho 7073 100,00 4.122	03/11/2016	Liquidação 7426 do empenho 7122	63,87		-1.125.273,86
	03/11/2016	Empenho 7092 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.125.373,86
120311/2016 Liquidação 7389 do empenho 7077. 10000 1122	03/11/2016	Empenho 7099 da despesa orçamentária 175		623,23	-1.125.997,09
	03/11/2016	Liquidação 7381 do empenho 7069.	100,00		-1.125.897,09
1.1121016 Equidação 7405 de empenho 7030 1.122	03/11/2016	Liquidação 7389 do empenho 7077.	100,00		-1.125.797,09
	03/11/2016	Liquidação 7405 do empenho 7093.	100,00		-1.125.697,09
	03/11/2016	Empenho 7080 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.125.797,09
111	03/11/2016	Liquidação 7437 do empenho 7132.	7.741,05		-1.118.056,04
1.11	03/11/2016	Liquidação 7434 do empenho 7129.	620,52		-1.117.435,52
Sample Campenho 7110 da despesa orçamentária 175. 100.00 1.1111 1.111 1.1111 1.1111 1.1111 1	03/11/2016	Liquidação 7577 do empenho 4924.	105,00		-1.117.330,52
03/11/2016 Empenho 708 do empenho 7084 100,00 3 269,38 -112** 03/11/2016 Empenho 7070 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7070 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7070 do despesa orgamentára 28. 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7432 do empenho 7073 1637,52 -112** 03/11/2016 Equidação 7492 do empenho 7082 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7492 do empenho 7082 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7402 do empenho 7084 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7402 do empenho 7084 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7402 do empenho 7084 100,00 -112** 03/11/2016 Equidação 7402 do empenho 7087 170,00 -113** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 331 1963,00 -113** 03/11/2016 Empenho 7082 do despesa orgamentára 331 1963,00 -113** 03/11/2016 Empenho 7082 do despesa orgamentára 271 100,00 -118** 03/11/2016 Empenho 7082 do despesa orgamentára 69 7741,05 -112** 03/11/2016 Empenho 7132 do despesa orgamentára 69 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7083 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7083 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7085 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7085 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7085 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7086 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7086 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7081 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 271 100,00 -112** 03/11/2016 Empenho 7080 do despesa orgamentára 271 100,00	03/11/2016	Liquidação 7387 do empenho 7075.	100,00		-1.117.230,52
03/11/2016 Empenho 7117 da despesa orçamentára 26. 3 269 38 -1.12	03/11/2016	Empenho 7110 da despesa orçamentária 175.		956,50	-1.118.187,02
03/11/2016 Empenho 717 da despesa orçamentaria 26 3 269.38 -1.12	03/11/2016	Liquidação 7396 do empenho 7084.	100,00		-1.118.087,02
03/11/2016 Liquidação 7385 do empenho 7073. 100,00 1.122 1.637.52 1.637.52 1.122 1.637.52 1.	03/11/2016	Empenho 7117 da despesa orçamentária 26.		3.269,38	-1.121.356,40
03/11/2016 Empenho 7135 da despesa orçamentària 26. 588.00 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7432 do empenho 7127. 1.637.52 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7402 do empenho 7080. 100.00 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7402 do empenho 7090. 100.00 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7407 do empenho 7097. 170.00 -1.11° 03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentària 331. 1.335.00 -1.12° 03/11/2016 Empenho 7108 da despesa orçamentària 271. 1.00.00 -1.11° 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentària 271. 1.00.00 -1.11° 03/11/2016 Liquidação 7417 do empenho 6761. 65.55 1.11° 03/11/2016 Liquidação 7417 do empenho 6301. 451.80 7.741.05 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7377 do empenho 7065. 100.00 -1.12° 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentària 271. 100.00 -1.12° 03/11/2016 Empenho 7085 da despesa orçamentària 271. 100.00 -1.12° 03/11/2016 Empenho 7086 da despesa orç	03/11/2016	Empenho 7070 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.121.456,40
03/11/2016 Liquidação 7432 do empenho 7127. 1.637.52 -1.120 03/11/2016 Liquidação 7394 do empenho 7082. 100.00 -1.120 03/11/2016 Liquidação 7376 do empenho 7084. 100.00 -1.120 03/11/2016 Liquidação 7407 do empenho 7084. 100.00 -1.120 03/11/2016 Liquidação 7407 do empenho 7097. 170.00 -1.112 03/11/2016 Empenho 7108 do despesa orçamentária 331. 1.963.00 -1.112 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271. 100.00 -1.118 03/11/2016 Liquidação 7472 do empenho 6761. 65.55 -1.118 03/11/2016 Liquidação 7477 do empenho 6761. 65.55 -1.118 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69 7.741.05 -1.126 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100.00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100.00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100.00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271.	03/11/2016	Liquidação 7385 do empenho 7073.	100,00		-1.121.356,40
03/11/2016 Lquidação 7394 do empenho 7082. 100,00 -1,120 03/11/2016 Lquidação 7402 do empenho 7090. 100,00 -1,120 03/11/2016 Lquidação 7407 do empenho 7097. 170,00 -1,120 03/11/2016 Lquidação 7407 do empenho 7097. 170,00 -1,112 03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentária 331. 1,963,00 -1,112 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,111 03/11/2016 Lquidação 7417 do empenho 6301. 451,80 -1,118 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,118 03/11/2016 Empenho 7122 da despesa orçamentária 69. 7,741,05 -1,126 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 Lquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1,126 03/11/2016 Lquidação 7404 do empenho 7135. 5	03/11/2016	Empenho 7135 da despesa orçamentária 26.		588,00	-1.121.944,40
03/11/2016 Liquidação 7402 do empenho 7090. 100.00 -1.120 103/11/2016 Liquidação 7376 do empenho 7064. 100.00 -1.120 103/11/2016 Liquidação 7407 do empenho 7097. 170.00 -1.130	03/11/2016	Liquidação 7432 do empenho 7127.	1.637,52		-1.120.306,88
03/11/2016 Liquidação 7376 do empenho 7084. 100,00 1.1.20	03/11/2016	Liquidação 7394 do empenho 7082.	100,00		-1.120.206,88
03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentária 271 100,00 11.20 11.	03/11/2016	Liquidação 7402 do empenho 7090.	100,00		-1.120.106,88
03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentária 331. 1.335,00 -1.12° 03/11/2016 Liquidação 7438 do empenho 7133. 1.963,00 -1.118 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.118 03/11/2016 Liquidação 7472 do empenho 6761. 65,55 -1.118 03/11/2016 Liquidação 7417 do empenho 6301. 451,80 7.741,05 -1.126 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69. 7.741,05 -1.126 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7088 da despesa orçamentária 231. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016	03/11/2016	Liquidação 7376 do empenho 7064.	100,00		-1.120.006,88
03/11/2016 Liquidação 7438 do empenho 7133. 1.963.00 1.118	03/11/2016	Liquidação 7407 do empenho 7097.	170,00		-1.119.836,88
03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,118 03/11/2016 Liquidação 7472 do empenho 6761. 65,55 -1,118 03/11/2016 Liquidação 7417 do empenho 6301. 451,80 -7,741,05 -1,126 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69. 7,741,05 -1,126 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 283. 21,36 -1,126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 281. 100,00 -1,126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 283. 39,60 -1,126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 284. 39,60 -1,126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 266. 39,60 -1,126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1,126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1,126 03/11/2016 <	03/11/2016	Empenho 7106 da despesa orçamentária 331.		1.335,00	-1.121.171,88
03/11/2016 Liquidação 7472 do empenho 6761. 65,55 -1.118 03/11/2016 Liquidação 7477 do empenho 6301. 451,80 -1.118 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69. 7.741,05 -1.126 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7088 da despesa orçamentária 23. 21,36 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7078.<	03/11/2016	Liquidação 7438 do empenho 7133.	1.963,00		-1.119.208,88
03/11/2016 Líquidação 7417 do empenho 6301. 451,80 -1.118 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orgamentária 69. 7.741,05 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7377 do empenho 7065. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orgamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orgamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orgamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orgamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 7083. 1.074,55	03/11/2016	Empenho 7082 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.119.308,88
03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69. 7.741,05 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7377 do empenho 7065. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7078 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060	03/11/2016	Liquidação 7472 do empenho 6761.	65,55		-1.119.243,33
03/11/2016 Liquidação 7377 do empenho 7065. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23. 21,36 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentá	03/11/2016	Liquidação 7417 do empenho 6301.	451,80		-1.118.791,53
03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23. 21,36 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 39,60 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 7123. 1.074,55 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 <t< td=""><td>03/11/2016</td><td>Empenho 7132 da despesa orçamentária 69.</td><td></td><td>7.741,05</td><td>-1.126.532,58</td></t<>	03/11/2016	Empenho 7132 da despesa orçamentária 69.		7.741,05	-1.126.532,58
03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 231. 21,36 -1.126 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 <t< td=""><td>03/11/2016</td><td>Liquidação 7377 do empenho 7065.</td><td>100,00</td><td></td><td>-1.126.432,58</td></t<>	03/11/2016	Liquidação 7377 do empenho 7065.	100,00		-1.126.432,58
03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7080 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016	03/11/2016	Empenho 7063 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.532,58
03/11/2016 Liquidação 7399 do empenho 7087. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empen	03/11/2016	Empenho 7098 da despesa orçamentária 23.		21,36	-1.126.553,94
03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26. 39,60 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empen	03/11/2016	Empenho 7075 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.653,94
03/11/2016 Liquidação 7440 do empenho 7135. 588,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do emp	03/11/2016	Liquidação 7399 do empenho 7087.	100,00		-1.126.553,94
03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Empenho 7120 da despesa orçamentária 26.		39,60	-1.126.593,54
03/11/2016 Liquidação 7393 do empenho 7081. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Liquidação 7440 do empenho 7135.	588,00		-1.126.005,54
03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Empenho 7084 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.105,54
03/11/2016 Liquidação 7391 do empenho 7079. 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 100,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Liquidação 7393 do empenho 7081	100,00		-1.126.005,54
03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Empenho 7081 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.105,54
03/11/2016 Liquidação 7386 do empenho 7074. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.00,00 -1.126 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.126 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.126	03/11/2016	Liquidação 7391 do empenho 7079.	100,00		-1.126.005,54
03/11/2016 Liquidação 7420 do empenho 6493. 1.070,00 -1.124 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 1.074,55 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.123 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.124 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123	03/11/2016	Empenho 7093 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.126.105,54
03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.128 03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.128 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.128 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.128 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.128 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.128 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.128	03/11/2016	Liquidação 7386 do empenho 7074.	100,00		-1.126.005,54
03/11/2016 Liquidação 7428 do empenho 7123. 1.074,55 -1.123 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.124 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123	03/11/2016	Liquidação 7420 do empenho 6493	1.070,00		-1.124.935,54
03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.124 03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123	03/11/2016	Empenho 7060 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.125.035,54
03/11/2016 Liquidação 7373 do empenho 7061. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123	03/11/2016		1.074,55		-1.123.960,99
03/11/2016 Liquidação 7395 do empenho 7083. 100,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123	03/11/2016	Empenho 7090 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.124.060,99
03/11/2016 Liquidação 7410 do empenho 7095. 125,00 -1.123 03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.123			100,00		-1.123.960,99
03/11/2016 Liquidação 7419 do empenho 7118. 2.765,60 -1.120			100,00		-1.123.860,99
			125,00		-1.123.735,99
03/11/2016 Liquidação 7416 do empenho 6701. 98 60 -1 120	03/11/2016	Liquidação 7419 do empenho 7118.	2.765,60		-1.120.970,39
11120	03/11/2016	Liquidação 7416 do empenho 6701.	98,60		-1.120.871,79
Total do dia: 61.103,91 65.841,22			dia: 61.103,91	65.841,22	
04/11/2016 Empenho 7139 da despesa orçamentária 162. 140,00 -1.12	04/11/2016	Empenho 7139 da despesa orçamentária 162		140,00	-1.121.011,79

Página: 340/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04/11/2016 Liquidação 7445 do empenho 7140 50.00 -1.120.961.79 04/11/2016 Liquidação 7446 do empenho 7141 52 00 -1 120 909 79 04/11/2016 Empenho 7142 da despesa orçamentária 203 41.850.00 -1.162.759.79 04/11/2016 Liquidação 7423 do empenho 6806 58 60 -1.162.701.19 04/11/2016 Liquidação 7556 do empenho 7110 956 50 -1 161 744 69 04/11/2016 Liquidação 7444 do empenho 7139 140,00 -1 161 604 69 04/11/2016 Liquidação 7465 do empenho 7111 132,40 -1 161 472 29 04/11/2016 Empenho 7138 da despesa orçamentária 269 1.056.00 -1 162 528 29 04/11/2016 Liquidação 7442 do empenho 7137 200.00 -1 162 328 29 04/11/2016 Empenho 7141 da despesa orçamentária 399 52,00 -1.162.380,29 04/11/2016 Empenho 7140 da despesa orçamentária 65 50.00 -1.162.430,29 04/11/2016 Liquidação 7443 do empenho 7138 1.056.00 -1.161.374.29 04/11/2016 Liquidação 7447 do empenho 7142 41.850.00 -1 119 524 29 04/11/2016 Liquidação 7501 do empenho 3618 282.00 -1 119 242 29 04/11/2016 Liquidação 7454 do empenho 7109 498.01 -1 118 744 28 04/11/2016 Empenho 7137 da despesa orçamentária 178 200.00 -1 118 944 28 Total do dia: 45.275,51 43.348,00 07/11/2016 Liquidação 7476 do empenho 6713. 541.65 -1 118 402 63 596.22 07/11/2016 Liquidação 7466 do empenho 6722. -1 117 806 41 07/11/2016 Liquidação 7449 do empenho 7145 46,00 -1.117.760,41 800.00 07/11/2016 Empenho 7151 da despesa orçamentária 409 -1 118 560 41 07/11/2016 Liquidação 7459 do empenho 7044 160 00 -1 118 400 41 07/11/2016 Liquidação 7557 do empenho 7104 765.00 -1 117 635 41 07/11/2016 Liquidação 7946 do empenho 5988 485.50 -1 117 149 91 07/11/2016 Empenho 7150 da despesa orçamentária 3 750.00 -1 117 899 91 07/11/2016 Empenho 7148 da despesa orçamentária 67 1 918 50 -1 119 818 41 07/11/2016 Empenho 7147 da despesa orçamentária 176 472,94 -1.120.291,35 07/11/2016 Liquidação 7451 do empenho 7146 35.00 -1 120 256 35 07/11/2016 Liquidação 7489 do empenho 6812 775.83 -1 119 480 52 07/11/2016 Liquidação 7450 do empenho 7144 28.34 -1 119 452 18 07/11/2016 Liquidação 7458 do empenho 5985 768 00 -1.118.684,18 288 00 07/11/2016 Liquidação 7462 do empenho 5986 -1.118.396.18 960 00 07/11/2016 Liquidação 7947 do empenho 5981 -1 117 436 18 07/11/2016 Liquidação 7473 do empenho 6762 897,30 -1 116 538 88 07/11/2016 Liquidação 7948 do empenho 6061 77,00 -1.116.461.88 07/11/2016 Liquidação 7463 do empenho 6062 79,00 -1.116.382.88 07/11/2016 Empenho 7149 da despesa orçamentária 26 311,15 -1.116.694,03 07/11/2016 Liquidação 7457 do empenho 7112. 639,25 -1.116.054.78 07/11/2016 Liquidação 7456 do empenho 7113 60,00 -1.115.994.78 07/11/2016 Liquidação 7461 do empenho 6387 819,00 -1 115 175 78 07/11/2016 Empenho 7144 da despesa orçamentária 99 28,34 -1.115.204.12 07/11/2016 Liquidação 7464 do empenho 6691. 614.54 -1.114.589.58 07/11/2016 Liquidação 7491 do empenho 6808 270.00 -1 114 319 58 07/11/2016 Liquidação 7490 do empenho 6810 622 10 -1.113.697.48 07/11/2016 Liquidação 7475 do empenho 6764 550,20 -1.113.147.28 07/11/2016 Empenho 7146 da despesa orçamentária 178 35,00 -1.113.182.28 07/11/2016 Empenho 7145 da despesa orçamentária 99 46 00 -1 113 228 28 07/11/2016 Liquidação 7453 do empenho 7150 750.00 -1.112.478,28 07/11/2016 Liquidação 7474 do empenho 6773 72,00 -1.112.406.28 07/11/2016 Liquidação 7950 do empenho 5980 589.75 -1.111.816.53 07/11/2016 Liquidação 7570 do empenho 7105 528,60 -1.111.287.93 07/11/2016 Liquidação 7448 do empenho 7143 33,88 -1.111.254.05 07/11/2016 Empenho 7143 da despesa orçamentária 99 33.88 -1.111.287.93 07/11/2016 Liquidação 7492 do empenho 5635 423.40 -1 110 864 53 07/11/2016 Liquidação 7949 do empenho 6704 77,00 -1 110 787 53 07/11/2016 Liquidação 7452 do empenho 7149 311,15 -1 110 476 38 07/11/2016 Liquidação 7460 do empenho 6600 1.162,00 -1.109.314.38 14.025,71 Total do dia: 4.395.81

Página: 341/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 08/11/2016 Liquidação 7546 do empenho 7050 23 40 -1.109.290.98 08/11/2016 Liquidação 7467 do empenho 7154 2 500 00 -1.106.790.98 08/11/2016 Liquidação 7500 do empenho 6805 234.19 -1.106.556.79 08/11/2016 Liquidação 7495 do empenho 6789. 420.53 -1.106.136.26 08/11/2016 Liquidação 7471 do empenho 6495 420 12 -1 105 716 14 08/11/2016 Empenho 7153 da despesa orçamentária 99 508,42 -1.106.224,56 08/11/2016 Liquidação 7656 do empenho 6390 18.00 -1 106 206 56 08/11/2016 Liquidação 7469 do empenho 7155 130.45 -1 106 076 11 25.50 08/11/2016 Liquidação 7494 do empenho 7046 -1.106.050,61 08/11/2016 Liquidação 7479 do empenho 7156 557,00 -1.105.493,61 08/11/2016 Liquidação 7559 do empenho 5632 5 88 -1.105.487,73 08/11/2016 Liquidação 7505 do empenho 5799 72.44 -1 105 415 29 08/11/2016 Liquidação 7544 do empenho 7100 221 20 -1 105 194 09 08/11/2016 Liquidação 7633 do empenho 7047 156.40 -1.105.037.69 08/11/2016 Empenho 7155 da despesa orçamentária 178 130.45 -1.105.168.14 08/11/2016 Liquidação 7498 do empenho 6798 9 4 8 -1 105 158 66 08/11/2016 Empenho 7154 da despesa orçamentária 68 2.500,00 -1 107 658 66 08/11/2016 Empenho 7152 da despesa orçamentária 26 342 00 -1.108.000,66 08/11/2016 Liquidação 7632 do empenho 6760 667.90 -1 107 332 76 699.60 08/11/2016 Liquidação 7558 do empenho 7103 -1.106.633.16 08/11/2016 Empenho 7156 da despesa orçamentária 21 557,00 -1.107.190,16 08/11/2016 Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orcamentária 6.15 -1.107.184.01 175 08/11/2016 Liquidação 7512 do empenho 6706. 1.274.80 -1.105.909.21 08/11/2016 Liquidação 7547 do empenho 6811 720,80 -1.105.188.41 08/11/2016 Liquidação 7496 do empenho 6792. 278,36 -1.104.910.05 08/11/2016 Liquidação 7524 do empenho 6374. 31.80 -1 104 878 25 08/11/2016 Liquidação 7506 do empenho 6728. 2.117,95 -1.102.760.30 08/11/2016 Liquidação 7493 do empenho 6700. 484,40 -1.102.275.90 08/11/2016 Liquidação 7541 do empenho 6298 86,00 -1.102.189.90 08/11/2016 Liquidação 7499 do empenho 6803 375.47 -1.101.814.43 08/11/2016 Liquidação 7468 do empenho 7148. 1.918,50 -1.099.895,93 08/11/2016 Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária 30,75 -1.099.865,18 08/11/2016 Liquidação 7539 do empenho 6308 12,30 -1.099.852.88 08/11/2016 Liquidação 7543 do empenho 6369 58,00 -1 099 794 88 08/11/2016 Liquidação 7545 do empenho 7048. 138,39 -1.099.656,49 08/11/2016 Liquidação 7497 do empenho 6793 370,20 -1.099.286,29 14.065.96 4.037.87 Total do dia: 09/11/2016 Empenho 7161 da despesa orçamentária 399 397,22 -1.099.683.51 09/11/2016 Empenho 7160 da despesa orçamentária 41 320.00 -1.100.003.51 09/11/2016 Liquidação 7507 do empenho 7161 397.22 -1 099 606 29 09/11/2016 Liquidação 7643 do empenho 5622 33.50 -1.099.572,79 09/11/2016 Liquidação 7522 do empenho 7162 1.166,00 -1.098.406.79 09/11/2016 Liquidação 7509 do empenho 7043. 228,90 -1.098.177.89 09/11/2016 Liquidação 7511 do empenho 7157. 84,85 -1 098 093 04 09/11/2016 Liquidação 7510 do empenho 7042. 490,50 -1.097.602,54 09/11/2016 Empenho 7157 da despesa orçamentária 137 84.85 -1 097 687 39 09/11/2016 Liquidação 7508 do empenho 7151 800.00 -1 096 887 39 09/11/2016 Empenho 7159 da despesa orçamentária 176. 236 47 -1.097.123.86 09/11/2016 Empenho 7162 da despesa orçamentária 178 1.166,00 -1.098.289.86 09/11/2016 Empenho 7158 da despesa orçamentária 22. 69,00 -1.098.358.86 Total do dia: 3.200,97 2.273,54 10/11/2016 Empenho 7180 da despesa orçamentária 399 237,84 -1.098 596.70 10/11/2016 Liquidação 7534 do empenho 7187. 7.654,17 -1.090.942.53 10/11/2016 Liquidação 7516 do empenho 7170 4.031.52 -1.086.911.01 10/11/2016 Em liquidação 65 do empenho 7173 5.943,77 -1.080.967,24 10/11/2016 Empenho 7178 da despesa orçamentária 109 260.24 -1 081 227 48 10/11/2016 Liquidação 7525 do empenho 7178 260.24 -1 080 967 24

Página: 342/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 10/11/2016 Liquidação 7520 do empenho 7174 1 388 00 -1.079.579.24 10/11/2016 Empenho 7168 da despesa orçamentária 87 5 016 79 -1 084 596 03 10/11/2016 Empenho 7170 da despesa orçamentária 13 4.031.52 -1.088.627.55 10/11/2016 Em liquidação 62 do empenho 7167 7.666.53 -1.080.961.02 10/11/2016 Liquidação 7652 do empenho 7177 874 42 -1 080 086 60 10/11/2016 Liquidação 7527 do empenho 7180 237,84 -1.079.848,76 10/11/2016 Liquidação 7518 do empenho 7172 1.171,10 -1 078 677 66 10/11/2016 Liquidação 7528 do empenho 7181. 329.60 -1 078 348 06 10/11/2016 Liquidação 7535 do empenho 7188 27,70 -1 078 320 36 10/11/2016 Empenho 7188 da despesa orçamentária 15 27,70 -1.078.348,06 10/11/2016 Empenho 7177 da despesa orçamentária 21 874 42 -1.079.222,48 10/11/2016 Liquidação 7530 do empenho 7183 124.96 -1.079.097.52 10/11/2016 Em liquidação 66 do empenho 7184 4.000.00 -1 075 097 52 10/11/2016 Liquidação 7532 do empenho 7185 2.549.73 -1.072.547.79 10/11/2016 Empenho 7187 da despesa orçamentária 15 7.654.17 -1.080.201.96 10/11/2016 Empenho 7172 da despesa orçamentária 13 1.171,10 -1 081 373 06 10/11/2016 Em liquidação 63 do empenho 7169 5.652,65 -1.075.720,41 10/11/2016 Empenho 7167 da despesa orçamentária 88 7.666.53 -1 083 386 94 10/11/2016 Empenho 7184 da despesa orçamentária 14 4.000.00 -1 087 386 94 10/11/2016 Empenho 7186 da despesa orçamentária 15 3.84 -1 087 390 78 10/11/2016 Empenho 7182 da despesa orçamentária 178 326,31 -1.087.717,09 10/11/2016 Empenho 7183 da despesa orcamentária 26. 124.96 -1.087.842.05 5 016 79 10/11/2016 Liquidação 7514 do empenho 7168 -1 082 825 26 10/11/2016 Empenho 7173 da despesa orçamentária 14 5 943 77 -1 088 769 03 10/11/2016 Empenho 7166 da despesa orçamentária 175 1 240 06 -1 090 009 09 10/11/2016 Empenho 7163 da despesa orçamentária 137 -1 090 057 09 48 00 10/11/2016 Empenho 7185 da despesa orçamentária 13 2.549,73 -1.092.606.82 10/11/2016 Empenho 7175 da despesa orçamentária 175 100.00 -1 092 706 82 10/11/2016 Empenho 7176 da despesa orçamentária 137. 179,90 -1.092.886.72 10/11/2016 Liquidação 7526 do empenho 7179 239,89 -1 092 646 83 10/11/2016 Empenho 7169 da despesa orçamentária 14. 5.652.65 -1.098.299,48 10/11/2016 Empenho 7174 da despesa orçamentária 13. 1.388.00 -1 099 687 48 10/11/2016 Liquidação 7521 do empenho 7175 100.00 -1 099 587 48 10/11/2016 Empenho 7164 da despesa orçamentária 137 52.20 -1.099.639.68 10/11/2016 Empenho 7165 da despesa orçamentária 137 68,50 -1.099.708.18 10/11/2016 Liquidação 7529 do empenho 7182 326,31 -1.099.381.87 10/11/2016 Liquidação 7537 do empenho 7102 910,00 -1.098 471.87 10/11/2016 Empenho 7171 da despesa orçamentária 14. 7.320,77 -1.105.792,64 10/11/2016 Em liquidação 64 do empenho 7171. 7.320.77 -1 098 471 87 10/11/2016 Liquidação 7553 do empenho 7176 179,90 -1.098.291.97 10/11/2016 Empenho 7181 da despesa orçamentária 178. 329 60 -1 098 621 57 10/11/2016 Empenho 7179 da despesa orçamentária 99 239,89 -1.098.861.46 10/11/2016 Liquidação 7533 do empenho 7186. 3 84 -1 098 857 62 10/11/2016 Liquidação 7660 do empenho 3732 345.00 -1 098 512 62 56.354,73 Total do dia: 56.508.49 11/11/2016 Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentária 3,00 -1.098.509.62 79 11/11/2016 Anulação 44 da liquidação 6008 3,00 -1.098.512.62 11/11/2016 Liquidação 7552 do empenho 7032 1.200.00 -1.097.312,62 11/11/2016 Empenho 7189 da despesa orçamentária 26 950,19 -1.098.262.81 11/11/2016 Empenho 7191 da despesa orçamentária 3 125,00 -1.098.387.81 11/11/2016 Liquidação 7550 do empenho 7038 538.00 -1.097.849.81 11/11/2016 Liquidação 7666 do empenho 7191 125,00 -1.097.724,81 11/11/2016 Liquidação 7548 do empenho 7189. 950,19 -1 096 774 62 11/11/2016 Liquidação 7551 do empenho 7031. 1.668,00 -1.095.106.62 11/11/2016 Liquidação 7549 do empenho 7190. -1.094.981,62 125.00 11/11/2016 Empenho 7190 da despesa orçamentária 3 125,00 -1.095.106.62 11/11/2016 Liquidação 7554 do empenho 7166 1.240.06 -1.093.866.56

Página: 343/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11/11/2016 Liquidação 7642 do empenho 3615 271.56 -1.093.595.00 6.120.81 Total do dia: 1.203,19 14/11/2016 Liquidação 7560 do empenho 7197. 1.414.40 -1.092.180.60 14/11/2016 Empenho 7198 da despesa orçamentária 411 4 495 00 -1 096 675 60 14/11/2016 Empenho 7197 da despesa orçamentária 26 1.414,40 -1.098.090,00 14/11/2016 Empenho 7199 da despesa orçamentária 184 4.552.28 -1 102 642 28 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184 17.395.79 -1 120 038 07 14/11/2016 Liquidação 7565 do empenho 7201 1 982 48 -1.118.055.59 14/11/2016 Liquidação 7564 do empenho 7200 850,48 -1.117.205,11 14/11/2016 Empenho 7195 da despesa orçamentária 52 250 00 -1.117.455,11 14/11/2016 Liquidação 7575 do empenho 7192 50.00 -1 117 405 11 14/11/2016 Empenho 7193 da despesa orçamentária 3. 125 00 -1 117 530 11 14/11/2016 Liquidação 7667 do empenho 7193 125.00 -1.117.405.11 14/11/2016 Liquidação 7566 do empenho 7202 17.395.79 -1.100.009.32 14/11/2016 Empenho 7194 da despesa orçamentária 52 730.00 -1 100 739 32 14/11/2016 Liquidação 7567 do empenho 7203 20.02 -1.100.719,30 14/11/2016 Liquidação 7563 do empenho 7199 4.552.28 -1 096 167 02 14/11/2016 Empenho 7203 da despesa orçamentária 52 20.02 -1.096.187.04 14/11/2016 Empenho 7201 da despesa orçamentária 184 1 982 48 -1 098 169 52 14/11/2016 Empenho 7192 da despesa orçamentária 175 50,00 -1.098.219.52 14/11/2016 Empenho 7200 da despesa orçamentária 184 850 48 -1.099.070.00 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52 730 34 -1.099.800.34 Total do dia: 26.390,45 32.595,79 16/11/2016 Liquidação 7581 do empenho 7212. 427.51 -1.099.372.83 16/11/2016 Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária -1.099.372.43 0.40 185 197.46 -1 099 569 89 16/11/2016 Empenho 7211 da despesa orçamentária 4 16/11/2016 Liquidação 7685 do empenho 4273 10.489.86 -1.089.080.03 16/11/2016 Liquidação 7606 do empenho 7236 80.50 -1.088.999.53 16/11/2016 Liquidação 7572 do empenho 6389 400.00 -1 088 599 53 16/11/2016 Liquidação 7569 do empenho 7204 796,11 -1.087.803,42 290.02 16/11/2016 Empenho 7216 da despesa orçamentária 430 -1 088 093 44 16/11/2016 Empenho 7219 da despesa orçamentária 430 222.31 -1 088 315 75 16/11/2016 Empenho 7255 da despesa orçamentária 175 284 07 -1 088 599 82 16/11/2016 Empenho 7209 da despesa orçamentária 4. 59 26 -1 088 659 08 16/11/2016 Liquidação 7655 do empenho 7153 508.42 -1 088 150 66 16/11/2016 Liquidação 7590 do empenho 7221 154,39 -1.087.996.27 16/11/2016 Empenho 7252 da despesa orçamentária 175 216,00 -1.088.212.27 16/11/2016 Empenho 7243 da despesa orçamentária 175 170,44 -1.088.382.71 16/11/2016 Empenho 7253 da despesa orçamentária 175 161.46 -1.088.544.17 16/11/2016 Empenho 7224 da despesa orçamentária 430 219,47 -1.088.763,64 16/11/2016 Liquidação 7611 do empenho 7241 119,60 -1 088 644 04 16/11/2016 Liquidação 7609 do empenho 7239 128,58 -1.088.515.46 16/11/2016 Empenho 7215 da despesa orçamentária 430 361.97 -1 088 877 43 16/11/2016 Liquidação 7584 do empenho 7215 361,97 -1.088.515.46 16/11/2016 Empenho 7231 da despesa orçamentária 137 236,20 -1.088.751.66 16/11/2016 Empenho 7212 da despesa orçamentária 430 427,51 -1 089 179 17 16/11/2016 Liquidação 7605 do empenho 7235 68,46 -1.089.110,71 16/11/2016 Liquidação 7591 do empenho 7222 49,22 -1.089.061.49 16/11/2016 Empenho 7256 da despesa orçamentária 175. 142,52 -1.089.204.01 16/11/2016 Liquidação 7616 do empenho 7246 143.55 -1 089 060 46 16/11/2016 Empenho 7241 da despesa orçamentária 175. 119,60 -1.089.180,06 16/11/2016 Liquidação 7625 do empenho 7255 284,07 -1 088 895 99 16/11/2016 Empenho 7258 da despesa orçamentária 175 162,46 -1.089.058.45 16/11/2016 Empenho 7238 da despesa orçamentária 137. 161,97 -1.089.220.42 16/11/2016 Liquidação 7587 do empenho 7218. 333,51 -1.088.886.91 16/11/2016 Liquidação 7621 do empenho 7251 281.88 -1.088.605.03 16/11/2016 Liquidação 7568 do empenho 7205 10.00 -1 088 595 03 16/11/2016 Liquidação 7596 do empenho 7226 165,15 -1.088 429 88

Página: 344/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 16/11/2016 Liquidação 7644 do empenho 5626 39 60 -1.088.390.28 16/11/2016 Empenho 7229 da despesa orçamentária 137 212.06 -1 088 602 34 16/11/2016 Empenho 7246 da despesa orçamentária 175 143.55 -1.088.745.89 16/11/2016 Empenho 7248 da despesa orçamentária 175 161.47 -1.088.907.36 16/11/2016 Liquidação 7604 do empenho 7234 111 17 -1 088 796 19 16/11/2016 Empenho 7220 da despesa orçamentária 430 171,54 -1.088.967,73 16/11/2016 Liquidação 7617 do empenho 7247 94,49 -1 088 873 24 16/11/2016 Empenho 7207 da despesa orçamentária 41. 192.00 -1 089 065 24 16/11/2016 Liquidação 7599 do empenho 7229 212 06 -1 088 853 18 16/11/2016 Liquidação 7583 do empenho 7214 447,72 -1.088.405,46 16/11/2016 Empenho 7239 da despesa orçamentária 175 128 58 -1.088.534.04 16/11/2016 Empenho 7249 da despesa orçamentária 175 176.41 -1.088.710.45 16/11/2016 Liquidação 7629 do empenho 7259 193 87 -1 088 516 58 16/11/2016 Liquidação 7608 do empenho 7238 161.97 -1.088.354.61 16/11/2016 Liquidação 7594 do empenho 7224 219.47 -1.088.135.14 16/11/2016 Empenho 7230 da despesa orçamentária 137 302 13 -1 088 437 27 16/11/2016 Empenho 7226 da despesa orçamentária 79 165,15 -1.088.602,42 16/11/2016 Empenho 7257 da despesa orçamentária 175 159 62 -1 088 762 04 16/11/2016 Empenho 7254 da despesa orçamentária 175 251 16 -1 089 013 20 16/11/2016 Liquidação 7597 do empenho 7227 352 28 -1 088 660 92 16/11/2016 Liquidação 7619 do empenho 7249 176,41 -1.088.484,51 16/11/2016 Liquidação 7624 do empenho 7254. 251.16 -1.088.233.35 16/11/2016 Liquidação 7593 do empenho 7223. 1 92 -1.088.231.43 16/11/2016 Empenho 7242 da despesa orçamentária 175 131 57 -1 088 363 00 16/11/2016 Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 403.20 -1.087.959.80 16/11/2016 Liquidação 7628 do empenho 7258 162.46 -1.087.797.34 16/11/2016 Empenho 7234 da despesa orçamentária 137. 111.17 -1.087.908.51 16/11/2016 Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 74,90 -1.087.833.61 16/11/2016 Empenho 7228 da despesa orçamentária 137. 211,48 -1.088.045.09 16/11/2016 Liquidação 7574 do empenho 6373. 1 998 00 -1 086 047 09 16/11/2016 Empenho 7251 da despesa orçamentária 175. 281.88 -1.086.328,97 16/11/2016 Liquidação 7684 do empenho 4272. 83 806 37 -1.002.522.60 16/11/2016 Liquidação 7578 do empenho 7209. 59,26 -1.002.463.34 16/11/2016 Empenho 7218 da despesa orçamentária 430 333.51 -1 002 796.85 16/11/2016 Empenho 7237 da despesa orçamentária 137. 105,48 -1.002.902,33 16/11/2016 Empenho 7225 da despesa orçamentária 430 71.80 -1 002 974 13 16/11/2016 Empenho 7213 da despesa orcamentária 430 267.92 -1.003.242.05 16/11/2016 Empenho 7240 da despesa orçamentária 175. 124 40 -1 003 366 45 16/11/2016 Liquidação 7595 do empenho 7225 71,80 -1.003.294.65 16/11/2016 Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentária 2,70 -1.003.291.95 16/11/2016 Liquidação 7662 do empenho 6636 570.00 -1 002 721 95 16/11/2016 Liquidação 7615 do empenho 7245 114.10 -1.002.607.85 16/11/2016 Empenho 7223 da despesa orçamentária 22 1,92 -1.002.609.77 16/11/2016 Liquidação 7576 do empenho 7208. 50,00 -1.002.559.77 16/11/2016 Liquidação 7620 do empenho 7250. 88.51 -1.002.471.26 16/11/2016 Liquidação 7585 do empenho 7216. 290.02 -1.002.181,24 16/11/2016 Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentária 16,80 -1.002.164,44 375 16/11/2016 Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária 259,70 -1.001.904.74 375 16/11/2016 Empenho 7235 da despesa orçamentária 137 68 46 -1 001 973 20 16/11/2016 Empenho 7232 da despesa orçamentária 137. 255,38 -1.002.228,58 16/11/2016 Liquidação 7623 do empenho 7253 161.46 -1.002.067,12 16/11/2016 Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentária 25,28 -1.002.041.84 185 16/11/2016 Empenho 7233 da despesa orçamentária 136 81.86 -1.002.123.70 16/11/2016 Liquidação 7602 do empenho 7232. 255,38 -1.001.868,32

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 345/781

Data H	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.	.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EN	//PENHADO A LIQUII	DAR	
16/11/2016 E	Empenho 7205 da despesa orçamentária 178.		10,00	-1.001.878,32
	Empenho 7261 da despesa orçamentária 430.		58.00	-1.001.936,32
	iquidação 7661 do empenho 6634.	380.00	30,00	-1.001.556,32
	•	360,00	447.70	
	Empenho 7214 da despesa orçamentária 430.	404.57	447,72	-1.002.004,04
	iquidação 7612 do empenho 7242	131,57		-1.001.872,47
	iquidação 7627 do empenho 7257.	159,62		-1.001.712,85
	iquidação 7654 do empenho 7152.	342,00		-1.001.370,85
	nulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentária 06.	113,52		-1.001.257,33
16/11/2016 L	iquidação 7614 do empenho 7244.	101,40		-1.001.155,93
16/11/2016 E	Empenho 7259 da despesa orçamentária 237.		193,87	-1.001.349,80
16/11/2016 L	iquidação 7589 do empenho 7220.	171,54		-1.001.178,26
16/11/2016 E	Empenho 7222 da despesa orçamentária 22		49,22	-1.001.227,48
	Empenho 7217 da despesa orçamentária 430		245,12	-1.001.472.60
	Empenho 7245 da despesa orçamentária 175.		114,10	-1.001.586,70
	iquidação 7579 do empenho 7210.	215,40	,	-1.001.371,30
	Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária	7,98		-1.001.363,32
	75.	7,90		-1.001.303,32
	nulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentária 85.	17,40		-1.001.345,92
	iquidação 7622 do empenho 7252.	216,00		-1.001.129,92
16/11/2016 E	Empenho 7260 da despesa orçamentária 430		457,47	-1.001.587.39
	iquidação 7610 do empenho 7240.	124,40	ı	-1.001.462,99
	iquidação 7588 do empenho 7219.	222,31		-1.001.240,68
	Empenho 7206 da despesa orçamentária 41.	222,01	240.00	-1.001.480,68
	iquidação 7613 do empenho 7243.	170,44	240,00	
		,		-1.001.310,24
	iquidação 7663 do empenho 6635.	1.561,50		-999.748,74
	iquidação 7631 do empenho 7261.	58,00		-999 690 74
	iquidação 7626 do empenho 7256.	142,52		-999.548,22
	Empenho 7236 da despesa orçamentária 137.		80,50	-999.628,72
	iquidação 7607 do empenho 7237.	105,48		-999.523,24
16/11/2016 E	Empenho 7244 da despesa orçamentária 175.		101,40	-999.624,64
16/11/2016 L	iquidação 7571 do empenho 6395.	628,00		-998.996,64
16/11/2016 L	iquidação 7603 do empenho 7233.	81,86		-998.914,78
16/11/2016 E	Empenho 7210 da despesa orçamentária 4.		215,40	-999.130,18
16/11/2016 L	iquidação 7582 do empenho 7213.	267,92		-998.862,26
16/11/2016 L	iquidação 7630 do empenho 7260.	457,47		-998.404,79
16/11/2016 L	iquidação 7586 do empenho 7217.	245,12		-998.159,67
16/11/2016 E	Empenho 7208 da despesa orçamentária 175.		50,00	-998.209,67
16/11/2016 E	Empenho 7227 da despesa orçamentária 137.		352,28	-998.561,95
	iquidação 7580 do empenho 7211.	197,46		-998.364,49
	iquidação 7618 do empenho 7248.	161,47		-998.203.02
	iquidação 7601 do empenho 7231.	236,20		-997.966.82
	iquidação 7600 do empenho 7230.	302,13		-997.664,69
	Empenho 7204 da despesa orçamentária 13.	002,10	796,11	-998.460,80
	iquidação 7598 do empenho 7228.	211.40	790,11	
		211,48	04.40	-998.249.32
	Empenho 7247 da despesa orçamentária 175	202.00	94,49	-998.343,81
	iquidação 7573 do empenho 6378.	820,00		-997.523,81
	Empenho 7221 da despesa orçamentária 430.		154,39	-997.678,20
	Empenho 7250 da despesa orçamentária 175.		88,51	-997.766,71
	nulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária 4.	83,00		-997.683,71
	nulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária 05.	99,30		-997.584,41
	Total do dia:	113.507,73	11.291,80	
17/11/2016 L	iquidação 7658 do empenho 7196.	730,34		-996.854,07
	Empenho 7262 da despesa orçamentária 205.	,	180,00	-997.034,07
17/11/2016 A	nulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentária	6,15		-997.027,92
	85. .iquidação 7657 do empenho 7195.	250,00		-996.777,92
11/11/2010 L	agaidagao roor do omponno rivo.	250,00		-990.111,92

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 346/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercíci
Máscara 6.2	.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO E	EMPENHADO A LIQUII	DAR	
	Liquidação 7761 do empenho 5638.	195,81		-996.582.1
	Liquidação 7659 do empenho 7194.	730,00		-995.852.1
	Liquidação 7634 do empenho 7262.	180,00		-995.672,1
1771172010	Total do dia:	2.092,30	180,00	000.072,1
19/11/2016	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.	2.032,00	3.269.38	-998.941,4
	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.		1.419,00	
	Liquidação 7648 do empenho 7273.	1.419,00	1.419,00	-1.000.360,4
	Empenho 7276 da despesa orçamentária 26.	1.419,00	588,00	-998.941,4
		1 600 00	360,00	-999.529,4
	Liquidação 7653 do empenho 7277.	1.600,00		-997.929,4
	Liquidação 7650 do empenho 7275. Liquidação 7668 do empenho 7278.	539,00 150,00		-997.390,4
		150,00	1.062.00	-997.240,4
	Empenho 7272 da despesa orçamentária 26.		1.963,00	-999.203,4
	Empenho 7269 da despesa orçamentária 399.		200,00	-999.403,4
	Empenho 7267 da despesa orçamentária 153.	000.00	100,00	-999.503,4
	Liquidação 7635 do empenho 7264.	200,00		-999 303,4
	Liquidação 7647 do empenho 7272.	1.963,00		-997.340,4
	Liquidação 7639 do empenho 7268.	200,00		-997 140,4
	Empenho 7271 da despesa orçamentária 26.		2.765,60	-999,906,0
	Empenho 7275 da despesa orçamentária 26.		539,00	-1 000 445 0
	Empenho 7266 da despesa orçamentária 146.		100,00	-1.000.545,0
	Empenho 7274 da despesa orçamentária 178.		2.550,40	-1 003 095,4
	Empenho 7279 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.003.220,4
	Liquidação 7651 do empenho 7276.	588,00		-1.002.632,4
	Liquidação 7683 do empenho 4910.	2.120,60		-1.000.511,8
	Empenho 7264 da despesa orçamentária 109.		200,00	-1.000.711,8
	Liquidação 7641 do empenho 7263.	200,00		-1.000.511,8
18/11/2016	Liquidação 7646 do empenho 7271.	2.765,60		-997.746,2
18/11/2016	Liquidação 7669 do empenho 7279.	125,00		-997.621,2
18/11/2016	Liquidação 7637 do empenho 7266.	100,00		-997.521,2
18/11/2016	Empenho 7277 da despesa orçamentária 99		1.600,00	-999.121,2
18/11/2016	Liquidação 7649 do empenho 7274.	2.550,40		-996.570,8
18/11/2016	Empenho 7278 da despesa orçamentária 3.		150,00	-996.720,8
18/11/2016	Empenho 7263 da despesa orçamentária 99.		200,00	-996.920,8
18/11/2016	Liquidação 7636 do empenho 7265.	180,00		-996.740,8
18/11/2016	Empenho 7265 da despesa orçamentária 26.		180,00	-996.920,8
18/11/2016	Empenho 7268 da despesa orçamentária 224		200,00	-997.120,8
18/11/2016	Liquidação 7680 do empenho 7107.	670,25		-996.450,6
18/11/2016	Liquidação 7640 do empenho 7269.	200,00		-996.250,6
18/11/2016	Liquidação 7638 do empenho 7267.	100,00		-996.150,6
18/11/2016	Liquidação 7645 do empenho 7270.	3.269,38		-992.881.2
	Total do dia:	18.940,23	16.149,38	
21/11/2016	Empenho 7295 da despesa orçamentária 23.	,	14,78	-992.896,0
	Empenho 7286 da despesa orçamentária 176		472,94	-993 368 9
	Empenho 7302 da despesa orçamentária 396.		310,10	-993.679,0
	Liquidação 7695 do empenho 7319.	190,00	0.10,10	-993 489 0
	Empenho 7291 da despesa orçamentária 23.	100,00	37,80	-993 526 8
	Empenho 7284 da despesa orçamentária 23.		13,58	-993.540,4
	Liquidação 7675 do empenho 7282.	33,58	10,00	-993.506,8
	Empenho 7316 da despesa orçamentária 399.	33,30	1.000,00	-994.506,8
	Liquidação 7704 do empenho 7328.	693,00	1.000,00	
	Liquidação 7687 do empenho 7311.	79,20		-993.813,8 -993.734,6
		79,20	242.00	
	Empenho 7329 da despesa orçamentária 222.		243,00	-993.977,6
	Empenho 7289 da despesa orçamentária 23.	2.704.00	462, 26	-994.439,9
	Liquidação 7706 do empenho 7308.	3.704,82		-990.735,1
	Liquidação 7673 do empenho 7280.	100,00	0.00	-990.635,1
	Empenho 7305 da despesa orçamentária 15.		9,23	-990.644,3
	Empenho 7324 da despesa orçamentária 99.		1.035,00	-991.679.3
21/11/2016	Liquidação 7682 do empenho 6493.	1.070,00		-990.609,3

Página: 347/781

21/11/2016 Empenho 7280 da despesa orçamentária 175

21/11/2016 Empenho 7293 da despesa orçamentária 23

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 21/11/2016 Liquidação 7702 do empenho 7326 432.00 -990.177.35 21/11/2016 Liquidação 7951 do empenho 7285 200.00 -989 977 35 21/11/2016 Liquidação 7700 do empenho 7324 1.035.00 -988.942.35 21/11/2016 Liquidação 7672 do empenho 6698 53.40 -988.888.95 21/11/2016 Liquidação 7698 do empenho 7323 90.00 -988 798 95 21/11/2016 Empenho 7315 da despesa orçamentária 399 1.600,00 -990.398,95 21/11/2016 Liquidação 7707 do empenho 6719 659,80 -989 739 15 21/11/2016 Empenho 7304 da despesa orçamentária 15 740.90 -990 480 05 21/11/2016 Empenho 7283 da despesa orçamentária 26 242 96 -990 723 01 21/11/2016 Empenho 7300 da despesa orçamentária 396 969,02 -991.692,03 21/11/2016 Empenho 7292 da despesa orçamentária 23 87 67 -991.779,70 21/11/2016 Empenho 7318 da despesa orçamentária 178 -992.089.70 310 00 21/11/2016 Empenho 7325 da despesa orçamentária 396 171 00 -992 260 70 21/11/2016 Empenho 7290 da despesa orçamentária 23 104.78 -992.365.48 21/11/2016 Empenho 7298 da despesa orçamentária 396 239.20 -992.604.68 21/11/2016 Empenho 7306 da despesa orçamentária 175 886.50 -993 491 18 21/11/2016 Liquidação 7686 do empenho 7310 277,20 -993.213,98 21/11/2016 Liquidação 7679 do empenho 5777 2.364,68 -990 849 30 21/11/2016 Empenho 7287 da despesa orçamentária 99 2.368.00 -993 217 30 21/11/2016 Liquidação 7693 do empenho 7317 1 000 00 -992 217 30 21/11/2016 Liquidação 7952 do empenho 7307 250,00 -991.967,30 21/11/2016 Empenho 7322 da despesa orcamentária 26 430.00 -992 397 30 1 000 00 21/11/2016 Liquidação 7692 do empenho 7316. -991 397 30 21/11/2016 Liquidação 7690 do empenho 7314 158 40 -991 238 90 21/11/2016 Liquidação 7688 do empenho 7312. 633.60 -990.605.30 21/11/2016 Liquidação 7674 do empenho 7281. 14 70 -990 590 60 21/11/2016 Liquidação 7701 do empenho 7325 171.00 -990 419 60 21/11/2016 Liquidação 7696 do empenho 7320 265,00 -990.154.60 21/11/2016 Empenho 7308 da despesa orçamentária 26 3.704.82 -993.859.42 21/11/2016 Liquidação 7697 do empenho 7321 500.20 -993.359.22 21/11/2016 Empenho 7327 da despesa orçamentária 79 36,00 -993.395,22 21/11/2016 Liquidação 7681 do empenho 7309 144.00 -993.251.22 21/11/2016 Liquidação 7676 do empenho 7283 242.96 -993 008 26 21/11/2016 Empenho 7301 da despesa orçamentária 396 256 90 -993 265 16 21/11/2016 Empenho 7314 da despesa orçamentária 178 158,40 -993.423.56 21/11/2016 Empenho 7319 da despesa orçamentária 178 190,00 -993.613.56 21/11/2016 Liquidação 7705 do empenho 7329 243,00 -993.370.56 21/11/2016 Empenho 7326 da despesa orçamentária 23 432,00 -993.802.56 21/11/2016 Empenho 7320 da despesa orçamentária 399 265,00 -994 067 56 21/11/2016 Empenho 7312 da despesa orçamentária 99 633,60 -994.701.16 21/11/2016 Liquidação 7671 do empenho 7304 740,90 -993.960.26 21/11/2016 Empenho 7307 da despesa orçamentária 201. 250,00 -994.210.26 21/11/2016 Liquidação 7678 do empenho 7288 3.200,00 -991 010 26 21/11/2016 Empenho 7285 da despesa orcamentária 200 200.00 -991 210 26 21/11/2016 Empenho 7321 da despesa orçamentária 26 500.20 -991.710.46 21/11/2016 Liquidação 7694 do empenho 7318 310,00 -991 400 46 21/11/2016 Liquidação 7703 do empenho 7327 36,00 -991.364.46 21/11/2016 Liquidação 7691 do empenho 7315. 1 600 00 -989 764 46 21/11/2016 Liquidação 7677 do empenho 7287 2.368,00 -987.396,46 21/11/2016 Empenho 7328 da despesa orçamentária 95 693.00 -988 089 46 21/11/2016 Empenho 7311 da despesa orçamentária 82. -988 168 66 79.20 21/11/2016 Liquidação 7699 do empenho 7322 430.00 -987 738 66 21/11/2016 Empenho 7281 da despesa orçamentária 162 14,70 -987.753.36 21/11/2016 Empenho 7313 da despesa orçamentária 399 356,40 -988.109.76 21/11/2016 Empenho 7299 da despesa orçamentária 396 266 15 -988 375 91 21/11/2016 Empenho 7323 da despesa orçamentária 82. 90.00 -988 465 91

100,00

15.45

-988 565 91

-988 581 36

Página: 348/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 21/11/2016 Liquidação 7689 do empenho 7313 356.40 -988.224.96 21/11/2016 Empenho 7297 da despesa orçamentária 396 408 12 -988 633 08 21/11/2016 Empenho 7309 da despesa orçamentária 201 144.00 -988.777.08 21/11/2016 Empenho 7296 da despesa orçamentária 396 89.42 -988.866.50 21/11/2016 Empenho 7288 da despesa orçamentária 399 3.200.00 -992 066 50 21/11/2016 Liquidação 7670 do empenho 7305 9,23 -992.057,27 21/11/2016 Empenho 7282 da despesa orçamentária 162 33 58 -992 090 85 21/11/2016 Empenho 7310 da despesa orçamentária 26 277.20 -992 368 05 21/11/2016 Empenho 7294 da despesa orçamentária 23 4 20 -992 372 25 21/11/2016 Empenho 7317 da despesa orçamentária 399 1.000,00 -993.372,25 21/11/2016 Empenho 7303 da despesa orçamentária 176 570 08 -993.942,33 24.656.07 25.717.14 Total do dia: 22/11/2016 Liquidação 7722 do empenho 6715 572.65 -993.369.68 22/11/2016 Liquidação 7782 do empenho 7040 1.995.00 -991.374.68 22/11/2016 Liquidação 7718 do empenho 6723 438 92 -990 935 76 22/11/2016 Liquidação 7721 do empenho 7034 4.880,00 -986.055,76 22/11/2016 Empenho 7330 da despesa orçamentária 132 3.640,50 -989 696 26 22/11/2016 Liquidação 7712 do empenho 7207 192.00 -989 504 26 22/11/2016 Liquidação 8200 do empenho 6765 453 92 -989 050 34 22/11/2016 Liquidação 7719 do empenho 6720 348,70 -988.701,64 22/11/2016 Empenho 7331 da despesa orçamentária 392 138.00 -988.839.64 22/11/2016 Liquidação 7723 do empenho 6712. 364 60 -988 475 04 22/11/2016 Liquidação 7708 do empenho 7332 49 50 -988 425 54 22/11/2016 Liquidação 7709 do empenho 7330 3.640.50 -984.785.04 22/11/2016 Liquidação 7717 do empenho 6693 576.39 -984 208 65 22/11/2016 Liquidação 8050 do empenho 7036 115 00 -984 093 65 22/11/2016 Liquidação 7720 do empenho 7033 115,00 -983.978,65 22/11/2016 Liquidação 7784 do empenho 7198 4 495 00 -979 483 65 22/11/2016 Liquidação 7711 do empenho 7206 240.00 -979 243 65 22/11/2016 Liquidação 7714 do empenho 7290 104 78 -979 138 87 22/11/2016 Liquidação 8047 do empenho 7037 447,00 -978.691,87 22/11/2016 Empenho 7332 da despesa orcamentária 240 49.50 -978.741.37 22/11/2016 Liquidação 7716 do empenho 6692 478 64 -978 262 73 22/11/2016 Liquidação 7715 do empenho 7293 15,45 -978.247,28 22/11/2016 Liquidação 7710 do empenho 5291 1.980,00 -976.267.28 22/11/2016 Liquidação 8199 do empenho 6766 565.17 -975.702.11 22/11/2016 Liquidação 7713 do empenho 7295 14,78 -975.687,33 Total do dia: 22.083,00 3.828,00 23/11/2016 Empenho 7362 da despesa orçamentária 82 61.89 -975 749 22 669 42 23/11/2016 Empenho 7348 da despesa orçamentária 399 -976 418 64 23/11/2016 Empenho 7349 da despesa orçamentária 153 60.66 -976.479.30 23/11/2016 Liquidação 7744 do empenho 7347 60.66 -976.418.64 23/11/2016 Liquidação 7746 do empenho 7349 60,66 -976 357 98 23/11/2016 Empenho 7353 da despesa orçamentária 146 60,66 -976 418 64 23/11/2016 Empenho 7354 da despesa orçamentária 224 60,66 -976.479.30 23/11/2016 Liquidação 7753 do empenho 7356 430.02 -976.049.28 23/11/2016 Empenho 7350 da despesa orçamentária 162 60,66 -976.109,94 23/11/2016 Empenho 7345 da despesa orçamentária 178 176.94 -976.286.88 23/11/2016 Empenho 7340 da despesa orçamentária 23. 150,70 -976.437.58 23/11/2016 Liquidação 7745 do empenho 7348 669 42 -975.768.16 23/11/2016 Liquidação 7728 do empenho 7335 200,00 -975.568.16 23/11/2016 Liquidação 7737 do empenho 7301 256.90 -975 311 26 23/11/2016 Liquidação 7740 do empenho 7343 293 22 -975 018 04 23/11/2016 Empenho 7339 da despesa orçamentária 95 270.00 -975 288 04 23/11/2016 Liquidação 7757 do empenho 7360 60,66 -975.227.38 23/11/2016 Liquidação 7730 do empenho 7340 150,70 -975.076.68 23/11/2016 Empenho 7338 da despesa orçamentária 392 234.70 -975.311.38 23/11/2016 Liquidação 7742 do empenho 7345 176.94 -975.134,44

Página: 349/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EM	PENHADO A LIQUID)AR	
23/11/2016	Liquidação 7755 do empenho 7358.	129,06		-975.005,38
23/11/2016	Liquidação 7754 do empenho 7357.	724,14		-974.281,24
23/11/2016	Liquidação 7734 do empenho 7291.	37,80		-974.243,44
23/11/2016	Liquidação 7729 do empenho 7336.	392,00		-973.851,44
23/11/2016	Empenho 7355 da despesa orçamentária 269.		121,32	-973.972,76
23/11/2016	Empenho 7341 da despesa orçamentária 200.		34,95	-974.007,71
23/11/2016	Liquidação 7727 do empenho 7334.	200,00		-973.807,71
23/11/2016	Empenho 7347 da despesa orçamentária 26.		60,66	-973.868,37
23/11/2016	Empenho 7359 da despesa orçamentária 99.		67,50	-973.935,87
23/11/2016	Empenho 7335 da despesa orçamentária 178.		200,00	-974.135,87
23/11/2016	Liquidação 7736 do empenho 7302.	310,10		-973.825,77
23/11/2016	Empenho 7336 da despesa orçamentária 325.		392,00	-974.217,77
23/11/2016	Liquidação 7741 do empenho 7344.	60,66		-974.157,11
23/11/2016	Empenho 7351 da despesa orçamentária 162		60,66	-974.217.77
23/11/2016	Empenho 7360 da despesa orçamentária 399		60,66	-974.278,43
23/11/2016	Anulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária	2,60		-974 275 83
23/11/2016	185. Empenho 7342 da despesa orçamentária 247.		83,64	-974.359,47
	Empenho 7334 da despesa orçamentária 178.		200,00	-974.559,47
	Liquidação 7747 do empenho 7350.	60,66		-974.498,81
	Liquidação 7748 do empenho 7351.	60,66		-974.438,15
	Empenho 7358 da despesa orçamentária 26.	33,33	129,06	-974.567,21
	Anulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária	27,75	125,05	-974.539,46
00/44/0040	67.		407.04	074 000 50
	Empenho 7337 da despesa orçamentária 95.		127,04	-974.666 _, 50
	Empenho 7352 da despesa orçamentária 26.		341,10	-975.007,60
	Empenho 7356 da despesa orçamentária 205		430,02	-975 437 62
	Liquidação 7739 do empenho 7342.	83,64		-975,353,98
	Liquidação 7726 do empenho 7333.	200,00	404.70	-975.153,98
	Empenho 7346 da despesa orçamentária 162.	04.00	101,70	-975.255,68
	Liquidação 7759 do empenho 7362.	61,89	222.22	-975 193 79
	Empenho 7343 da despesa orçamentária 99.	22.22	293,22	-975.487,01
	Liquidação 7751 do empenho 7354.	60,66		-975.426,35
	Liquidação 7750 do empenho 7353.	60,66		-975.365,69
	Liquidação 7752 do empenho 7355.	121,32		-975.244,37
	Empenho 7344 da despesa orçamentária 399.		60,66	-975.305,03
	Empenho 7361 da despesa orçamentária 56.		176,94	-975.481,97
	Liquidação 7749 do empenho 7352.	341,10		-975.140,87
23/11/2016	Anulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária 185.	16,00		-975.124,87
23/11/2016	Liquidação 7758 do empenho 7361.	176,94		-974.947,93
23/11/2016	Liquidação 7735 do empenho 7296.	89,42		-974.858,51
23/11/2016	Liquidação 7732 do empenho 7284.	13,58		-974.844,93
23/11/2016	Empenho 7357 da despesa orçamentária 394.		724,14	-975.569,07
23/11/2016	Liquidação 7738 do empenho 7297.	408,12		-975.160,95
23/11/2016	Empenho 7333 da despesa orçamentária 178.		200,00	-975.360,95
23/11/2016	Liquidação 7756 do empenho 7359.	67,50		-975.293,45
23/11/2016	Liquidação 7733 do empenho 7299.	266,15		-975.027,30
23/11/2016	Liquidação 7743 do empenho 7346.	101,70		-974.925,60
	Total do dia:	6.433,29	5.671,56	
24/11/2016	Liquidação 7764 do empenho 7338.	234,70		-974.690,90
24/11/2016	Liquidação 7766 do empenho 7041.	236,25		-974.454,65
24/11/2016	Liquidação 7778 do empenho 1975.	120,00		-974.334,65
24/11/2016	Anulação 151 do empenho 1975 da despesa orçamentária 175.	196,80		-974.137,85
24/11/2016	Liquidação 7783 do empenho 7160.	320,00		-973.817,85
24/11/2016	Liquidação 7765 do empenho 7098.	21,36		-973.796,49
24/11/2016	Liquidação 7763 do empenho 7363.	1.599,44		-972.197,05
24/11/2016	Empenho 7363 da despesa orçamentária 333.		1.599,44	-973.796,49

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 350/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EM	/IPENHADO A LIQUII	DAR	
24/11/2016	Liquidação 7779 do empenho 1037.	160,00		-973.636,49
	Total do dia:	2.888,55	1.599,44	
25/11/2016	Empenho 7367 da despesa orçamentária 392.		518,78	-974.155,27
25/11/2016	Liquidação 7768 do empenho 7368.	5.100,00		-969.055,27
25/11/2016	Liquidação 7953 do empenho 7364.	51.721,73		-917.333,54
25/11/2016	Empenho 7368 da despesa orçamentária 15.		5.100,00	-922.433,54
25/11/2016	Empenho 7364 da despesa orçamentária 47.		51.721,73	-974.155,27
25/11/2016	Liquidação 7771 do empenho 7370.	100,01		-974.055,26
25/11/2016	Empenho 7369 da despesa orçamentária 269.		1.353,00	-975.408,26
25/11/2016	Liquidação 7770 do empenho 7369.	1.353,00		-974.055,26
25/11/2016	Empenho 7366 da despesa orçamentária 23		68,69	-974.123,95
25/11/2016	Empenho 7370 da despesa orçamentária 175.		100,01	-974.223,96
25/11/2016	Empenho 7365 da despesa orçamentária 95		103,50	-974.327,46
25/11/2016	Liquidação 8048 do empenho 7035.	1.436,00		-972.891,46
25/11/2016	Liquidação 7955 do empenho 7165.	68,50		-972.822,96
25/11/2016	Liquidação 7767 do empenho 7366.	68,69		-972.754,27
25/11/2016	Liquidação 8049 do empenho 7036	790,00		-971.964,27
	Total do dia:	60.637,93	58.965,71	· ·
26/11/2016	Liquidação 8190 do empenho 7300.	969,02	,	-970.995,25
	Total do dia:	969,02	0,00	
28/11/2016	Liquidação 7777 do empenho 7374.	150.00	5,55	-970.845.25
	Liquidação 7780 do empenho 7376.	50.00		-970.795.25
	Empenho 7371 da despesa orçamentária 178.	00,00	110,00	-970.905,25
	Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária	419,55	110,00	-970.485,70
20/11/2010	396.	410,00		070.400,70
28/11/2016	Empenho 7376 da despesa orçamentária 175.		50,00	-970.535,70
28/11/2016	Anulação 41 da liquidação 2682.		267,30	-970.803,00
28/11/2016	Liquidação 7776 do empenho 7373.	125,00		-970.678,00
28/11/2016	Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 396.	129,90		-970.548,10
28/11/2016	Liquidação 8198 do empenho 7365.	103,50		-970.444,60
28/11/2016	Liquidação 7775 do empenho 7367.	518,78		-969.925,82
28/11/2016	Liquidação 7895 do empenho 7163.	48,00		-969.877,82
28/11/2016	Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária 396.	507,05		-969.370,77
28/11/2016	Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 269.	1.169,42		-968.201,35
28/11/2016	Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária 79.	84,53		-968.116,82
	Empenho 7373 da despesa orçamentária 3.		125,00	-968.241,82
28/11/2016	Liquidação 7773 do empenho 7372.	350,00		-967.891,82
28/11/2016	Empenho 7372 da despesa orçamentária 4.		350,00	-968.241,82
28/11/2016	Empenho 7377 da despesa orçamentária 3.		125,00	-968.366,82
28/11/2016	Anulação 39 da liquidação 1149.		33,42	-968.400,24
28/11/2016	Anulação 42 da liquidação 3431.		300,72	-968.700,96
28/11/2016	Empenho 7375 da despesa orçamentária 95.		24, 15	-968.725,1
28/11/2016	Empenho 7374 da despesa orçamentária 3.		150,00	-968.875,1
28/11/2016	Anulação 43 da liquidação 4363.		267, 26	-969.142,37
28/11/2016	Anulação 40 da liquidação 2018.		300,72	-969.443,09
28/11/2016	Liquidação 7781 do empenho 7377.	125,00		-969.318,09
28/11/2016	Liquidação 7772 do empenho 7371.	110,00		-969.208,09
28/11/2016	Liquidação 7959 do empenho 7099.	623,23		-968.584,86
28/11/2016	Liquidação 7896 do empenho 7339.	270,00		-968.314,86
28/11/2016	Liquidação 7960 do empenho 7101	95,85		-968.219,01
28/11/2016	Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 396.	164,55		-968.054,46
	Total do dia:	5.044,36	2.103,57	
29/11/2016	Empenho 7464 da despesa orçamentária 197.		1.272,81	-969.327,27
29/11/2016	Liquidação 7798 do empenho 7391.	4.577,47		-964.749,80
	Liquidação 7954 do empenho 6725	277,69		

Página: 351/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 29/11/2016 Liquidação 7864 do empenho 7457. 1.056.09 -963.416.02 29/11/2016 Liquidação 7898 do empenho 7489. 100 00 -963 316 02 29/11/2016 Liquidação 7859 do empenho 7452. 1.126.28 -962 189 74 29/11/2016 Empenho 7489 da despesa orçamentária 175 100.00 -962 289 74 29/11/2016 Liquidação 7871 do empenho 7464 1 272 81 -961 016 93 29/11/2016 Liquidação 7845 do empenho 7438 1.663,39 -959.353,54 29/11/2016 Liquidação 7841 do empenho 7434 2.375,85 -956 977 69 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74 4 397 81 -961 375 50 29/11/2016 Empenho 7486 da despesa orçamentária 419 2.506,00 -963 881 50 29/11/2016 Liquidação 7848 do empenho 7441 1.605,09 -962.276,41 29/11/2016 Liquidação 7789 do empenho 7382 3.876,06 -958 400 35 29/11/2016 Liquidação 7813 do empenho 7406 187.30 -958 213 05 29/11/2016 Liquidação 7882 do empenho 7475 344 28 -957 868 77 29/11/2016 Empenho 7434 da despesa orçamentária 119 2.375.85 -960.244.62 29/11/2016 Liquidação 7809 do empenho 7402 4.011.97 -956.232.65 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orçamentária 39 813.97 -957 046 62 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89 2.719,61 -959.766,23 29/11/2016 Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 3.185.00 -956.581,23 182 29/11/2016 Empenho 7379 da despesa orçamentária 2. 2 466 58 -959 047 81 29/11/2016 Liquidação 7853 do empenho 7446. 1.302,24 -957.745,57 29/11/2016 Empenho 7401 da despesa orçamentária 49 1.439,31 -959 184 88 29/11/2016 Liquidação 7957 do empenho 6767 565,17 -958 619 71 29/11/2016 Empenho 7407 da despesa orçamentária 60 1.455.54 -960.075.25 29/11/2016 Empenho 7439 da despesa orçamentária 128 6.614.32 -966 689 57 29/11/2016 Liquidação 7869 do empenho 7462 1 087 23 -965 602 34 29/11/2016 Empenho 7477 da despesa orcamentária 362 6 894 11 -972 496 45 29/11/2016 Empenho 7384 da despesa orçamentária 18. 29.634,64 -1.002.131.09 29/11/2016 Liquidação 7877 do empenho 7470 382,71 -1.001.748.38 29/11/2016 Empenho 7389 da despesa orçamentária 18 5.130,80 -1.006.879.18 29/11/2016 Empenho 7482 da despesa orçamentária 429 2.225.14 -1.009 104.32 29/11/2016 Empenho 7383 da despesa orçamentária 12. 813,97 -1.009.918,29 29/11/2016 Empenho 7395 da despesa orçamentária 35 880.00 -1.010.798.29 29/11/2016 Empenho 7390 da despesa orçamentária 19 -1.021.089.39 10.291.10 29/11/2016 Liquidação 8106 do empenho 6601. 484 11 -1.020.605,28 29/11/2016 Liquidação 7833 do empenho 7426 1.583,89 -1.019.021.39 29/11/2016 Empenho 7421 da despesa orçamentária 89 3 600 37 -1.022.621.76 29/11/2016 Empenho 7451 da despesa orcamentária 171. 55.651,33 -1 078 273 09 29/11/2016 Liquidação 7792 do empenho 7385 5.513.58 -1.072.759.51 29/11/2016 Liquidação 7819 do empenho 7412 1.732,32 -1.071.027.19 29/11/2016 Empenho 7426 da despesa orçamentária 103. -1.072.611.08 1.583.89 29/11/2016 Liquidação 7828 do empenho 7421. 3.600.37 -1.069.010.71 29/11/2016 Empenho 7471 da despesa orçamentária 218. 9.189,49 -1.078.200,20 29/11/2016 Liquidação 7811 do empenho 7404 6.746.94 -1.071.453.26 29/11/2016 Empenho 7430 da despesa orçamentária 113 6.642,51 -1.078.095.77 29/11/2016 Empenho 7487 da despesa orçamentária 146 891.00 -1.078.986.77 29/11/2016 Empenho 7423 da despesa orçamentária 89 438,41 -1.079.425.18 29/11/2016 Empenho 7474 da despesa orçamentária 305 9.402.73 -1.088.827.91 29/11/2016 Liquidação 7834 do empenho 7427 58.65 -1.088.769.26 29/11/2016 Liquidação 7807 do empenho 7400 595.40 -1.088.173,86 29/11/2016 Liquidação 7893 do empenho 7486 2.506,00 -1.085.667.86 29/11/2016 Liquidação 7796 do empenho 7389 5.130,80 -1.080.537.06 29/11/2016 Empenho 7444 da despesa orçamentária 134 1.101.88 -1 081 638 94 29/11/2016 Liquidação 7815 do empenho 7408. 2.135.64 -1.079.503,30 29/11/2016 Liquidação 7847 do empenho 7440. 1.029.01 -1.078.474,29 29/11/2016 Liquidação 7851 do empenho 7444. 1.101,88 -1.077.372.41 29/11/2016 Empenho 7465 da despesa orçamentária 197. 5,36 -1.077.377.77 29/11/2016 Liquidação 7884 do empenho 7477 6.894,11 -1.070.483.66 29/11/2016 Empenho 7429 da despesa orçamentária 113 3.440,21 -1.073.923.87

Página: 352/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 29/11/2016 Liquidação 7835 do empenho 7428 101.069.06 -972.854.81 29/11/2016 Empenho 7455 da despesa orçamentária 173 5 766 95 -978 621 76 29/11/2016 Liquidação 7808 do empenho 7401. 1.439.31 -977.182.45 29/11/2016 Liquidação 8074 do empenho 6771 435.00 -976.747.45 29/11/2016 Empenho 7485 da despesa orçamentária 226 679 00 -977 426 45 29/11/2016 Liquidação 7886 do empenho 7479 646,75 -976.779,70 29/11/2016 Empenho 7457 da despesa orçamentária 188 1.056,09 -977 835 79 29/11/2016 Liquidação 7801 do empenho 7394 875.23 -976.960.56 29/11/2016 Empenho 7488 da despesa orçamentária 170 500 32 -977 460 88 29/11/2016 Empenho 7424 da despesa orçamentária 89 1.315,22 -978.776,10 29/11/2016 Liquidação 7830 do empenho 7423 438.41 -978 337 69 29/11/2016 Liquidação 7797 do empenho 7390 10.291.10 -968.046.59 -978 369 59 29/11/2016 Empenho 7398 da despesa orçamentária 49 10.323.00 29/11/2016 Empenho 7403 da despesa orçamentária 50 813.97 -979 183 56 29/11/2016 Empenho 7399 da despesa orçamentária 49 3.876.06 -983.059.62 29/11/2016 Liquidação 7852 do empenho 7445 2 598 11 -980.461.51 29/11/2016 Liquidação 7868 do empenho 7461 1.920,41 -978.541,10 29/11/2016 Liquidação 7818 do empenho 7411 500 32 -978 040 78 29/11/2016 Liquidação 7791 do empenho 7384 29.634.64 -948.406.14 29/11/2016 Liquidação 7892 do empenho 7485 679 00 -947 727 14 29/11/2016 Liquidação 7956 do empenho 6769 565,17 -947.161,97 29/11/2016 Empenho 7445 da despesa orcamentária 135 2 598 11 -949.760.08 646 75 29/11/2016 Empenho 7479 da despesa orcamentária 382. -950 406 83 29/11/2016 Liquidação 7872 do empenho 7465. 5.36 -950 401 47 29/11/2016 Liquidação 7883 do empenho 7476. 1.696.97 -948 704 50 29/11/2016 Empenho 7456 da despesa orçamentária 186 12 091 11 -960 795 61 29/11/2016 Empenho 7450 da despesa orçamentária 156 1.178,42 -961 974 03 29/11/2016 Empenho 7428 da despesa orçamentária 113 101.069,06 -1.063.043.09 29/11/2016 Empenho 7473 da despesa orçamentária 295 8.954.53 -1.071.997.62 29/11/2016 Liquidação 7812 do empenho 7405 4 608 25 -1 067 389 37 29/11/2016 Liquidação 7814 do empenho 7407 1.455,54 -1.065.933,83 29/11/2016 Empenho 7425 da despesa orcamentária 303 3.979,15 -1 069 912 98 29/11/2016 Liquidação 7881 do empenho 7474 9.402.73 -1 060 510 25 29/11/2016 Empenho 7382 da despesa orçamentária 11 3 876 06 -1 064 386 31 29/11/2016 Empenho 7427 da despesa orçamentária 104 58,65 -1.064.444.96 29/11/2016 Empenho 7378 da despesa orçamentária 1. 11.745,66 -1.076.190.62 29/11/2016 Empenho 7400 da despesa orçamentária 49 -1.076.786.02 595 40 29/11/2016 Empenho 7408 da despesa orçamentária 61. 2.135,64 -1.078.921.66 29/11/2016 Liquidação 7870 do empenho 7463. 31.443.60 -1.047.478.06 29/11/2016 Empenho 7442 da despesa orçamentária 133 2.521,87 -1.049.999.93 29/11/2016 Liquidação 7842 do empenho 7435 4.774.57 -1 045 225 36 29/11/2016 Empenho 7432 da despesa orçamentária 117 149.07 -1.045.374.43 29/11/2016 Empenho 7463 da despesa orçamentária 197 31 443 60 -1 076 818 03 29/11/2016 Empenho 7478 da despesa orcamentária 380 3.079.80 -1 079 897 83 29/11/2016 Liquidação 7829 do empenho 7422 2 719 61 -1.077.178.22 29/11/2016 Liquidação 7793 do empenho 7386 2.437.52 -1.074.740.70 29/11/2016 Liquidação 7822 do empenho 7415 7.201.46 -1.067.539.24 29/11/2016 Empenho 7404 da despesa orçamentária 51. 6.746,94 -1.074.286.18 29/11/2016 Liquidação 7799 do empenho 7392 3.969.34 -1.070.316,84 29/11/2016 Empenho 7476 da despesa orçamentária 359 1.696.97 -1.072.013.81 29/11/2016 Empenho 7414 da despesa orçamentária 72. 1.464.20 -1.073.478.01 29/11/2016 Empenho 7472 da despesa orçamentária 292. 1.929.78 -1 075 407 79 29/11/2016 Liquidação 7878 do empenho 7471. 9.189,49 -1.066.218.30 29/11/2016 Empenho 7470 da despesa orçamentária 215 382 71 -1 066 601 01 29/11/2016 Empenho 7433 da despesa orcamentária 119 61 568 41 -1 128 169 42 29/11/2016 Empenho 7380 da despesa orçamentária 8 2.341,05 -1.130.510.47 29/11/2016 Liquidação 7854 do empenho 7447 273,46 -1.130.237.01 29/11/2016 Empenho 7386 da despesa orçamentária 18 2.437.52 -1.132.674.53

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 353/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIE	DAR	
29/11/2016	Empenho 7452 da despesa orçamentária 171.		1.126,28	-1.133.800,81
29/11/2016	Liquidação 7861 do empenho 7454.	13.284,34		-1.120.516,47
29/11/2016	Empenho 7409 da despesa orçamentária 72.		22.749,76	-1.143.266,23
29/11/2016	Liquidação 7879 do empenho 7472.	1.929,78		-1.141.336,45
29/11/2016	Empenho 7458 da despesa orçamentária 188.		2.539,13	-1.143.875,58
29/11/2016	Liquidação 7831 do empenho 7424.	1.315,22		-1.142.560,36
29/11/2016	Liquidação 7889 do empenho 7482.	2.225,14		-1.140.335,22
29/11/2016	Liquidação 7824 do empenho 7417.	4.397,81		-1.135.937,41
29/11/2016	Liquidação 7855 do empenho 7448.	5.558,01		-1.130.379,40
29/11/2016	Liquidação 7804 do empenho 7397.	813,97		-1.129.565,43
29/11/2016	Empenho 7484 da despesa orçamentária 431.		2,34	-1.129.567,77
29/11/2016	Liquidação 7874 do empenho 7467.	356,35		-1.129.211,42
29/11/2016	Empenho 7466 da despesa orçamentária 199		9.857,28	-1.139.068,70
29/11/2016	Liquidação 7820 do empenho 7413.	488,07		-1.138.580,63
29/11/2016	Liquidação 7787 do empenho 7380.	2.341,05		-1.136.239,58
29/11/2016	Empenho 7481 da despesa orçamentária 429.		594,72	-1.136.834,30
29/11/2016	Liquidação 7803 do empenho 7396.	3.876,06		-1.132.958,24
29/11/2016	Empenho 7475 da despesa orçamentária 307.		344,28	-1.133.302,52
29/11/2016	Liquidação 7862 do empenho 7455.	5.766,95		-1.127.535,57
29/11/2016	Empenho 7437 da despesa orçamentária 121.		16.704,88	-1.144.240,45
29/11/2016	Liquidação 7806 do empenho 7399.	3.876,06		-1.140.364,39
29/11/2016	Empenho 7410 da despesa orçamentária 72.		3.876,06	-1.144.240,45
29/11/2016	Empenho 7431 da despesa orçamentária 115.		22.312,80	-1.166.553,25
29/11/2016	Liquidação 7875 do empenho 7468.	322,32		-1.166.230,93
29/11/2016	Liquidação 7836 do empenho 7429.	3.440,21		-1.162.790,72
29/11/2016	Liquidação 7786 do empenho 7379.	2.466,58		-1.160.324,14
29/11/2016	Empenho 7411 da despesa orçamentária 72.		500,32	-1.160.824,46
29/11/2016	Empenho 7483 da despesa orçamentária 303.		3.521,06	-1.164.345,52
29/11/2016	Empenho 7468 da despesa orçamentária 214.		322,32	-1.164.667,84
29/11/2016	Liquidação 7794 do empenho 7387.	3.420,55		-1.161.247,29
29/11/2016	Liquidação 7843 do empenho 7436.	6.669,17		-1.154.578,12
29/11/2016	Liquidação 7844 do empenho 7437.	16.704,88		-1.137.873,24
29/11/2016	Liquidação 7891 do empenho 7484.	2,34		-1.137.870,90
29/11/2016	Empenho 7392 da despesa orçamentária 32.		3.969,34	-1.141.840,24
29/11/2016	Liquidação 7785 do empenho 7378.	11.745,66		-1.130.094,58
29/11/2016	Empenho 7441 da despesa orçamentária 129.		1.605,09	-1.131.699,67
29/11/2016	Empenho 7415 da despesa orçamentária 73.		7.201,46	-1.138.901,13
29/11/2016	Empenho 7467 da despesa orçamentária 209.		356,35	-1.139.257,48
29/11/2016	Liquidação 8073 do empenho 6703.	394,76		-1.138.862,72
29/11/2016	Liquidação 7823 do empenho 7416.	813,97		-1.138.048,75
29/11/2016	Liquidação 7827 do empenho 7420.	28.856,87		-1.109.191,88
29/11/2016	Empenho 7490 da despesa orçamentária 179.		3.048,86	-1.112.240,74
29/11/2016	Empenho 7480 da despesa orçamentária 429.		4.663,84	-1 116 904 58
29/11/2016	Liquidação 7800 do empenho 7393.	198,47		-1.116.706,11
29/11/2016	Empenho 7418 da despesa orçamentária 77.		5.882,95	-1.122.589,06
29/11/2016	Empenho 7448 da despesa orçamentária 155.		5.558,01	-1.128.147,07
29/11/2016	Liquidação 7887 do empenho 7480.	4.663,84		-1.123.483,23
29/11/2016	Empenho 7388 da despesa orçamentária 18.		1.710,26	-1.125.193,49
29/11/2016	Liquidação 7810 do empenho 7403.	813,97		-1.124.379,52
29/11/2016	Liquidação 7840 do empenho 7433.	61.568,41		-1.062.811,11
29/11/2016	Empenho 7461 da despesa orçamentária 194.		1.920,41	-1.064.731,52
29/11/2016	Liquidação 8071 do empenho 6716.	742,20		-1.063.989,32
29/11/2016	Liquidação 7788 do empenho 7381.	491,62		-1.063.497,70
29/11/2016	Liquidação 7856 do empenho 7449.	53,57		-1.063.444,13
29/11/2016	Empenho 7449 da despesa orçamentária 155.		53,57	-1.063.497,70
29/11/2016	Empenho 7412 da despesa orçamentária 72.		1.732,32	-1.065.230,02
29/11/2016	Empenho 7402 da despesa orçamentária 50.		4.011,97	-1.069.241,99
29/11/2016	Liquidação 7790 do empenho 7383.	813,97		-1.068.428,02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 354/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUII	DAR	
29/11/2016	Liquidação 7858 do empenho 7451.	55.651,33		-1.012.776,69
29/11/2016	Liquidação 7849 do empenho 7442.	2.521,87		-1.010.254,82
29/11/2016	Empenho 7453 da despesa orçamentária 171.		725,41	-1.010.980,23
29/11/2016	Liquidação 7837 do empenho 7430.	6.642,51		-1.004.337,72
29/11/2016	Liquidação 7890 do empenho 7483.	3.521,06		-1.000.816,66
29/11/2016	Empenho 7440 da despesa orçamentária 128.		1.029,01	-1.001.845,67
29/11/2016	Empenho 7393 da despesa orçamentária 32.		198,47	-1.002.044,14
29/11/2016	Empenho 7387 da despesa orçamentária 18.		3.420,55	-1.005.464,69
29/11/2016	Liquidação 7838 do empenho 7431.	22.312,80		-983.151,89
29/11/2016	Empenho 7462 da despesa orçamentária 195.		1.087,23	-984.239,12
29/11/2016	Liquidação 7795 do empenho 7388.	1.710,26		-982.528,86
29/11/2016	Liquidação 7863 do empenho 7456.	12.091,11		-970.437,75
29/11/2016	Liquidação 7885 do empenho 7478.	3.079,80		-967.357,95
29/11/2016	Liquidação 7821 do empenho 7414.	1.464,20		-965.893,75
29/11/2016	Empenho 7391 da despesa orçamentária 20		4.577,47	-970.471,22
29/11/2016	Liquidação 7816 do empenho 7409	22.749.76		-947.721,46
29/11/2016	Liquidação 7850 do empenho 7443	127,11		-947.594.35
29/11/2016	Empenho 7381 da despesa orçamentária 9		491,62	-948.085,97
29/11/2016	Empenho 7447 da despesa orçamentária 150		273,46	-948.359,43
29/11/2016	Empenho 7419 da despesa orçamentária 78		1.235,41	-949.594.84
29/11/2016	· · · ·		5.513,58	-955.108,42
29/11/2016		6.614,32		-948.494,10
29/11/2016	, ,		8.057,63	-956.551,73
29/11/2016	•	1.543,72	5.65.,55	-955.008,01
29/11/2016	, ,	5.882,95		-949.125,06
29/11/2016	, ,	5,552,55	6.669,17	-955.794.23
29/11/2016	· · · ·	630,14	0.000,11	-955.164.09
29/11/2016	, ,	880,00		-954.284,09
29/11/2016	, ,	555,55	4.608,25	-958.892,34
29/11/2016	· · · ·		28.856,87	-987.749,21
29/11/2016	· · · ·	891,00	20.000,0.	-986.858,21
29/11/2016	, ,	8.954,53		-977.903,68
29/11/2016	' '	594,72		-977.308,96
	Liquidação 7832 do empenho 7425.	3.979,15		-973.329,81
	Liquidação 7839 do empenho 7432.	149,07		-973.180,74
29/11/2016		3.048,86		-970.131,88
	Anulação 38 da liquidação 7064.	0.010,00	3.185,00	-973.316.88
	Empenho 7469 da despesa orçamentária 214		1.829,10	-975.145,98
29/11/2016		1.178,42	1.020,10	-973.967.56
29/11/2016	' '	1.176,12	187,30	-974 154 86
29/11/2016	·	725,41	101,00	-973 429 45
29/11/2016	, ,	125,11	875,23	-974.304.68
29/11/2016	· · · ·	3.876,06	010,20	-970.428,62
29/11/2016	, ,	1.829,10		-968.599.52
	Empenho 7460 da despesa orçamentária 194	1.020,10	1.543,72	-970.143,24
29/11/2016			3.876,06	-974.019,30
29/11/2016	· · · ·	685,25	3.070,00	-973.334,05
29/11/2016	, ,	000,20	1.302,24	-974.636,29
29/11/2016	· · · ·	10.323,00	1.302,24	-964.313,29
29/11/2016		1.235,41		
				-963.077,88
29/11/2016	, ,	2.539,13	A 774 E7	-960.538,75
29/11/2016			4.774,57	-965.313,32
29/11/2016		0.057.00	13.284,34	-978.597,66
29/11/2016		9.857,28		-968.740,38
29/11/2016		8.057,63	040.07	-960.682,75
	Empenho 7416 da despesa orçamentária 73.		813,97	-961 496 72
	Empenho 7438 da despesa orçamentária 123.		1.663,39	-963.160,11
29/11/2016	Empenho 7443 da despesa orçamentária 133.		127,11	-963.287,22

Página: 355/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Empenho 7413 da despesa orçamentária 72 488.07 -963.775.29 694.138.87 689.859.70 Total do dia: 30/11/2016 Empenho 7563 da despesa orçamentária 224 337.50 -964 112 79 30/11/2016 Liquidação 7975 do empenho 7548 82 24 -964 030 55 30/11/2016 Liquidação 7998 do empenho 7571 3 08 -964.027,47 30/11/2016 Liquidação 7939 do empenho 7526 199.51 -963 827 96 30/11/2016 Liquidação 7966 do empenho 7539 153.11 -963 674 85 30/11/2016 Liquidação 7911 do empenho 7498 95 85 -963 579 00 30/11/2016 Empenho 7550 da despesa orçamentária 337 96,94 -963.675,94 30/11/2016 Liquidação 8023 do empenho 7532 820 68 -962 855 26 30/11/2016 Liquidação 8042 do empenho 5625 849.50 -962 005 76 30/11/2016 Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentária 179.32 -961.826,44 30/11/2016 Empenho 7505 da despesa orçamentária 430 424,59 -962.251,03 30/11/2016 Liquidação 7909 do empenho 7496. 72 53 -962.178.50 30/11/2016 Liquidação 7982 do empenho 7555 125 42 -962 053 08 30/11/2016 Liquidação 7935 do empenho 7522 345 30 -961 707 78 30/11/2016 Empenho 7510 da despesa orçamentária 430 272.77 -961 980 55 30/11/2016 Liquidação 7915 do empenho 7502 125.05 -961.855.50 30/11/2016 Liquidação 7962 do empenho 7535 274.17 -961 581 33 30/11/2016 Liquidação 7986 do empenho 7559 116,61 -961.464,72 30/11/2016 Liquidação 7997 do empenho 7570 0.97 -961 463 75 30/11/2016 Liquidação 7980 do empenho 7553 143 65 -961 320 10 30/11/2016 Liquidação 7931 do empenho 7518. 114,00 -961.206.10 30/11/2016 Liquidação 7910 do empenho 7497 1.29 -961.204.81 30/11/2016 Empenho 7523 da despesa orcamentária 137 234.28 -961.439.09 30/11/2016 Empenho 7526 da despesa orçamentária 137. 199,51 -961.638.60 30/11/2016 Liquidação 7978 do empenho 7551. 143,63 -961.494.97 30/11/2016 Liquidação 7905 do empenho 7492 190,29 -961 304 68 30/11/2016 Liquidação 7926 do empenho 7512. 256.54 -961.048.14 30/11/2016 Empenho 7578 da despesa orçamentária 337. 211,80 -961.259,94 30/11/2016 Empenho 7493 da despesa orçamentária 4. 204.65 -961 464 59 30/11/2016 Empenho 7572 da despesa orçamentária 99 511,22 -961.975,81 30/11/2016 Empenho 7513 da despesa orçamentária 430 233.71 -962.209.52 30/11/2016 Liquidação 7912 do empenho 7499 172,35 -962.037,17 30/11/2016 Empenho 7499 da despesa orçamentária 79 172,35 -962.209.52 30/11/2016 Empenho 7553 da despesa orcamentária 337 143 65 -962 353 17 30/11/2016 Liquidação 7984 do empenho 7557 134.56 -962.218.61 30/11/2016 Empenho 7584 da despesa orçamentária 185 672,10 -962 890 71 30/11/2016 Liquidação 8000 do empenho 7573 1.391,50 -961.499.21 30/11/2016 Empenho 7571 da despesa orçamentária 15. 3.08 -961.502.29 30/11/2016 Liquidação 7987 do empenho 7560. 198,66 -961.303,63 30/11/2016 Liquidação 7999 do empenho 7572 511,22 -960.792.41 30/11/2016 Empenho 7522 da despesa orçamentária 137. 345,30 -961 137 71 30/11/2016 Liquidação 7988 do empenho 7561 156,31 -960.981.40 30/11/2016 Liquidação 8044 do empenho 7108 241,00 -960.740.40 30/11/2016 Liquidação 7927 do empenho 7514 327,76 -960.412.64 30/11/2016 Liquidação 7993 do empenho 7566 1 166 00 -959 246 64 30/11/2016 Empenho 7504 da despesa orçamentária 430 324.92 -959.571,56 30/11/2016 Empenho 7512 da despesa orçamentária 430 256,54 -959.828.10 30/11/2016 Liquidação 7971 do empenho 7544 164,01 -959 664 09 30/11/2016 Empenho 7507 da despesa orçamentária 430 114.01 -959.778.10 30/11/2016 Empenho 7544 da despesa orçamentária 337. 164,01 -959.942,11 30/11/2016 Liquidação 7944 do empenho 7294 4.20 -959 937 91 30/11/2016 Empenho 7583 da despesa orçamentária 185 311,00 -960.248.91 30/11/2016 Liquidação 7977 do empenho 7550. 96.94 -960 151 97 30/11/2016 Empenho 7556 da despesa orçamentária 337 164,52 -960.316.49 30/11/2016 Empenho 7565 da despesa orçamentária 26 337,50 -960.653.99 30/11/2016 Liquidação 7937 do empenho 7524 210.97 -960.443.02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 356/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2016	Empenho 7535 da despesa orçamentária 337.		274,17	-960.717.19
	Empenho 7582 da despesa orçamentária 337		419,44	-961 136 63
30/11/2016	Liquidação 7928 do empenho 7515	361,96		-960.774.67
30/11/2016	Empenho 7576 da despesa orçamentária 337		99,95	-960 874 62
	Liquidação 7923 do empenho 7513.	233,71		-960.640,91
30/11/2016	Liquidação 7917 do empenho 7504	324,92		-960.315,99
30/11/2016	Liquidação 8001 do empenho 7574.	165,55		-960 150 44
30/11/2016	Empenho 7520 da despesa orçamentária 137.		270,70	-960.421,14
30/11/2016	Empenho 7517 da despesa orçamentária 137.		82,65	-960.503,79
30/11/2016	Empenho 7497 da despesa orçamentária 430.		1,29	-960.505,08
30/11/2016	Empenho 7569 da despesa orçamentária 15.		16,13	-960.521,21
30/11/2016	Empenho 7541 da despesa orçamentária 337.		100,36	-960.621,57
30/11/2016	Empenho 7567 da despesa orçamentária 16.		67,76	-960.689,33
30/11/2016	Liquidação 7945 do empenho 7289.	462,26		-960.227,07
30/11/2016	Empenho 7492 da despesa orçamentária 4.		190,29	-960.417,36
30/11/2016	Liquidação 7941 do empenho 7528.	183,91		-960.233,45
30/11/2016	Empenho 7540 da despesa orçamentária 337.		140,55	-960.374,00
30/11/2016	Empenho 7552 da despesa orçamentária 337.		122,06	-960.496,06
30/11/2016	Empenho 7588 da despesa orçamentária 185		681,70	-961 177 76
30/11/2016	Empenho 7564 da despesa orçamentária 99		675,00	-961.852,76
30/11/2016	Liquidação 7958 do empenho 7164.	52,20		-961.800,56
30/11/2016	Empenho 7527 da despesa orçamentária 137.		205,26	-962.005,82
30/11/2016	Empenho 7518 da despesa orçamentária 137.		114,00	-962.119,82
30/11/2016	Empenho 7561 da despesa orçamentária 337		156,31	-962.276,13
30/11/2016	Liquidação 8045 do empenho 2831	183,50		-962.092,63
30/11/2016	Empenho 7530 da despesa orçamentária 415.		420,00	-962.512,63
30/11/2016	Liquidação 7968 do empenho 7541.	100,36		-962.412,27
30/11/2016	Liquidação 7967 do empenho 7540.	140,55		-962.271,72
30/11/2016	Liquidação 7908 do empenho 7495.	107,49		-962.164,23
30/11/2016	Liquidação 7921 do empenho 7508.	299,26		-961.864,97
30/11/2016	Liquidação 7985 do empenho 7558.	176,41		-961.688,56
	Liquidação 7906 do empenho 7493.	204,65		-961.483,91
	Liquidação 7974 do empenho 7547.	96,95		-961.386,96
	Empenho 7557 da despesa orçamentária 337.		134,56	-961.521,52
	Liquidação 7981 do empenho 7554.	125,41		-961.396,11
	Empenho 7545 da despesa orçamentária 337.		128,52	-961.524,63
	Empenho 7587 da despesa orçamentária 185.		1.728,48	-963.253,11
	Empenho 7581 da despesa orçamentária 337.		321,00	-963.574,11
	Empenho 7498 da despesa orçamentária 430		95,85	-963.669,96
	Empenho 7495 da despesa orçamentária 430		107,49	-963.777,45
	Empenho 7547 da despesa orçamentária 337		96,95	-963.874,40
	Empenho 7529 da despesa orçamentária 137		176,71	-964.051,11
	Empenho 7579 da despesa orçamentária 337		1.198,75	-965.249,86
	Liquidação 7969 do empenho 7542.	101,66	110.01	-965.148,20
	Empenho 7559 da despesa orçamentária 337		116,61	-965.264,81
	Empenho 7566 da despesa orçamentária 179		1.166,00	-966.430,81
	Empenho 7554 da despesa orçamentária 337.	005.00	125,41	-966.556,22
	Liquidação 7940 do empenho 7527.	205,26		-966.350,96
	Liquidação 7989 do empenho 7562.	299,26		-966.051,70
	Liquidação 8024 do empenho 7533.	509,65		-965.542,05
	Liquidação 7992 do empenho 7565.	337,50 16.13		-965.204,55
	Liquidação 7996 do empenho 7569.	16,13 337,50		-965.188,42
	Liquidação 7990 do empenho 7563.	337,50 852,74		-964.850,92
	Liquidação 7916 do empenho 7503. Liquidação 7961 do empenho 7534.	852,74 384.28		-963.998,18 963.613.90
	Empenho 7542 da despesa orçamentária 337.	384,28	101,66	-963.613,90
	Empenho 7491 da despesa orçamentaria 146.		294,40	-963.715,56 -964.009,96
	Liquidação 7994 do empenho 7567.	67,76	234,4U	-963.942,20
55/11/2010	Elgandayao 1004 do omponilo 1001.	01,10		-303.342,20

Página: 357/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Empenho 7521 da despesa orçamentária 137 265.09 -964 207 29 30/11/2016 Liquidação 7972 do empenho 7545 128 52 -964 078 77 30/11/2016 Empenho 7494 da despesa orçamentária 4 186.69 -964.265.46 30/11/2016 Empenho 7573 da despesa orçamentária 224 1.391.50 -965.656.96 30/11/2016 Liquidação 7983 do empenho 7556 164 52 -965 492 44 30/11/2016 Empenho 7524 da despesa orçamentária 137 210,97 -965.703,41 30/11/2016 Empenho 7502 da despesa orçamentária 75 125,05 -965 828 46 30/11/2016 Liquidação 7902 do empenho 7491 294.40 -965 534 06 234.28 30/11/2016 Liquidação 7936 do empenho 7523 -965 299 78 30/11/2016 Liquidação 7963 do empenho 7536 248,33 -965.051,45 30/11/2016 Empenho 7551 da despesa orçamentária 337 143 63 -965.195,08 30/11/2016 Empenho 7562 da despesa orçamentária 430 299.26 -965 494 34 30/11/2016 Liquidação 7964 do empenho 7537 122 62 -965 371 72 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orçamentária 337 122.62 -965.494.34 30/11/2016 Empenho 7558 da despesa orçamentária 337 176.41 -965.670.75 30/11/2016 Empenho 7534 da despesa orçamentária 337 384 28 -966 055 03 30/11/2016 Empenho 7500 da despesa orçamentária 79 53,23 -966.108,26 30/11/2016 Empenho 7531 da despesa orçamentária 200 100 00 -966 208 26 30/11/2016 Empenho 7555 da despesa orçamentária 337 125.42 -966 333 68 30/11/2016 Empenho 7585 da despesa orçamentária 185 1.424.50 -967.758.18 30/11/2016 Liquidação 7991 do empenho 7564 675,00 -967.083,18 30/11/2016 Empenho 7496 da despesa orcamentária 430 72 53 -967.155.71 30/11/2016 Empenho 7549 da despesa orçamentária 337 169 47 -967 325 18 30/11/2016 Empenho 7589 da despesa orçamentária 185 991 28 -968 316 46 30/11/2016 Empenho 7532 da despesa orçamentária 26 1.000.00 -969 316 46 30/11/2016 Liquidação 7925 do empenho 7511 -968 866 11 450 35 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114,01 -968 980 12 30/11/2016 Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentária 190,35 -968.789.77 30/11/2016 Empenho 7546 da despesa orçamentária 337 67,29 -968.857.06 30/11/2016 Empenho 7543 da despesa orçamentária 337 92,70 -968 949 76 30/11/2016 Empenho 7528 da despesa orçamentária 137 183,91 -969.133,67 30/11/2016 Empenho 7515 da despesa orçamentária 430 361.96 -969.495.63 30/11/2016 Empenho 7586 da despesa orçamentária 185 1 067 34 -970 562 97 30/11/2016 Liquidação 7979 do empenho 7552. 122.06 -970 440 91 30/11/2016 Empenho 7525 da despesa orçamentária 137 216,65 -970.657.56 30/11/2016 Empenho 7501 da despesa orçamentária 75 161 58 -970 819 14 30/11/2016 Empenho 7568 da despesa orcamentária 15 2.028,41 -972 847 55 30/11/2016 Liquidação 8046 do empenho 5936 795,00 -972.052.55 30/11/2016 Empenho 7577 da despesa orçamentária 337 1.372.80 -973.425.35 30/11/2016 Liquidação 7932 do empenho 7519 114,01 -973.311.34 30/11/2016 Liquidação 7973 do empenho 7546 67.29 -973 244 05 30/11/2016 Liquidação 7919 do empenho 7506. 171.00 -973.073,05 30/11/2016 Liquidação 7930 do empenho 7517 82.65 -972 990 40 30/11/2016 Liquidação 7995 do empenho 7568 2.028,41 -970.961.99 30/11/2016 Empenho 7538 da despesa orçamentária 337. 165.31 -971 127 30 30/11/2016 Liquidação 7933 do empenho 7520 270,70 -970.856.60 30/11/2016 Empenho 7508 da despesa orçamentária 430 299,26 -971.155.86 30/11/2016 Empenho 7516 da despesa orçamentária 430 270,76 -971 426 62 30/11/2016 Liquidação 7920 do empenho 7507 114,01 -971.312.61 30/11/2016 Empenho 7570 da despesa orçamentária 15 0.97 -971.313.58 30/11/2016 Liquidação 7922 do empenho 7510. 272,77 -971.040.81 30/11/2016 Liquidação 7924 do empenho 7509 295.23 -970.745.58 30/11/2016 Liquidação 7913 do empenho 7500 53,23 -970.692,35 30/11/2016 Empenho 7580 da despesa orçamentária 337 290,00 -970 982 35 30/11/2016 Liquidação 7907 do empenho 7494. 186,69 -970 795 66 30/11/2016 Liquidação 7903 do empenho 7531 100,00 -970 695 66 30/11/2016 Empenho 7560 da despesa orçamentária 337 198,66 -970.894.32 30/11/2016 Liquidação 7942 do empenho 7529 176,71 -970.717,61

Exercício de 2016 Página: 358/781

Data H	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2	.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDIT	O EMPENHADO A LIQUII	DAR	
30/11/2016 E	Empenho 7503 da despesa orçamentária 430.		852,74	-971.570,35
30/11/2016 L	iquidação 7914 do empenho 7501.	161,58		-971.408,77
30/11/2016 L	iquidação 7904 do empenho 7530.	420,00		-970.988,77
30/11/2016 E	Empenho 7509 da despesa orçamentária 430.		295, 23	-971.284,00
30/11/2016 L	iquidação 7976 do empenho 7549.	169,47		-971.114,53
30/11/2016 L	iquidação 7970 do empenho 7543.	92,70		-971.021,83
30/11/2016 L	iquidação 7918 do empenho 7505.	424,59		-970.597,24
30/11/2016 E	Empenho 7575 da despesa orçamentária 82.		65,18	-970.662,42
30/11/2016 E	Empenho 7539 da despesa orçamentária 337.		153,11	-970.815,53
30/11/2016 E	Empenho 7536 da despesa orçamentária 337.		248,33	-971.063,86
30/11/2016 L	iquidação 7934 do empenho 7521.	265,09		-970.798,77
30/11/2016 E	Empenho 7574 da despesa orçamentária 399.		165,55	-970.964,32
30/11/2016 L	iquidação 7929 do empenho 7516.	270,76		-970.693,56
30/11/2016 E	Empenho 7533 da despesa orçamentária 26.		700,00	-971.393,56
30/11/2016 L	iquidação 8002 do empenho 7575.	65,18		-971.328,38
30/11/2016 E	Empenho 7506 da despesa orçamentária 430.		171,00	-971.499,38
30/11/2016 L	iquidação 7943 do empenho 7375.	24,15		-971.475,23
30/11/2016 E	Empenho 7514 da despesa orçamentária 430.		327,76	-971.802,99
30/11/2016 L	iquidação 7965 do empenho 7538.	165,31		-971.637,68
	iquidação 7938 do empenho 7525.	216,65		-971.421,03
30/11/2016 E	Empenho 7548 da despesa orçamentária 337	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	82,24	-971.503.27
30/11/2016 E	Empenho 7511 da despesa orçamentária 430		450,35	-971.953,62
	Total do dia:	25.032,66	33.210,99	·
		O EMPENITADO EM LIGI	UDA O Ã O	
		O EMPENHADO EM LIQU	JIDAÇAO	
	iquidação 7519 do empenho 7173.	5.943,77		5.943,77
	Em liquidação 64 do empenho 7171.		7.320,77	-1.377,00
	Em liquidação 62 do empenho 7167.		7.666,53	-9.043,53
	iquidação 7531 do empenho 7184.	4.000,00		-5.043,53
	Em liquidação 65 do empenho 7173.		5.943,77	-10.987,30
	iquidação 7513 do empenho 7167.	7.666,53		-3.320,77
	Em liquidação 66 do empenho 7184.		4.000,00	-7.320,77
	Em liquidação 63 do empenho 7169.		5.652,65	-12.973,42
	iquidação 7517 do empenho 7171.	7.320,77		-5.652,65
10/11/2016 L	iquidação 7515 do empenho 7169.	5.652,65		0,00
	Total do dia:	30.583,72	30.583,72	
Máscara: 6.2.2.	.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDIT	O EMPENHADO LIQUID <i>A</i>	ADO A PAGAR	
31/10/2016 S	SALDO ANTERIOR			-1.129.540,72
01/11/2016 P	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6930.	1.696,97		-1.127.843,75
	iguidação 7326 do empenho 7005.		594,00	-1.128.437,75
	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6872.	3.600,37	001,00	-1.124.837,38
	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6849.	880,00		-1.123.957,38
	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6943.	19.143,01		-1.104.814,37
	Liquidação 7350 do empenho 7029.	19.145,01	374,00	-1.105.188,37
	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6753.	7.335,16	374,00	-1.097.853,21
	iquidação 7349 do empenho 7028.	7.333,10	704,00	-1.098.557,21
	·	2 400 45	704,00	
	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6853.	3.488,45		-1.095.068,76
	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6902.	1.126,28	405.40	-1.093.942,48
	Liquidação 7356 do empenho 6801.	202.52	105,16	-1.094.047,64
	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6842.	389,56		-1.093.658,08
	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6927.	10.803,59		-1.082.854,49
	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6898.	5.558,01		-1.077.296,48
01/11/2016	∟iquidação 7355 do empenho 6800.		30,00	-1.077.326,48
01/11/2016 L	iquidação 7338 do empenho 7017.		550,00	-1.077.876,48
01/11/2016 L 01/11/2016 L	Liquidação 7338 do empenho 7017. Liquidação 7369 do empenho 7057. Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6931.	6.889,19	550,00 15.242,48	-1.077.876,48 -1.093.118,96 -1.086.229,77

Página: 359/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 01/11/2016 Liquidação 7365 do empenho 7053 675 00 -1.086.904.77 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6868. 4 481 28 -1 082 423 49 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6830. 11.745.66 -1.070.677.83 01/11/2016 Liquidação 7354 do empenho 6797 45.60 -1.070.723.43 01/11/2016 Liquidação 7422 do empenho 6375 181 70 -1 070 905 13 01/11/2016 Liquidação 7367 do empenho 7055 337,50 -1.071.242,63 01/11/2016 Liquidação 7328 do empenho 7007 572,00 -1 071 814 63 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6929 897.31 -1.070.917.32 01/11/2016 Liquidação 7470 do empenho 5673 2.150,00 -1.073.067.32 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6885. 4.774,57 -1.068.292,75 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6923. 465,45 -1.067.827,30 01/11/2016 Liquidação 7341 do empenho 7020 660.00 -1.068.487.30 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6890. 1.029.01 -1 067 458 29 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6915. 371.88 -1.067.086.41 01/11/2016 Liquidação 7362 do empenho 7049 5.617.50 -1.072.703.91 01/11/2016 Liquidação 7336 do empenho 7015 269.28 -1 072 973 19 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6919. 7.343,27 -1.065.629,92 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6859. 187,30 -1 065 442 62 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6913. 1 762 25 -1 063 680 37 520.00 01/11/2016 Liquidação 7363 do empenho 7051 -1.064.200,37 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6883. 44.117,15 -1.020.083,22 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6874. 3.979.15 -1.016.104.07 660 00 01/11/2016 Liquidação 7345 do empenho 7024 -1.016.764.07 3.876.06 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6850. -1 012 888 01 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6916. 4.589.73 -1 008 298 28 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6910. 8 957 38 -999 340 90 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6845. 3.928,91 -995.411,99 01/11/2016 Liquidação 7370 do empenho 7058 3.385.39 -998.797.38 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6888. 4.282,30 -994.515.08 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6934. 4.805.12 -989 709 96 01/11/2016 Liquidação 7344 do empenho 7023. 440,00 -990.149,96 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6839. 27.715.10 -962 434 86 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6892. 2 521 87 -959 912 99 01/11/2016 Liquidação 7342 do empenho 7021 112,20 -960.025.19 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6905. 3.991.43 -956.033.76 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6840. 8.016.54 -948.017.22 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6858. 4 753 65 -943 263 57 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6907. 4.686,92 -938.576,65 01/11/2016 Liquidação 7337 do empenho 7016. 660,00 -939.236.65 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6843. 1.168,68 -938.067.97 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6914. 17.342.41 -920.725.56 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6928. 299,10 -920.426.46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6932. 3.079,80 -917.346,66 01/11/2016 Liquidação 7364 do empenho 7052. 100.00 -917 446 66 01/11/2016 Liquidação 7368 do empenho 7056. 15.242.49 -932.689.15 01/11/2016 Liquidação 7760 do empenho 6804 32.96 -932.722.11 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6884. 2.375,85 -930.346.26 01/11/2016 Liquidação 7366 do empenho 7054 337,50 -930.683.76 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6903. 438.61 -930.245,15 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6871. 33.543.92 -896.701.23 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6841. 2.399,96 -894 301 27 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6837. 2.713,24 -891.588.03 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6899. 53,57 -891.534.46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6857. 6 586 58 -884 947 88 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6846. 3.969.34 -880 978 54 01/11/2016 Liquidação 7360 do empenho 6726. 578.26 -881.556.80 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6861. 2.936,53 -878 620 27 01/11/2016 Liquidação 7347 do empenho 7026 203,83 -878.824.10

Página: 360/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6917. 13.763.85 -865.060.25 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6889. 6.614.32 -858 445 93 01/11/2016 Liquidação 7343 do empenho 7022 440.00 -858.885.93 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6935. 601.79 -858.284.14 01/11/2016 Liquidação 7330 do empenho 7009 660.00 -858 944 14 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6924. 9.189,49 -849.754,65 01/11/2016 Liquidação 7371 do empenho 7059 2.085,24 -851 839 89 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6942. 40.000.00 -811 839 89 01/11/2016 Liquidação 7327 do empenho 7006 726 00 -812 565 89 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6854 669,96 -811.895,93 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6886. 6.669,17 -805.226,76 01/11/2016 Liquidação 7340 do empenho 7019 660 00 -805 886 76 01/11/2016 Liquidação 7348 do empenho 7027 682.00 -806 568 76 01/11/2016 Liquidação 7357 do empenho 6799 30.00 -806.598.76 01/11/2016 Liquidação 7361 do empenho 7045 180.40 -806.779.16 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6882. 296 66 -806 482 50 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6878. 61.069,06 -745.413,44 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6835. 973 85 -744 439 59 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6904. 1.330.48 -743 109 11 01/11/2016 Liquidação 7334 do empenho 7013 660 00 -743 769 11 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6865. 1.788,69 -741.980,42 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6869. 5.882.95 -736 097 47 160 82 01/11/2016 Liquidação 7329 do empenho 7008 -736 258 29 01/11/2016 Liquidação 7555 do empenho 5630 1 188 00 -737 446 29 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6895. 1.561.90 -735 884 39 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6852. 11 813 98 -724 070 41 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6754. 713,39 -723.357.02 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6926. 849.18 -722 507 84 01/11/2016 Liquidação 7331 do empenho 7010 660,00 -723 167 84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6893. 127.11 -723.040.73 01/11/2016 Liquidação 7351 do empenho 7030 149,60 -723.190,33 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6833. 961.41 -722.228.92 01/11/2016 Liquidação 7332 do empenho 7011 440.00 -722 668 92 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6863. 3 876 06 -718.792.86 01/11/2016 Liquidação 7335 do empenho 7014 440,00 -719.232.86 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6896. 1.302,24 -717.930,62 01/11/2016 Liquidação 7346 do empenho 7025 858.00 -718.788.62 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6901. 55.197,25 -663.591,37 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6862. 23.877.25 -639.714.12 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6832. 1.373.42 -638.340.70 01/11/2016 Liquidação 7358 do empenho 6791 -638.467.42 126.72 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6880. 6.642,51 -631.824.91 01/11/2016 Liquidação 7339 do empenho 7018. 102,85 -631.927.76 01/11/2016 Liquidação 7333 do empenho 7012. 308.00 -632 235 76 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6873. 2.657.06 -629.578.70 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6936. 2.182,79 -627.395.91 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6938. 586,15 -626.809.76 01/11/2016 Liquidação 7421 do empenho 6763 352.28 -627.162.04 01/11/2016 Liquidação 7359 do empenho 6814. 288,00 -627.450,04 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6864. 500,32 -626.949.72 01/11/2016 Liquidação 8070 do empenho 6388 558.60 -627.508.32 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6879. 3.440.21 -624.068.11 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6847. 198,47 -623.869.64 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6834. 343,39 -623.526.25 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6877. 887 70 -622 638 55 Total do dia: 569.039,53 62.137,36 03/11/2016 Liquidação 7384 do empenho 7072. 100,00 -622.738.55 03/11/2016 Liquidação 7397 do empenho 7085 100.00 -622.838.55

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 361/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
03/11/2016	6 Liquidação 7415 do empenho 6709.	337,48	-623.176,03
03/11/2016	6 Liquidação 7431 do empenho 7126.	822,90	-623.998,93
03/11/2016	6 Liquidação 7388 do empenho 7076.	100,00	-624.098,93
03/11/2016	6 Liquidação 7375 do empenho 7063.	100,00	-624.198,93
03/11/2016	6 Liquidação 7391 do empenho 7079.	100,00	-624.298,93
03/11/2016	6 Liquidação 7411 do empenho 7115.	110,00	-624.408,93
03/11/2016	S Liquidação 7399 do empenho 7087.	100,00	-624.508,93
03/11/2016	S Liquidação 7433 do empenho 7128.	247,26	-624.756,19
03/11/2016	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 6658.	163,26	-624.592,93
03/11/2016	S Liquidação 7377 do empenho 7065.	100,00	-624.692,93
03/11/2016	6 Liquidação 7406 do empenho 7096.	3.464,88	-628.157,81
03/11/2016	6 Liquidação 7372 do empenho 7060.	100,00	-628.257,81
03/11/2016	6 Liquidação 7403 do empenho 7091.	100,00	-628.357,81
03/11/2016	3 Liquidação 7392 do empenho 7080.	100,00	-628.457.81
03/11/2016	6 Liquidação 7425 do empenho 7120	39,60	-628 497,41
03/11/2016	3 Liquidação 7390 do empenho 7078	100,00	-628 597 41
03/11/2016	, ,	278.83	-628.876,24
03/11/2016	, ,	100,00	-628 976 24
03/11/2016	, ,	98,60	-629.074,84
03/11/2016	, ,	100,00	-629.174,84
03/11/2016	, ,	100,00	-629.274.84
03/11/2016	, ,	588.00	-629.862,84
03/11/2016	•	2.765,60	-632.628,44
03/11/2016	•	1.074,55	-633.702,99
03/11/2016	•	125,00	-633.827,99
03/11/2016	, ,	7.741,05	-641.569,04
03/11/2016	, ,	100,00	-641.669,04
03/11/2016	, ,	100,00	-641.769,04
03/11/2016	, ,	100,00	-641.869,04
	, ,	100,00	
03/11/2016	, ,	·	-641.969,04
03/11/2016	, ,	1.419,00	-643.388,04
03/11/2016	' '	539,00	-643.927,04
	S Pagamento da O.P. 7164 do empenho 7094.	125,00	-643.802,04
	5 Liquidação 7420 do empenho 6493.	1.070,00	-644.872,04
	5 Liquidação 7404 do empenho 7092.	100,00	-644.972,04
	5 Liquidação 7383 do empenho 7071.	100,00	-645.072,04
	5 Liquidação 7429 do empenho 7124.	4.447,59	-649.519,63
	5 Liquidação 7536 do empenho 7039.	1.348,00	-650.867,63
	6 Liquidação 7472 do empenho 6761.	65,55	-650.933,18
	S Liquidação 7438 do empenho 7133.	1.963,00	-652,896,18
	6 Liquidação 7409 do empenho 7116.	50,00	-652,946,18
	6 Liquidação 7380 do empenho 7068.	100,00	-653.046,18
	6 Liquidação 7435 do empenho 7130.	159,08	-653.205,26
	6 Liquidação 7413 do empenho 6813.	24,52	-653.229,78
	6 Liquidação 7436 do empenho 7131.	17.719,39	-670.949,17
	6 Liquidação 7382 do empenho 7070.	100,00	-671.049,17
	6 Liquidação 7405 do empenho 7093.	100,00	-671.149,17
	6 Liquidação 7381 do empenho 7069.	100,00	-671.249,17
03/11/2016	6 Liquidação 7426 do empenho 7122.	63,87	-671.313,04
	6 Liquidação 7441 do empenho 7136.	2.550,40	-673.863,44
03/11/2016	6 Liquidação 7417 do empenho 6301.	451,80	-674.315,24
03/11/2016	6 Liquidação 7385 do empenho 7073.	100,00	-674.415,24
03/11/2016	6 Liquidação 7400 do empenho 7088.	100,00	-674.515,24
03/11/2016	6 Liquidação 7394 do empenho 7082.	100,00	-674.615,24
03/11/2016	6 Liquidação 7418 do empenho 7117.	3.269,38	-677.884,62
03/11/2016	6 Liquidação 7408 do empenho 7094.	125,00	-678.009,62
03/11/2016	6 Liquidação 7376 do empenho 7064.	100,00	-678.109,62
	6 Liquidação 7402 do empenho 7090	100,00	-678.209,62
03/11/2016	5 Elquidação 7402 do empermo 7090.	100,00	-678.209

Página: 362/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 03/11/2016 Liquidação 7407 do empenho 7097 170 00 -678.379.62 03/11/2016 Liquidação 7398 do empenho 7086. 100.00 -678 479 62 03/11/2016 Pagamento da O.P. 7163 do empenho 7095. 125.00 -678.354.62 03/11/2016 Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7132. 7.741.05 -670.613.57 03/11/2016 Liquidação 7396 do empenho 7084 100.00 -670 713 57 03/11/2016 Liquidação 7434 do empenho 7129 620,52 -671.334,09 03/11/2016 Liquidação 7412 do empenho 6758 172 75 -671 506 84 03/11/2016 Liquidação 7432 do empenho 7127 1.637.52 -673 144 36 03/11/2016 Liquidação 7430 do empenho 7125 1 630 56 -674 774 92 03/11/2016 Liquidação 7427 do empenho 7121 408,23 -675.183,15 03/11/2016 Liquidação 7374 do empenho 7062 100.00 -675.283,15 03/11/2016 Liquidação 7577 do empenho 4924 105.00 -675 388 15 03/11/2016 Liquidação 7378 do empenho 7066 100 00 -675 488 15 03/11/2016 Liquidação 7387 do empenho 7075 100.00 -675.588.15 Total do dia: 8.154.31 61.103,91 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6695. 547,34 -675 040 81 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7147 do empenho 5679 155 00 -674 885 81 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7018 102.85 -674 782 96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7006. 726,00 -674 056 96 04/11/2016 Liquidação 7443 do empenho 7138 1.056,00 -675.112,96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5676. 348.00 -674.764.96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7154 do empenho 4913. 3 878 68 -670 886 28 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6599. 345 00 -670 541 28 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7150 do empenho 5677 1.022.00 -669 519 28 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6041. 752.05 -668.767.23 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5638. 687.79 -668 079 44 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6825. 287,65 -667.791,79 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7139 do empenho 7027. 682,00 -667 109 79 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6637. 50.69 -667 059 10 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7144 do empenho 7058. 3 385 39 -663 673 71 04/11/2016 Liquidação 7442 do empenho 7137 200,00 -663.873,71 550.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7017. -663.323.71 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7189 do empenho 5626. 33.50 -663 290 21 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7014. 440,00 -662.850,21 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6702. 141,55 -662.708.66 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5678. 255.20 -662.453.46 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7104 do empenho 300. 276,70 -662.176,76 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7122 do empenho 7024 660.00 -661.516.76 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5626. 165,50 -661.351.26 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7020. 660.00 -660.691.26 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7191 do empenho 4912. 1.996,40 -658 694 86 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6757. 408.05 -658.286.81 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5676. 3.900.00 -654 386 81 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7124 do empenho 7026. 203.83 -654.182.98 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7010. 660,00 -653 522 98 04/11/2016 Liquidação 7445 do empenho 7140. 50,00 -653.572.98 04/11/2016 Liquidação 7454 do empenho 7109 498.01 -654.070.99 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7131 do empenho 7015. 269,28 -653.801,71 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6756. 402,30 -653.399.41 04/11/2016 Liquidação 7447 do empenho 7142. 41.850.00 -695.249.41 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5638. 480.00 -694 769 41 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6759. 24,29 -694.745.12 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7115 do empenho 7016. 660.00 -694 085 12 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7121 do empenho 7023. 440 00 -693 645 12 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6921. 117,93 -693.527.19 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6821. 3.048.86 -690.478.33 04/11/2016 Liquidação 7501 do empenho 3618. 282,00 -690.760.33 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5676. 250,00 -690.510.33

Página: 363/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6791. 126.72 -690.383.61 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6572. -690.083,61 300 00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5677 2.960.00 -687.123.61 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7021. 112.20 -687.011.41 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7136 do empenho 7030. 149 60 -686 861 81 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7129 do empenho 7013. 660,00 -686.201,81 04/11/2016 Liquidação 7556 do empenho 7110 956,50 -687 158 31 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7117 do empenho 7008. 160.82 -686 997 49 04/11/2016 Liquidação 7446 do empenho 7141 52,00 -687 049 49 04/11/2016 Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6908. 514,03 -686 535 46 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7012. 308 00 -686.227,46 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7141 do empenho 7045. 180.40 -686 047 06 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6640. 69.60 -685 977 46 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054 337.50 -685.639.96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7120 do empenho 7005. 594.00 -685.045.96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7125 do empenho 7022. 440 00 -684 605 96 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6631. 16,46 -684.589,50 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6797. 45 60 -684 543 90 04/11/2016 Liquidação 7465 do empenho 7111. 132.40 -684 676 30 04/11/2016 Liquidação 7444 do empenho 7139 140 00 -684.816.30 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6772. 763,20 -684.053,10 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7132 do empenho 7009. 660 00 -683.393.10 30.00 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6799. -683 363 10 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6774. 1 850 00 -681 513 10 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7138 do empenho 7029. 374 00 -681 139 10 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7145 do empenho 7059. 2 085 24 -679 053 86 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6800. 30.00 -679.023.86 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7019. 660,00 -678.363.86 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6690. 655,64 -677.708.22 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6911. 857,57 -676 850 65 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6639. 1.432,28 -675.418,37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7137 do empenho 7028. 704.00 -674.714.37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7123 do empenho 7025. 858.00 -673 856 37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6573. 150.00 -673.706.37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7118 do empenho 7007. 572,00 -673 134 37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7103 do empenho 1359. 1.071,76 -672.062.61 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6801. 105,16 -671.957.45 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6377. 25,00 -671.932.45 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7192 do empenho 4912. 320.00 -671.612.45 04/11/2016 Liquidação 7423 do empenho 6806 58,60 -671.671.05 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7011. 440 00 -671.231.05 Total do dia: 49.632,61 45.275,51 07/11/2016 Liquidação 7948 do empenho 6061. 77.00 -671.308.05 07/11/2016 Liquidação 7448 do empenho 7143. 33.88 -671.341.93 07/11/2016 Liquidação 7947 do empenho 5981 960,00 -672.301.93 07/11/2016 Liquidação 7450 do empenho 7144. 28,34 -672.330.27 07/11/2016 Liquidação 7462 do empenho 5986 288.00 -672.618.27 07/11/2016 Liquidação 7449 do empenho 7145. 46,00 -672.664,27 07/11/2016 Liquidação 7456 do empenho 7113. 60.00 -672.724.27 07/11/2016 Liquidação 7557 do empenho 7104. 765,00 -673 489 27 07/11/2016 Liquidação 7457 do empenho 7112. 639,25 -674 128 52 07/11/2016 Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6659. 60,66 -674 067 86 07/11/2016 Liquidação 7473 do empenho 6762 897,30 -674 965 16 07/11/2016 Liquidação 7489 do empenho 6812 775 83 -675 740 99 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7143 do empenho 1367. 197.50 -675.543.49 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7165 do empenho 7150. 750,00 -674.793.49 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7166 do empenho 7149. 311,15 -674.482.34 07/11/2016 Liquidação 7475 do empenho 6764 550.20 -675.032.54

Página: 364/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 07/11/2016 Liquidação 7474 do empenho 6773 72 00 -675.104.54 -675.415.69 07/11/2016 Liquidação 7452 do empenho 7149 311.15 07/11/2016 Liquidação 7464 do empenho 6691 614.54 -676.030.23 07/11/2016 Anulação 75 de pagamento da O.P. 6493 25.84 -676.056.07 07/11/2016 Liquidação 7491 do empenho 6808 270.00 -676 326 07 07/11/2016 Liquidação 7460 do empenho 6600 1.162,00 -677.488,07 07/11/2016 Liquidação 7463 do empenho 6062 79 00 -677 567 07 07/11/2016 Liquidação 7461 do empenho 6387 819.00 -678 386 07 07/11/2016 Liquidação 7492 do empenho 5635 423 40 -678 809 47 07/11/2016 Liquidação 7949 do empenho 6704 77,00 -678.886,47 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7142 do empenho 4376 94,90 -678 791 57 07/11/2016 Liquidação 7451 do empenho 7146 -678 826 57 35 00 07/11/2016 Liquidação 7946 do empenho 5988 -679.312,07 485 50 07/11/2016 Liquidação 7466 do empenho 6722 596.22 -679.908.29 07/11/2016 Liquidação 7459 do empenho 7044 160.00 -680.068.29 07/11/2016 Liquidação 7476 do empenho 6713 541.65 -680 609 94 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6638 242,85 -680.367,09 07/11/2016 Liquidação 7490 do empenho 6810 622 10 -680 989 19 07/11/2016 Liquidação 7570 do empenho 7105 528.60 -681 517 79 07/11/2016 Liquidação 7453 do empenho 7150 750 00 -682 267 79 07/11/2016 Liquidação 7950 do empenho 5980 589,75 -682.857,54 07/11/2016 Liquidação 7458 do empenho 5985 768.00 -683 625 54 1.657.06 14.051.55 Total do dia: 08/11/2016 Liquidação 7558 do empenho 7103. 699.60 -684.325.14 08/11/2016 Liquidação 7632 do empenho 6760 667.90 -684.993.04 -684 948 04 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5139 45.00 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053 675,00 -684.273,04 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6538 179,24 -684 093 80 08/11/2016 Liquidação 7505 do empenho 5799 72.44 -684 166 24 08/11/2016 Liquidação 7469 do empenho 7155 130 45 -684 296 69 08/11/2016 Liquidação 7497 do empenho 6793 370,20 -684 666 89 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7311 do empenho 4122. 75.20 -684.591.69 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5719. 0.10 -684 591 59 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6969. 102 64 -684 488 95 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5279. 25,84 -684.463.11 08/11/2016 Liquidação 7494 do empenho 7046 -684 488 61 25.50 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6536. 230.87 -684 257 74 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6535. 245,11 -684 012 63 08/11/2016 Liquidação 7498 do empenho 6798 9,48 -684.022.11 08/11/2016 Anulação 74 de pagamento da O.P. 6483. 88.95 -684 111 06 08/11/2016 Liquidação 7544 do empenho 7100 221,20 -684 332 26 08/11/2016 Liquidação 7479 do empenho 7156 557,00 -684.889.26 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6235. 54.20 -684 835 06 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5795. 26,20 -684.808.86 08/11/2016 Liquidação 7633 do empenho 7047 156,40 -684 965 26 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6272. 231,00 -684 734 26 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6375. -684 552 56 181.70 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7181 do empenho 7002. 177,13 -684 375 43 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6232. 334.17 -684.041.26 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6542. 171,04 -683.870.22 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6537. 308,54 -683 561 68 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4122. 58,50 -683.503.18 08/11/2016 Liquidação 7496 do empenho 6792 278.36 -683.781.54 08/11/2016 Liquidação 7495 do empenho 6789 420.53 -684 202 07 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6602. 270.00 -683 932 07 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6541. 99,76 -683.832.31 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6231. 324,79 -683 507 52 08/11/2016 Liquidação 7524 do empenho 6374 31.80 -683 539 32

Página: 365/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6	.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO	EMPENHADO LIQUIDA	ADO A PAGAR	
08/11/2016	6 Liquidação 7656 do empenho 6390.		18,00	-683.557,32
08/11/2016	6 Liquidação 7499 do empenho 6803.		375,47	-683 932 79
08/11/2016	6 Liquidação 7471 do empenho 6495.		420,12	-684.352,91
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6296.	6,50		-684.346,41
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 4122.	226,00		-684 120 41
08/11/2016	6 Liquidação 7506 do empenho 6728.		2.117,95	-686 238 36
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6701.	98,60		-686 139 76
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6540.	142,50		-685.997,26
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7096.	3.464.88		-682 532 38
08/11/2016	6 Liquidação 7467 do empenho 7154.		2.500,00	-685.032,38
08/11/2016	6 Liquidação 7512 do empenho 6706.		1.274,80	-686.307,18
08/11/2016	6 Liquidação 7500 do empenho 6805.		234,19	-686.541,37
08/11/2016	6 Liquidação 7546 do empenho 7050.		23,40	-686.564,77
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6823.	487,30		-686.077,47
08/11/2016	6 Liquidação 7543 do empenho 6369.		58,00	-686 135 47
08/11/2016	6 Liquidação 7468 do empenho 7148.		1.918,50	-688.053,97
08/11/2016	6 Liquidação 7545 do empenho 7048.		138,39	-688 192 36
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6229.	358,46		-687.833,90
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6230.	313,51		-687 520 39
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 7051.	520,00		-687.000,39
08/11/2016	6 Liquidação 7493 do empenho 6700.		484,40	-687.484,79
08/11/2016	3 Liquidação 7539 do empenho 6308.		12,30	-687.497,09
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5558.	275,88		-687.221,21
08/11/2016	6 Liquidação 7541 do empenho 6298.		86,00	-687.307,21
08/11/2016	6 Liquidação 7547 do empenho 6811.		720,80	-688.028,01
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5266.	199,90		-687.828,11
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6961.	247,98		-687.580,13
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5910.	269,00		-687.311,13
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5796.	290,36		-687.020,77
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5266.	397,32		-686.623,45
08/11/2016	6 Liquidação 7559 do empenho 5632.		5,88	-686.629,33
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6578.	1.820,00		-684.809,33
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 7003.	122,10		-684.687,23
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5135.	268,00		-684.419,23
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6233.	114,02		-684.305,21
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6234.	57,03		-684.248,18
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6228.	210,16		-684.038,02
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6539.	196,65		-683.841,37
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 4122.	327,00		-683.514,37
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6960.	210,90		-683.303,47
	Total do dia:	14.440,08	14.118,01	
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7109.	498,01		-682.805,46
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 5566.	14,40		-682.791,06
09/11/2016		1.945,00		-680.846.06
09/11/2016	5 Liquidação 7510 do empenho 7042.		490,50	-681 336 56
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 7145	46,00		-681.290,56
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6052.	1.200,00		-680.090,56
09/11/2016	-	60,00		-680.030,56
09/11/2016	-	0,09		-680.030,47
09/11/2016	-	567,15		-679.463,32
09/11/2016		1.419,00		-678.044,32
09/11/2016		-1	84,85	-678.129,17
09/11/2016		69,50	,	-678.059,67
09/11/2016		33,88		-678.025,79
09/11/2016	-	4,50		-678.021,29
09/11/2016	-	28,34		-677.992,95
09/11/2016	-	2.150,00		-675.842,95
	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 4404.	35,00		-675.807,95
03/11/2016	o i agamento da O.F. 7550 do empenho 4404.	30,00		-0/0.007,95

Página: 366/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 09/11/2016 Liquidação 7643 do empenho 5622 -675.841.45 33 50 -675.444,23 09/11/2016 Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7161. 397.22 09/11/2016 Liquidação 7509 do empenho 7043 228.90 -675.673.13 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6068 480.00 -675.193.13 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6782. 1.740.00 -673 453 13 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5698. 88,95 -673.364,18 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7295 do empenho 5868 430,30 -672 933 88 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7297 do empenho 5864 277.20 -672 656 68 09/11/2016 Liquidação 7507 do empenho 7161 397 22 -673 053 90 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6691 614,54 -672.439,36 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6062. 79 00 -672.360,36 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6387. 819.00 -671 541 36 09/11/2016 Liquidação 7522 do empenho 7162. 1.166.00 -672 707 36 09/11/2016 Liquidação 7508 do empenho 7151 800.00 -673 507 36 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6781. 4.975.00 -668.532.36 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7287 do empenho 7155. 130 45 -668 401 91 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7294 do empenho 5867 500,20 -667.901,71 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7293 do empenho 7044 160,00 -667.741,71 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7296 do empenho 5872. 432.00 -667 309 71 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6600. 1.162.00 -666 147 71 09/11/2016 Pagamento da O.P. 7336 do empenho 5066 328,50 -665.819,21 20.685.23 3.200.97 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6978. 185 40 -665 633 81 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6779 1.626.74 -664.007.07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7119 539.00 -663 468 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7503 do empenho 4924. 1 586 00 -661 882 07 10/11/2016 Liquidação 7518 do empenho 7172 1.171,10 -663.053,17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6072. 750.00 -662.303,17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7138. 1.056.00 -661 247 17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484. 305 00 -660 942 17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6983. 284,06 -660.658,11 10/11/2016 Liquidação 7553 do empenho 7176 179.90 -660.838.01 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6518. 122 07 -660 715 94 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6611. 158 40 -660.557,54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6222. 342,00 -660.215.54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6271. 112.75 -660 102 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6084. 590,00 -659.512,79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6674. 4.080.00 -655.432.79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6997. 142.51 -655.290.28 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6352. 170.00 -655.120.28 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7544 do empenho 4892. 217.00 -654.903.28 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7046. 25,50 -654.877.78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6675. 3 704 82 -651 172 96 10/11/2016 Liquidação 7527 do empenho 7180. 237.84 -651.410.80 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7637 do empenho 6432. 428.02 -650.982.78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6450. 2.550,40 -648.432.38 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705. 250.00 -648.182.38 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7188. 27,70 -648.154,68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6981. 88.22 -648.066.46 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6528. 165,17 -647 901 29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6445. 481,70 -647.419.59 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6962. 347,71 -647.071.88 10/11/2016 Liquidação 7652 do empenho 7177 874 42 -647.946.30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6258 203.35 -647 742 95 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6301. 451.80 -647.291.15 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7125. 1.630,56 -645 660 59 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6227. 165,17 -645.495.42 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7501 do empenho 741. 13.95 -645 481 47

Página: 367/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6569 71 88 -645.409.59 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6987 -645.191,31 218 28 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6748 485.00 -644.706.31 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7168. 5.016.79 -639.689.52 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6947. 98 43 -639 591 09 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6976. 155,49 -639.435,60 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6526. 327,76 -639 107 84 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6949. 265.05 -638 842 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6214. 296,43 -638 546 36 10/11/2016 Liquidação 7528 do empenho 7181 329,60 -638.875,96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7541 do empenho 4682. 434,00 -638.441,96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7543 do empenho 4875. 434 00 -638 007 96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6446. 106.30 -637 901 66 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6307 43.30 -637 858 36 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6955. 501.63 -637.356.73 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6212. 247.46 -637 109 27 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6303. 233,40 -636.875,87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6966. 304,98 -636.570,89 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6570. 71 80 -636 499 09 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6236. 242 28 -636 256 81 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6808. 270,00 -635.986,81 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6299. 30.00 -635,956,81 10/11/2016 Liquidação 7535 do empenho 7188 27 70 -635 984 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6746. 3 080 00 -632 904 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6300. 222.65 -632 681 86 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6994. 105,53 -632 576 33 10/11/2016 Liquidação 7514 do empenho 7168 5.016.79 -637.593,12 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6953. 376,24 -637.216.88 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7173. 5.943,77 -631.273.11 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6957. 424,98 -630.848.13 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6355. 690.00 -630.158,13 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6448. 1.136.72 -629 021 41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6487. 322 00 -628 699 41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7548 do empenho 5268. 217.00 -628.482.41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6216. 208.06 -628.274.35 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6263. 185,45 -628.088.90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6524. 238.98 -627.849.92 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6498. 77,60 -627.772,32 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6616. 1.035.00 -626.737.32 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6555. 68,77 -626.668.55 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6941. 567.26 -626.101.29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7186. 3,84 -626.097.45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7545 do empenho 4893. 434,00 -625 663 45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6489. 320.00 -625 343 45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6792. 278.36 -625 065 09 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6989. 245.21 -624 819 88 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6973. 120.81 -624 699 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6546. 209.31 -624 489 76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6238. 185,25 -624.304,51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6397. 64,15 -624.240.36 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6251. 110,64 -624 129 72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6246. 110,65 -624 019 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6990. 65,80 -623 953 27 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6491. 1.740,00 -622.213.27 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6971. 164 51 -622 048 76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6776. 100.00 -621.948.76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7052. 100,00 -621.848.76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7597 do empenho 6773. 72,00 -621.776.76

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 368/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	DO A PAGAR	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6553.	154,90		-621.621,86
10/11/2016	Pagamento da O P. 7412 do empenho 6243.	136,83		-621.485.03
10/11/2016	Pagamento da O P. 7425 do empenho 6256.	166,66		-621.318.37
10/11/2016	Pagamento da O P. 7589 do empenho 6813.	24,52		-621.293.85
10/11/2016	Pagamento da O P. 7381 do empenho 6521.	44.76		-621.249.09
	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6665.	104,00		-621.145.09
	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 7187.	7.654.17		-613.490.92
10/11/2016	Liquidação 7531 do empenho 7184.		4.000,00	-617.490,92
	· · · · ·	1.385,35		-616.105,57
	,	633,50		-615.472,07
	·	44,06		-615.428,01
	·	185,39		-615.242,62
	·	639,25		-614.603,37
	·	219,49		-614.383,88
	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6789.	420,53		-613.963,35
	·	148,22		-613.815,13
	·	71,82		-613.743,31
	,	99.76		-613 643 55
	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 5083.	434,00		-613.209.55
	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 6547.	227,85		-612.981,70
	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7174.	1.388,00		-611.593,70
	·			
	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6261.	12,64		-611.581,06
	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6361.	510,00		-611.071,06
	•	89,70		-610.981,36
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6565.	153,92		-610.827,44
	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6798.	9,48		-610.817,96
	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6226.	220,37		-610.597,59
	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6208.	1,92		-610.595,67
	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 6974.	125,59		-610.470,08
	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 6793.	370,20		-610.099,88
	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 6075.	80,00		-610.019,88
	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6817.	110,00		-609.909,88
	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6967.	319,21		-609.590,67
	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6396.	73,90		-609.516,77
	Liquidação 7520 do empenho 7174.		1.388,00	-610.904,77
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6264.	251,16		-610.653,61
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6970.	141,73		-610.511,88
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 6643.	270,00		-610.241,88
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6525.	199,51		-610.042,37
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7169.	5.652,65		-604.389,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6353.	340,00		-604.049,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6237.	230,88		-603.818,84
10/11/2016	Liquidação 7537 do empenho 7102.		910,00	-604.728,84
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6304.	60,00		-604.668,84
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6995.	88,37		-604 580 47
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6552.	93,14		-604.487,33
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6747.	1.580,00		-602.907,33
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6554.	137,25		-602.770,08
	Pagamento da O P 8293 do empenho 7167	7.666,53		-595 103,55
	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6486.	624,50		-594.479,05
	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6245.	151,26		-594.327,79
	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6215.	324,93		-594.002,86
	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6262.	227,27		-593.775,59
	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 5635.	423,40		-593.352,19
	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6758.	172,75		-593.179,44
	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6527.	74,12		-593.105,32
	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7056.	15.242,49		-577.862,83
	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6203.	208,22		-577.654,61
10/11/2010	i agamento da e.i . 1700 de empenho ezes.	200,22		-577.054,01

Página: 369/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6604 200.00 -577.454.61 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6239 216 63 -577 237 98 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6520 72.52 -577.165.46 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6394 31.80 -577.133.66 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6242. 125.42 -577 008 24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6485. 500 00 -576.508,24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6259. 89.73 -576 418 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6255. 80.75 -576.337.76 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6477 788 76 -575 549 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6517 201,05 -575.347,95 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7000. 10.88 -575 337 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6814. 288.00 -575.049.07 -574 688 42 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5630. 360.65 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6777 3.735.40 -570.953.02 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6975. 98.68 -570.854.34 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6775. 160 77 -570.693.57 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6610. 0,10 -570.693,47 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809. 250.00 -570 443 47 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6533. 76.77 -570 366 70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6370. 180 00 -570.186,70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6982. 156,02 -570.030,68 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6551. 101.67 -569.929.01 617 02 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6522. -569 311 99 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6627. 243 00 -569 068 99 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7639 do empenho 6447. 826.28 -568 242 71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6209. 101 02 -568 141 69 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6564. 131,26 -568.010.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6244. 139,65 -567 870 78 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6399. 24,72 -567.846.06 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6624. 432 00 -567 414 06 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6248. 116,52 -567.297,54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7549 do empenho 4163. 434.00 -566.863.54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6562. 151.91 -566 711 63 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7769 do empenho 5935. 62.02 -566 649 61 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6240. 132,84 -566.516.77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7115. 110,00 -566.406.77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6260. 269,10 -566 137 67 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6223. 325,92 -565.811,75 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6951. 222.31 -565.589.44 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6963. 290,73 -565.298.71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6567. 136.42 -565.162.29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6225. 390.49 -564.771.80 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7133. 1 963 00 -562 808 80 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6998. 125.41 -562 683 39 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6548. 248,20 -562.435.19 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6265. 224,28 -562 210 91 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6945. 216,84 -561 994 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7184. 4.000,00 -557 994 07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6204. 60,17 -557.933,90 10/11/2016 Liquidação 7526 do empenho 7179 239,89 -558.173.79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6479. 250,00 -557 923 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7123. 1.074,55 -556.849.24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7129. 620,52 -556.228.72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6968. 184.93 -556 043 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6816. 17 74 -556 026 05 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585. 160.00 -555.866.05 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6964 215,49 -555.650.56 10/11/2016 Liquidação 7532 do empenho 7185 2.549.73 -558.200.29

Página: 370/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6587 633 10 -557.567.19 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7004. -557.503.32 63.87 10/11/2016 Liquidação 7519 do empenho 7173 5.943.77 -563.447.09 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7172. 1.171.10 -562.275.99 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6993. 157.83 -562 118 16 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6948. 303,45 -561.814,71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6684 45,82 -561 768 89 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6545. 149.52 -561 619 37 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6965. 205 23 -561.414.14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6954. 450,31 -560.963,83 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6220. 256,51 -560.707,32 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7607 do empenho 5547 21 75 -560 685 57 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6956. 344 88 -560 340 69 10/11/2016 Liquidação 7529 do empenho 7182 326.31 -560 667 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6368 105.65 -560.561.35 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6076. 95.00 -560 466 35 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6557 140,54 -560.325,81 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6946. 101,02 -560.224,79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6250. 110 65 -560 114 14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7135. 588 00 -559.526.14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6815. 60,04 -559.466,10 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7532 do empenho 3618. 282.00 -559.184.10 293 56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6530. -558 890 54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6988. 41 88 -558 848 66 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6213. 313.52 -558 535 14 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6700. 484 40 -558 050 74 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6958. 157,97 -557.892,77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6577. 450.00 -557 442 77 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6257. 147,07 -557 295 70 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7505 do empenho 5637. 363.50 -556.932.20 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5978. 61,78 -556.870,42 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560. 84.99 -556.785.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6217. 370.50 -556 414 93 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6221. 679.50 -555.735.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7057. 15.242,48 -540.492.95 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7598 do empenho 6073. 80,00 -540.412.95 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6977. 120.51 -540.292.44 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5984. 742,20 -539.550.24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7546 do empenho 4968. 217,00 -539.333.24 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6950. 239.42 -539.093.82 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6559. -538.980.19 113,63 10/11/2016 Liquidação 7516 do empenho 7170 4.031,52 -543.011.71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7608 do empenho 7118. 2.765.60 -540 246 11 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6996. 98 21 -540 147 90 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6803. 375.47 -539.772.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. 240,00 -539 532 43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6444. 539,00 -538.993.43 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6778. 697,87 -538.295.56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7649 do empenho 6443. 2.765,60 -535.529,96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6085. 2.495.00 -533.034.96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7504 do empenho 4924. 444.00 -532.590.96 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6666. 78,00 -532.512.96 10/11/2016 Liquidação 7534 do empenho 7187 7.654,17 -540.167.13 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6440. 1.166,00 -539.001.13 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6566. 125 41 -538 875 72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6589. 900.00 -537.975.72 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6984 221.27 -537.754.45 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7156. 557,00 -537.197.45

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 371/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	DO A PAGAR	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 7111.	132,40		-537.065,05
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6531.	154,39		-536,910,66
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6206.	168,74		-536.741,92
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 40.	34,80		-536.707,12
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7136.	2.550,40		-534.156,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055.	337,50		-533.819,22
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6944.	210,40		-533.608,82
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6556.	160,30		-533.448,52
10/11/2016	Liquidação 7515 do empenho 7169.		5.652,65	-539.101,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6617.	310,00		-538.791,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6952.	361,97		-538.429,20
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6249.	131,57		-538.297,63
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6482.	1.419,00		-536.878,63
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6205.	204,64		-536.673,99
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6972.	131,02		-536.542,97
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6818.	8,35		-536.534,62
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6224.	363,33		-536.171,29
10/11/2016	Liquidação 7513 do empenho 7167.		7.666,53	-543.837,82
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7185.	2.549,73		-541.288,09
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6393.	37,25		-541.250,84
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7146.	35,00		-541.215,84
10/11/2016	Liquidação 7525 do empenho 7178.		260,24	-541.476,08
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7137.	200,00		-541.276,08
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6549.	38,90		-541.237,18
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6999.	148,23		-541.088,95
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6780.	14.274,21		-526.814,74
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6563.	119,44		-526.695,30
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6247.	114,52		-526.580,78
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7001.	136,83		-526.443,95
10/11/2016	Liquidação 7660 do empenho 3732.		345,00	-526.788,95
10/11/2016	-	772,70		-526.016,25
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6824.	1.519,38		-524 496 87
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7134.	1.419,00		-523.077,87
10/11/2016	Liquidação 7530 do empenho 7183.		124,96	-523.202,83
10/11/2016	-	155,49		-523 047 34
10/11/2016	-	760,00		-522.287,34
10/11/2016	-	622,10		-521.665,24
10/11/2016	-	177,00		-521.488,24
10/11/2016	-	416,00		-521.072,24
10/11/2016		7.320,77		-513.751,47
10/11/2016	Liquidação 7533 do empenho 7186.		3,84	-513.755,31
10/11/2016	-	720,00		-513.035,31
10/11/2016	-	190,00		-512.845,31
10/11/2016	-	190,00		-512.655,31
10/11/2016	-	327,35		-512.327,96
10/11/2016	-	151,97		-512.175,99
10/11/2016	-	170,00		-512.005,99
10/11/2016	-	775,83		-511.230,16
10/11/2016	-	329,98		-510.900,18
10/11/2016	-	128,26		-510.771,92
10/11/2016		203,33		-510.568,59
10/11/2016	Liquidação 7521 do empenho 7175.		100,00	-510.668,59
10/11/2016	-	434,00		-510.234,59
10/11/2016	-	85,52		-510.149,07
10/11/2016	-	14,26		-510 134 81
10/11/2016	-	45,35		-510.089,46
10/11/2016	-	137,56		-509.951,90
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6392.	157,07		-509 794 83

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 372/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máccara: 62	.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUII		
	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5982.	1.051,04	DADO ATAOAIX	-508.743,79
	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6576.	2.737,00		-506.006.79
	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6992.	136,47		-505.870,32
	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6218.	313,52		-505.576,82
	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6985	104,67		-505.452.13
	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6253.	94,91		-505.357.22
	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6519	204,65		-505.152,57
	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7117	3.269,38		-501.883,19
	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6594	200,00		-501.683,19
	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7170.	4.031,52		-497.651,67
	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6979	154,30		-497.497,37
	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6433	794,31		-496.703,06
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 5669	66,00		-496.637,06
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6219.	296,42		-496.340,64
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6241.	109,71		-496.230,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6306.	311,33		-495.919,60
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 6749.	1.500,00		-494.419,60
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6529.	245,12		-494.174,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6302.	27,00		-494.147,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6678.	200,00		-493.947,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6568.	159,64		-493.787,84
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6980.	74,76		-493.713,08
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6543.	122,63		-493.590,45
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6266.	142,52		-493.447,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6991.	278,07		-493.169,86
10/11/2016	Liquidação 7517 do empenho 7171.		7.320,77	-500.490,63
	Total de	o dia: 221.683,31	56.354,73	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 5559.	345,60		-500.145,03
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 5280.	343,50		-499.801,53
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6685.	81,99		-499.719,54
	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6713.	541,65		-499.177,89
	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 569.	6,71		-499.171,18
	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6838.	569,77		-498.601,41
	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6609.	79,20		-498.522,21
	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 579	365,63		-498.156,58
	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6360	23,00		-498.133,58
	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6762.	897,30		-497.236,28
	Liquidação 7666 do empenho 7191.	00.00	125,00	-497.361,28
	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 5689.	22,00		-497.339,28
	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 584.	661,48		-496.677.80
	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6033. Pagamento da O.P. 7740 do empenho 5986.	844,20		-495.833,60
	Liquidação 7548 do empenho 7189.	288,00	950,19	-495.545,60 -496.495,79
	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6867.	813,97	950, 19	-495.681,82
	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6590.	180,00		-495.501,82
	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6920.	356,35		-495.145,47
	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6848.	875,23		-494.270,24
	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 1598.	8.000,00		-486.270,24
	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7124.	4.447,59		-481.822,65
	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6912.	2.251,11		-479.571,54
	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6030	348,15		-479.223,39
	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6200.	16,00		-479.207,39
	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6894.	884,27		-478.323,12
	Pagamento da O P. 7745 do empenho 582.	92,57		-478.230,55
	Pagamento da O P. 7709 do empenho 6826.	135,30		-478.095,25
	Pagamento da O P. 7705 do empenho 6806	58,60		-478.036,65
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6625.	36,00		-478.000,65
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6686.	2.500,00		-475.500,65

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 373/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	DO A PAGAR	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 570.	6,71		-475.493,94
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6770.	454,95		-475.038,99
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6031.	559,15		-474.479,84
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6027.	809,26		-473.670,58
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6591.	100,00		-473.570,58
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 7097.	170,00		-473.400,58
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 581.	0,67		-473.399,91
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 580	13,42		-473.386,49
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6918.	9.103,39		-464.283,10
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6277.	1.820,00		-462.463,10
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6709.	337,48		-462.125,62
11/11/2016	-	17.406,11		-444.719,51
11/11/2016	-	125,00		-444.594,51
11/11/2016	-	879,52		-443.714,99
11/11/2016	-	2.964,00		-440.750,99
11/11/2016	-	2.643,09		-438.107,90
11/11/2016	-	2,01		-438.105,89
11/11/2016	-	1.235,41		-436.870,48
11/11/2016	-	18.759,09		-418.111,39
11/11/2016	-	278,83		-417.832,56
11/11/2016	- · ·	655,00		-417.177,56
11/11/2016			1.200,00	-418.377,56
11/11/2016	· ·	420,12		-417.957,44
11/11/2016	· ·	223,60		-417.733,84
11/11/2016	· ·	732,57		-417.001,27
11/11/2016	- · ·	65,55		-416.935,72
11/11/2016	- · ·	81,68		-416.854,04
11/11/2016	- · ·	211,33		-416.642,71
11/11/2016	- · ·	3.571,20		-413.071,51
11/11/2016	- · ·	44,00		-413.027,51
11/11/2016	- · ·	352,28		-412.675,23
11/11/2016	-	139,71		-412.535,52
	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6726.	578,26		-411.957,26
	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6024. Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6881.	653,22		-411.304,04
11/11/2016		22,343,79		-388.960,25
11/11/2016 11/11/2016	· ·	296,00 51.721,01		-388.664,25 -336.943,24
11/11/2016	- · ·	1.723,90		-335.219,34
11/11/2016	- · ·	503,83		-334.715,51
11/11/2016	- · ·	303,03	271,56	-334.987,07
11/11/2016	, ,	1.076,08	271,30	-333.910,99
	Anulação 44 da liquidação 6008.	3,00		-333.907,99
11/11/2016		2,01		-333.905,98
11/11/2016	- · ·	454,37		-333,451,61
11/11/2016	- · ·	23,00		-333.428,61
11/11/2016		919,45		-332.509,16
11/11/2016		158,00		-332.351,16
11/11/2016		1.757,99		-330.593,17
11/11/2016		1.918,50		-328.674,67
11/11/2016	- · ·	65,26		-328.609,41
11/11/2016		600,97		-328.008,44
11/11/2016		1.165,50		-326.842,94
11/11/2016		853,13		-325.989,81
11/11/2016		200,00		-325.789,81
11/11/2016		2.757,96		-323.031,85
11/11/2016		4.350,00		-318.681,85
11/11/2016		550,20		-318.131,65
	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 5777.	2.364,68		-315.766,97
_	'	1		,

Página: 374/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	DO A PAGAR	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 2405.	1.000,00		-314.766,97
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6828.	595,00		-314.171,97
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6755.	149,81		-314.022,16
11/11/2016	Pagamento da O P. 7739 do empenho 6503	76,00		-313.946,16
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6275.	772,80		-313.173,36
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6710.	3.735,90		-309 437,46
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 5172.	6.881,15		-302.556,31
11/11/2016	Liquidação 7554 do empenho 7166.		1.240,06	-303 796 37
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6615.	90,00		-303.706,37
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6452.	7.411,51		-296.294,86
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 574.	59,71		-296.235,15
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6906.	14.021,89		-282.213,26
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6708.	383,37		-281.829,89
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6439.	342,58		-281.487,31
11/11/2016	Liquidação 7551 do empenho 7031.		1.668,00	-283.155,31
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6866.	7.057,62		-276.097,69
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6922.	1.845,43		-274.252,26
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 5985.	768,00		-273.484,26
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 572.	6,71		-273.477,55
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 573.	59,71		-273.417,84
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6897.	260,44		-273.157,40
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6855.	4.004,80		-269 152,60
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6831.	2.466,58		-266,686,02
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 5792.	27,75		-266.658,27
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6829.	294,40		-266.363,87
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7154.	2.500,00		-263.863,87
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6673.	230,62		-263,633,25
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6391.	18,90		-263,614,35
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6844.	9.160,21		-254,454,14
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 571.	2,01		-254,452,13
11/11/2016	Liquidação 7549 do empenho 7190.		125,00	-254 577 13
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 578.	0,67		-254 576 46
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6937	2.302,15		-252 274 31
11/11/2016	Pagamento da O P. 6950 do empenho 6860	1.654,26		-250 620 05
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7142.	41.850,00		-208.770,05
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6276.	388,50		-208 381,55
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6925.	1.929,78		-206.451,77
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6891.	1.605,09		-204 846 68
11/11/2016	-	1.345,20		-203.501,48
11/11/2016	-	74,16		-203 427 32
11/11/2016		531,84		-202.895,48
11/11/2016		50,00		-202.845,48
11/11/2016		8.910,00		-193.935,48
11/11/2016		1.449,65		-192.485,83
11/11/2016		0,72		-192.485,11
11/11/2016			538,00	-193.023,11
11/11/2016		89,92		-192.933,19
11/11/2016		234,19		-192.699,00
11/11/2016		766,93		-191.932,07
11/11/2016		1.002,25		-190.929,82
11/11/2016		1.050,00		-189.879,82
11/11/2016		6.994,10		-182.885,72
11/11/2016		170,40		-182.715,32
11/11/2016		646,75		-182.068,57
11/11/2016		1.070,00		-180.998,57
11/11/2016		596,22		-180.402,35
11/11/2016		739,25		-179.663,10
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7049.	5.617,50		-174.045,60

Página: 375/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

16/11/2016 Liquidação 7605 do empenho 7235

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6900. 1 178 42 -172.867.18 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6592. 100 00 -172 767 18 11/11/2016 Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6851 813.97 -171.953.21 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7533 do empenho 5766 30.00 -171 923 21 334.685.23 6.117.81 Total do dia: 14/11/2016 Liquidação 7575 do empenho 7192. 50 00 -171 973 21 14/11/2016 Liquidação 7567 do empenho 7203. 20.02 -171 993 23 14/11/2016 Liquidação 7565 do empenho 7201 1 982 48 -173 975 71 14/11/2016 Liquidação 7563 do empenho 7199 4.552,28 -178.527,99 14/11/2016 Liquidação 7667 do empenho 7193 125 00 -178 652 99 14/11/2016 Liquidação 7566 do empenho 7202 17.395.79 -196 048 78 14/11/2016 Liquidação 7560 do empenho 7197 1 414 40 -197 463 18 14/11/2016 Liquidação 7564 do empenho 7200 850.48 -198.313.66 14/11/2016 Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6294 395.00 -197.918.66 395,00 26.390.45 Total do dia: 16/11/2016 Liquidação 7620 do empenho 7250. 88 51 -198 007 17 16/11/2016 Liquidação 7590 do empenho 7221 154.39 -198 161 56 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7076. 100 00 -198 061 56 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7063 100,00 -197.961,56 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7179 239,89 -197.721,67 16/11/2016 Liquidação 7623 do empenho 7253 161 46 -197 883 13 16/11/2016 Liquidação 7614 do empenho 7244 101 40 -197 984 53 16/11/2016 Liquidação 7594 do empenho 7224 219.47 -198.204.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7065 100.00 -198.104.00 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7071. 100.00 -198 004 00 16/11/2016 Liquidação 7601 do empenho 7231 236,20 -198.240,20 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7077. 100,00 -198 140 20 16/11/2016 Liquidação 7580 do empenho 7211 197.46 -198 337 66 16/11/2016 Liquidação 7600 do empenho 7230 302,13 -198 639 79 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7766 do empenho 7074 100,00 -198.539,79 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7914 do empenho 7082 100.00 -198.439.79 16/11/2016 Liquidação 7571 do empenho 6395 628 00 -199 067 79 16/11/2016 Liquidação 7598 do empenho 7228 211 48 -199 279 27 16/11/2016 Liquidação 7573 do empenho 6378 820.00 -200 099 27 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7073. 100.00 -199 999 27 16/11/2016 Liquidação 7608 do empenho 7238 161,97 -200 161 24 16/11/2016 Liquidação 7629 do empenho 7259 193,87 -200.355,11 16/11/2016 Liquidação 7568 do empenho 7205 10,00 -200 365 11 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7921 do empenho 7089. 100.00 -200.265.11 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7916 do empenho 7084 100,00 -200 165 11 16/11/2016 Liquidação 7625 do empenho 7255 284.07 -200.449.18 16/11/2016 Liquidação 7596 do empenho 7226 165.15 -200.614.33 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7068. 100.00 -200 514 33 16/11/2016 Liquidação 7644 do empenho 5626 39,60 -200.553.93 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7061. 100,00 -200.453.93 16/11/2016 Liquidação 7589 do empenho 7220 171.54 -200 625 47 16/11/2016 Liquidação 7587 do empenho 7218. 333.51 -200.958,98 16/11/2016 Liquidação 7616 do empenho 7246. 143,55 -201.102.53 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7918 do empenho 7086 100,00 -201.002.53 16/11/2016 Liquidação 7654 do empenho 7152 342.00 -201.344.53 16/11/2016 Liquidação 7627 do empenho 7257 159,62 -201.504.15 16/11/2016 Liquidação 7584 do empenho 7215 361.97 -201.866.12 16/11/2016 Liquidação 7586 do empenho 7217 245 12 -202 111 24 16/11/2016 Liquidação 7609 do empenho 7239 128.58 -202.239.82 16/11/2016 Liquidação 7591 do empenho 7222 -202.289.04 49.22 16/11/2016 Liquidação 7611 do empenho 7241 -202.408.64 119.60 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7182. 326.31 -202.082.33

68,46

-202.150,79

Página: 376/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7180 237.84 -201.912.95 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7064 100 00 -201 812 95 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7070 100.00 -201.712.95 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7072. 100.00 -201.612.95 16/11/2016 Liquidação 7613 do empenho 7243 170 44 -201 783 39 16/11/2016 Anulação 77 de pagamento da O.P. 7766 100 00 -201.883,39 16/11/2016 Liquidação 7610 do empenho 7240 124 40 -202 007 79 16/11/2016 Liquidação 7663 do empenho 6635 1.561.50 -203 569 29 16/11/2016 Liquidação 7626 do empenho 7256. -203 711 81 142.52 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7917 do empenho 7085. 100,00 -203.611,81 16/11/2016 Liquidação 7593 do empenho 7223 1,92 -203 613 73 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7066. 100.00 -203 513 73 16/11/2016 Liquidação 7631 do empenho 7261 58 00 -203 571 73 16/11/2016 Liquidação 7597 do empenho 7227 352.28 -203.924.01 16/11/2016 Liquidação 7588 do empenho 7219 222.31 -204.146.32 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7075 100.00 -204 046 32 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7069 100,00 -203.946,32 16/11/2016 Liquidação 7622 do empenho 7252 216 00 -204 162 32 16/11/2016 Liquidação 7579 do empenho 7210. 215 40 -204.377.72 16/11/2016 Liquidação 7576 do empenho 7208 50.00 -204 427 72 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7919 do empenho 7087 100,00 -204.327,72 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7767 do empenho 7074. 100.00 -204.227.72 16/11/2016 Liquidação 7624 do empenho 7254 251.16 -204 478 88 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7910 do empenho 7078. 100 00 -204 378 88 16/11/2016 Liquidação 7574 do empenho 6373. 1.998.00 -206 376 88 16/11/2016 Liquidação 7655 do empenho 7153 508 42 -206 885 30 16/11/2016 Liquidação 7578 do empenho 7209 59,26 -206.944.56 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7060 100,00 -206.844.56 16/11/2016 Liquidação 7628 do empenho 7258 162,46 -207.007.02 16/11/2016 Liquidação 7619 do empenho 7249 176.41 -207 183 43 16/11/2016 Liquidação 7684 do empenho 4272. 83.806,37 -290.989,80 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7912 do empenho 7080. 100.00 -290.889.80 16/11/2016 Liquidação 7612 do empenho 7242 131 57 -291 021 37 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7920 do empenho 7088 100,00 -290 921 37 16/11/2016 Liquidação 7618 do empenho 7248 161,47 -291 082 84 16/11/2016 Liquidação 7661 do empenho 6634 380,00 -291.462.84 16/11/2016 Liquidação 7662 do empenho 6636 570.00 -292 032 84 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7062. 100.00 -291 932 84 16/11/2016 Liquidação 7615 do empenho 7245 114.10 -292.046.94 16/11/2016 Liquidação 7595 do empenho 7225 71,80 -292.118.74 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7081. 100.00 -292 018 74 16/11/2016 Liquidação 7599 do empenho 7229 212,06 -292.230.80 16/11/2016 Liquidação 7607 do empenho 7237 105.48 -292 336 28 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7093 100.00 -292 236 28 16/11/2016 Liquidação 7630 do empenho 7260 457.47 -292.693.75 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7911 do empenho 7079. 100,00 -292 593 75 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7067. 100,00 -292.493.75 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7178. 260.24 -292 233 51 16/11/2016 Liquidação 7582 do empenho 7213 267,92 -292.501,43 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7923 do empenho 7091. 100,00 -292 401 43 16/11/2016 Liquidação 7603 do empenho 7233 81,86 -292 483 29 16/11/2016 Liquidação 7604 do empenho 7234 111,17 -292 594 46 16/11/2016 Liquidação 7617 do empenho 7247 94,49 -292.688.95 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7922 do empenho 7090. 100,00 -292 588 95 16/11/2016 Liquidação 7583 do empenho 7214. 447,72 -293 036 67 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7915 do empenho 7083. 100.00 -292 936 67 16/11/2016 Liquidação 7685 do empenho 4273. 10.489,86 -303.426.53 16/11/2016 Liquidação 7602 do empenho 7232 255,38 -303.681.91

Página: 377/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16/11/2016 Liquidação 7581 do empenho 7212. 427 51 -304.109.42 16/11/2016 Liquidação 7606 do empenho 7236 80.50 -304 189 92 16/11/2016 Liquidação 7621 do empenho 7251 281.88 -304.471.80 16/11/2016 Liquidação 7569 do empenho 7204 796.11 -305.267.91 16/11/2016 Liquidação 7585 do empenho 7216 290.02 -305 557 93 16/11/2016 Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7181. 329,60 -305.228,33 16/11/2016 Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7092. 100,00 -305 128 33 16/11/2016 Liquidação 7572 do empenho 6389 400.00 -305 528 33 112.503,55 Total do dia: 4.893,88 17/11/2016 Liquidação 7634 do empenho 7262. 180 00 -305.708,33 17/11/2016 Liquidação 7659 do empenho 7194 730.00 -306.438.33 -307.168,67 17/11/2016 Liquidação 7658 do empenho 7196 730.34 17/11/2016 Pagamento da O.P. 7770 do empenho 7204 796.11 -306.372.56 17/11/2016 Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7197. 1.414.40 -304.958.16 17/11/2016 Liquidação 7761 do empenho 5638 195.81 -305.153,97 17/11/2016 Liquidação 7657 do empenho 7195 250 00 -305.403,97 Total do dia: 2.210,51 2.086,15 18/11/2016 Liquidação 7640 do empenho 7269 200,00 -305 603 97 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7130 159,08 -305.444.89 200.00 18/11/2016 Liquidação 7641 do empenho 7263 -305.644.89 18/11/2016 Liquidação 7669 do empenho 7279 125 00 -305 769 89 18/11/2016 Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7127 1 637 52 -304 132 37 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7128 247.26 -303 885 11 18/11/2016 Anulação 82 de pagamento da O.P. 8289 822.90 -304.708.01 18/11/2016 Liquidação 7638 do empenho 7267 100.00 -304 808 01 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7120. 39,60 -304.768,41 18/11/2016 Liquidação 7645 do empenho 7270 3.269.38 -308 037 79 18/11/2016 Liquidação 7647 do empenho 7272 1.963.00 -310.000.79 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7121. 408 23 -309.592,56 18/11/2016 Liquidação 7649 do empenho 7274 2.550,40 -312.142,96 822.90 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8289 do empenho 7126 -311 320 06 18/11/2016 Liquidação 7637 do empenho 7266 100.00 -311 420 06 18/11/2016 Liquidação 7646 do empenho 7271 2 765 60 -314 185 66 18/11/2016 Liquidação 7648 do empenho 7273 1.419.00 -315 604 66 18/11/2016 Liquidação 7636 do empenho 7265 180.00 -315.784.66 18/11/2016 Liquidação 7650 do empenho 7275 539 00 -316 323 66 18/11/2016 Liquidação 7653 do empenho 7277 1.600,00 -317.923,66 18/11/2016 Liquidação 7668 do empenho 7278 150 00 -318 073 66 18/11/2016 Liquidação 7683 do empenho 4910. 2 120 60 -320 194 26 -320.782,26 18/11/2016 Liquidação 7651 do empenho 7276. 588.00 18/11/2016 Liquidação 7680 do empenho 7107 670.25 -321.452.51 18/11/2016 Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7122. 63.87 -321.388.64 18/11/2016 Liquidação 7635 do empenho 7264 200.00 -321.588.64 18/11/2016 Liquidação 7639 do empenho 7268 200,00 -321.788.64 Total do dia: 3.378,46 19.763,13 1.274.80 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6706. -320 513 84 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7102. 910,00 -319.603,84 21/11/2016 Liquidação 7689 do empenho 7313 356 40 -319.960,24 50.00 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7773 do empenho 7208. -319 910 24 200.00 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7264 -319.710.24 21/11/2016 Liquidação 7952 do empenho 7307 250.00 -319.960.24 21/11/2016 Liquidação 7693 do empenho 7317 1.000.00 -320.960.24 21/11/2016 Liquidação 7674 do empenho 7281. -320 974 94 14.70 21/11/2016 Liquidação 7697 do empenho 7321 500,20 -321.475.14 21/11/2016 Liquidação 7688 do empenho 7312 633,60 -322.108.74 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7797 do empenho 7259. 193.87 -321 914 87 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7794 do empenho 7203. 20,02 -321.894,85 21/11/2016 Liquidação 7676 do empenho 7283 242,96 -322.137,81

Exercício de 2016 Página: 378/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2	2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	A PAGAR	
21/11/2016 I	Liquidação 7706 do empenho 7308.		3.704,82	-325.842,63
21/11/2016 I	Liquidação 7687 do empenho 7311.		79, 20	-325.921,83
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7225.	71,80		-325.850,03
21/11/2016 I	Liquidação 7673 do empenho 7280.		100,00	-325.950,03
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7214.	447,72		-325.502,31
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7043.	228,90		-325.273,41
21/11/2016 I	Liquidação 7675 do empenho 7282.		33,58	-325.306,99
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7031.	1.668,00		-323.638,99
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 7279.	125,00		-323.513,99
21/11/2016 I	Liquidação 7677 do empenho 7287.		2.368,00	-325.881,99
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 7221.	154,39		-325.727,60
21/11/2016 I	Liquidação 7695 do empenho 7319.		190,00	-325.917,60
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 7261.	58,00		-325.859,60
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 7192.	50,00		-325.809,60
21/11/2016 I	Liquidação 7702 do empenho 7326.		432,00	-326.241,60
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 7047.	156,40		-326.085,20
21/11/2016 I	Liquidação 7707 do empenho 6719.		659,80	-326.745,00
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 7191.	125,00		-326.620,00
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 7212.	427,51		-326.192,49
21/11/2016 I	Liquidação 7698 do empenho 7323.		90,00	-326.282,49
21/11/2016 I	Liquidação 7672 do empenho 6698.		53,40	-326.335,89
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 7304.	740,90		-325.594,99
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7305	9,23		-325.585,76
21/11/2016 I	Pagamento da O P. 7785 do empenho 7218	333,51		-325.252,25
21/11/2016 I	Pagamento da O P. 7800 do empenho 7269	200,00		-325.052,25
21/11/2016 I	Liquidação 7700 do empenho 7324		1.035,00	-326.087,25
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 7175	100,00		-325.987,25
21/11/2016 I	Liquidação 7686 do empenho 7310		277,20	-326.264,45
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 7038	538,00		-325.726,45
21/11/2016 I	Liquidação 7679 do empenho 5777		2.364,68	-328.091,13
21/11/2016 I	Liquidação 7704 do empenho 7328		693,00	-328.784,13
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7205	10,00		-328.774.13
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 7216.	290,02		-328.484,11
21/11/2016 I	Liquidação 7951 do empenho 7285.		200,00	-328.684,11
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 7141.	52,00		-328.632,11
21/11/2016 I	Liquidação 7699 do empenho 7322.		430,00	-329.062,11
21/11/2016 I	Liquidação 7691 do empenho 7315		1.600,00	-330 662 11
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 7042.	490,50		-330.171,61
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 7213.	267,92		-329.903,69
21/11/2016 I	Liquidação 7690 do empenho 7314.		158,40	-330.062,09
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 5789.	897,00		-329.165,09
21/11/2016 I	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7183.	124,96		-329.040,13
	Pagamento da O P. 7787 do empenho 7220	171,54		-328 868 59
21/11/2016 I	Liquidação 7692 do empenho 7316.		1.000,00	-329.868,59
	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 7032	1.200,00		-328.668,59
	Liquidação 7678 do empenho 7288.		3.200,00	-331.868,59
	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 7278.	150,00		-331.718,59
	Liquidação 7694 do empenho 7318.		310,00	-332 028 59
	Liquidação 7671 do empenho 7304		740,90	-332 769 49
	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 5848	897,00	,	-331 872,49
	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 7260.	457,47		-331.415,02
	Liquidação 7703 do empenho 7327.		36,00	-331.451,02
	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 7217.	245,12	= =1 = =	-331.205,90
	Liquidação 7705 do empenho 7329	2.0,12	243,00	-331.448,90
	Liquidação 7701 do empenho 7325.		171,00	-331.619,90
	Liquidação 7696 do empenho 7320.		265,00	-331.884,90
	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7151.	800,00	200,00	-331.084,90
	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 7193.	125,00		-330.959,90
Z1/11/2010 1	i agamonto da O.i . 1110 do empemio 1133.	120,00		-330.838,90

Página: 379/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7786 do empenho 7219 222.31 -330.737.59 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7224. 219 47 -330 518 12 21/11/2016 Liquidação 7681 do empenho 7309 144.00 -330.662.12 21/11/2016 Liquidação 7682 do empenho 6493 1.070.00 -331.732.12 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7808 do empenho 5789 229 60 -331 502 52 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7812 do empenho 7262. 180,00 -331 322 52 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7782 do empenho 7215. 361,97 -330 960 55 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7806 do empenho 5848. 229.60 -330.730.95 21/11/2016 Pagamento da O.P. 7798 do empenho 7039. 1.348,00 -329 382 95 21/11/2016 Liquidação 7670 do empenho 7305. 9,23 -329.392,18 Total do dia: 17.052,53 24.656,07 22/11/2016 Liquidação 7718 do empenho 6723. 438.92 -329 831 10 22/11/2016 Liquidação 7782 do empenho 7040 1.995.00 -331.826.10 22/11/2016 Pagamento da O P 7830 do empenho 5799 71.55 -331.754.55 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7815 do empenho 4910. 875 54 -330.879.01 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7233 81 86 -330.797,15 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7851 do empenho 7210. 215.40 -330 581 75 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6374. 34.55 -330.547.20 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7836 do empenho 4273. 10 489 86 -320 057 34 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6698. 53,40 -320.003,94 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7855 do empenho 7209 59.26 -319.944.68 22/11/2016 Liquidação 8047 do empenho 7037 447 00 -320 391 68 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7814 do empenho 5627 82 68 -320 309 00 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7816 do empenho 4910. 105.80 -320.203.20 22/11/2016 Liquidação 8200 do empenho 6765 453.92 -320.657.12 22/11/2016 Liquidação 7719 do empenho 6720 348 70 -321.005.82 22/11/2016 Liquidação 7714 do empenho 7290 104,78 -321.110,60 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7819 do empenho 3615. 118.93 -320 991 67 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7105. 528.60 -320.463.07 22/11/2016 Liquidação 7723 do empenho 6712 364.60 -320 827 67 22/11/2016 Liquidação 7708 do empenho 7332 49,50 -320.877,17 22/11/2016 Liquidação 7716 do empenho 6692 478 64 -321.355.81 572 65 22/11/2016 Liquidação 7722 do empenho 6715. -321 928 46 22/11/2016 Liquidação 7721 do empenho 7034 4 880 00 -326 808 46 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7831 do empenho 5799. 72,44 -326.736.02 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7853 do empenho 7222. 49.22 -326 686 80 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7820 do empenho 3615. 271,56 -326.415.24 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7867 do empenho 7226. 165,15 -326.250.09 22/11/2016 Liquidação 7720 do empenho 7033 115,00 -326.365.09 22/11/2016 Liquidação 7717 do empenho 6693 576,39 -326.941.48 22/11/2016 Liquidação 7711 do empenho 7206 240,00 -327.181.48 22/11/2016 Liquidação 7784 do empenho 7198 4.495.00 -331.676.48 22/11/2016 Liquidação 8050 do empenho 7036 115.00 -331 791 48 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7223. 1,92 -331.789.56 22/11/2016 Liquidação 7709 do empenho 7330 3.640.50 -335 430 06 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7829 do empenho 5799. 495,04 -334.935.02 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7828 do empenho 7263. 200,00 -334.735.02 22/11/2016 Liquidação 7715 do empenho 7293 15,45 -334.750.47 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7833 do empenho 5632. 5,88 -334.744.59 22/11/2016 Liquidação 8199 do empenho 6766. 565,17 -335.309.76 22/11/2016 Liquidação 7712 do empenho 7207 192.00 -335.501.76 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7926 do empenho 7330. 3.640.50 -331.861.26 22/11/2016 Liquidação 7713 do empenho 7295 14,78 -331 876 04 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7852 do empenho 7211. 197.46 -331.678.58 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7832 do empenho 7103. 699,60 -330 978 98 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7826 do empenho 3626. 575,00 -330.403.98 22/11/2016 Pagamento da O.P. 7837 do empenho 4272. 83.806.37 -246.597.61 22/11/2016 Liquidação 7710 do empenho 5291 1.980.00 -248 577 61

Página: 380/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44020 CREDITC	EMPENHADO LIQUIDA	ADO A PAGAR	
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6374.	31,80		-248.545,81
	Total do dia:	102.929,37	22.083,00	
23/11/2016	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7267.	100,00		-248.445,81
23/11/2016	Liquidação 7753 do empenho 7356.		430,02	-248.875,83
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6760.	667,90		-248.207,93
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7139.	140,00		-248.067,93
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7153.	508,42		-247.559,51
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6389.	400,00		-247.159,51
23/11/2016	Liquidação 7747 do empenho 7350.		60,66	-247.220,17
23/11/2016	Liquidação 7739 do empenho 7342.		83,64	-247.303,81
23/11/2016	Liquidação 7748 do empenho 7351.		60,66	-247.364,47
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7140.	50,00		-247.314,47
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6636.	570,00		-246.744,47
23/11/2016	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7266.	100,00		-246.644,47
23/11/2016	Liquidação 7727 do empenho 7334.		200,00	-246.844,47
23/11/2016	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7287.	2.368,00		-244.476,47
23/11/2016	Liquidação 7736 do empenho 7302.		310,10	-244.786,57
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 7281.	14,70		-244.771,87
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6728.	2.117,95		-242.653,92
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 7282.	33,58		-242.620,34
23/11/2016	Liquidação 7751 do empenho 7354.		60,66	-242.681,00
23/11/2016	Liquidação 7726 do empenho 7333.		200,00	-242.881,00
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 7283.	242,96		-242.638,04
23/11/2016	Liquidação 7729 do empenho 7336.		392,00	-243.030,04
23/11/2016	Liquidação 7734 do empenho 7291.		37,80	-243.067,84
23/11/2016	Liquidação 7741 do empenho 7344		60,66	-243.128,50
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7176.	179,90		-242.948,60
23/11/2016	Liquidação 7754 do empenho 7357.		724,14	-243.672.74
23/11/2016	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7198	4.495,00		-239.177,74
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 3732	345,00		-238.832,74
	Liquidação 7744 do empenho 7347		60,66	-238.893,40
23/11/2016	Liquidação 7746 do empenho 7349		60,66	-238.954,06
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7195.	250,00		-238.704,06
23/11/2016	Liquidação 7752 do empenho 7355.		121,32	-238.825,38
23/11/2016	Liquidação 7756 do empenho 7359		67,50	-238.892,88
	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6634	380,00	'	-238.512,88
	Liquidação 7750 do empenho 7353.	'	60,66	-238.573.54
	Liquidação 7733 do empenho 7299		266,15	-238.839,69
	Liquidação 7743 do empenho 7346.		101,70	-238.941,39
	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7280.	100,00	,	-238.841,39
	Liquidação 7732 do empenho 7284.	,	13,58	-238.854,97
	Liquidação 7758 do empenho 7361.		176,94	-239.031,91
	Liquidação 7749 do empenho 7352.		341,10	-239.373,01
	Liquidação 7735 do empenho 7296.		89,42	-239.462,43
	Liquidação 7738 do empenho 7297.		408,12	-239.870,55
	Liquidação 7757 do empenho 7360.		60,66	-239.931,21
	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6635.	1.561,50	00,00	-238.369,71
	Liquidação 7742 do empenho 7345.	1.001,00	176,94	-238.546,65
	Liquidação 7755 do empenho 7358.		129,06	-238.675,71
23/11/2016		3.200,00	125,00	-235.475,71
	Liquidação 7730 do empenho 7340.	3.200,00	150,70	-235.626,41
23/11/2016		280,40	100,70	-235.346,01
	Liquidação 7737 do empenho 7301.	200,40	256,90	-235.546,01
	Liquidação 7737 do empenho 7301.		293,22	-235.896,13
	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7157.	84.85	۷۵۵, ۷۷	-235.896,13 -235.811,28
23/11/2016		04,00	61,89	-235.873,17 -235.873,17
	Liquidação 7739 do empenho 7362.		669,42	
	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7265.	100,00	009,42	-236.542,59 236.442.59
23/11/2016	r agamento da O.F. 0000 do empenilo 7200.	100,00		-236.442,59

Página: 381/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7152. 342 00 -236.100.59 23/11/2016 Liquidação 7728 do empenho 7335 200.00 -236.300.59 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7227 352.28 -235.948.31 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7937 do empenho 5626. 39.60 -235.908.71 23/11/2016 Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6390. 18 00 -235 890 71 19.042,04 6.386,94 Total do dia: 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6395 628.00 -235.262.71 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7313. 356 00 -234 906 71 24/11/2016 Liquidação 7765 do empenho 7098 21,36 -234.928,07 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7253 161,46 -234.766,61 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6373 1 998 00 -232 768 61 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7249. 17641 -232 592 20 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7856 do empenho 7309. 144.00 -232.448.20 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6378. 820.00 -231.628.20 24/11/2016 Liquidação 7763 do empenho 7363 1.599,44 -233 227 64 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6369. 108,00 -233.119,64 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7872 do empenho 7241 119 60 -233 000 04 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7265 80.00 -232 920 04 24/11/2016 Liquidação 7779 do empenho 1037 160,00 -233 080 04 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7247 94,49 -232.985,55 956.50 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7110. -232.029.05 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6692. 478 64 -231 550 41 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7320. 265.00 -231 285 41 24/11/2016 Liquidação 7778 do empenho 1975 120.00 -231.405.41 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7881 do empenho 7250. 88.51 -231.316.90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8076 do empenho 4924. 105.00 -231 211 90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7258. 162,46 -231.049,44 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7256. 142 52 -230 906 92 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8075 do empenho 5630. 1.188.00 -229 718 92 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7874 do empenho 7243. 170 44 -229 548 48 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7239. 128,58 -229.419,90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7268 200.00 -229.219.90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7879 do empenho 7248. 161 47 -229 058 43 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6693. 576,39 -228.482,04 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6298. 86,00 -228.396.04 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7315. 1.600,00 -226 796 04 24/11/2016 Liquidação 7766 do empenho 7041. 236,25 -227.032,29 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7240. 124.40 -226 907 89 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6308. 12,30 -226.895.59 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6811. 720.80 -226 174 79 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6308. 637.08 -225.537.71 24/11/2016 Liquidação 7764 do empenho 7338 234,70 -225.772,41 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8077 do empenho 5622. 33.41 -225 739 00 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7245. 114.10 -225 624 90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6298. 180,00 -225 444 90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7104. 765,00 -224 679 90 24/11/2016 Liquidação 7783 do empenho 7160 320.00 -224 999 90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7316. 1.000.00 -223.999,90 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7251. 281.88 -223.718.02 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7257. 159,62 -223.558.40 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7873 do empenho 7242. 131,57 -223.426.83 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7048. 138,39 -223.288.44 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7886 do empenho 7255. 284,07 -223 004 37 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7244. 10140 -222 902 97 24/11/2016 Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7252. 216,00 -222 686 97 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7325. 171,00 -222 515 97 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7317. 1.000,00 -221 515 97 24/11/2016 Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7162. 1.166.00 -220.349,97

Página: 382/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDIT	TO EMPENHADO LIQUIDA	ADO A PAGAR	
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 7050.	23,40		-220.326,57
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7254.	251,16		-220.075,41
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6369.	58,00		-220.017,41
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7246.	143,55		-219.873,86
24/11/2016	Pagamento da O P. 7869 do empenho 7004.	7,98		-219.865,88
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7100	221,20		-219.644,68
	Total do dia:	18.937,78	2.691,75	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7291.	37,80	•	-219.606,88
25/11/2016	Liquidação 7770 do empenho 7369.	·	1.353,00	-220.959.88
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 7302.	310,10	'	-220.649,78
	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7368.	5.100.00		-215.549,78
	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7324.	1.035,00		-214.514,78
	Liquidação 8048 do empenho 7035.	.,	1.436.00	-215.950,78
	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7290.	104,78		-215.846.00
	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7284.	13,58		-215.832,42
	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7329.	243,00		-215.589.42
	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 7033.	115,00		-215.474.42
	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7312.	633,60		-214.840.82
	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 7332.	49,50		-214.791.32
	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7389.			, and the second se
	·	950,19		-213.841,13 213.448.13
	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7328.	693,00	00.00	-213.148,13
	Liquidação 7767 do empenho 7366.	2 204 00	68, 69	-213.216.82
	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5777.	2.364,68		-210.852,14
	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 5291.	1.980,00		-208.872,14
	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7234.	111,17		-208.760,97
	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 4910.	2.120,60		-206.640,37
	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7295.	14,78		-206.625,59
	Liquidação 8049 do empenho 7036.		790,00	-207 415 59
	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7236.	80,50		-207.335,09
	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 7301	256,90		-207.078,19
	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7238	161,97		-206.916,22
	Liquidação 7955 do empenho 7165.		68,50	-206.984,72
	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 7228.	211,48		-206.773,24
	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 7296.	89,42		-206.683,82
	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7196.	730,34		-205.953,48
	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 7230.	302,13		-205.651,35
	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7232.	255,38		-205.395,97
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 7299.	266,15		-205.129,82
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 7107.	670,25		-204.459,57
	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6493.	1.070,00		-203.389,57
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7237.	105,48		-203.284,09
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7293.	15,45		-203.268,64
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7034.	4.880,00		-198.388,64
25/11/2016	Liquidação 7953 do empenho 7364.		51.721,73	-250.110,37
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 5212.	2.994,20		-247.116,17
25/11/2016	Liquidação 7768 do empenho 7368.		5.100,00	-252.216,17
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7235.	68,46		-252.147,71
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7231.	236,20		-251.911,51
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7340.	150,70		-251.760,81
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7277.	1.600,00		-250.160,81
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 7297.	408,12		-249.752,69
	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 7336.	392,00		-249.360,69
	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 7229.	212,06		-249.148,63
	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7326.	432,00		-248.716,63
	Liquidação 7771 do empenho 7370.	•	100,01	-248.816,64
	Total do dia:	31.465,97	60.637,93	
26/11/2016	Liquidação 8190 do empenho 7300.		969,02	-249.785,66
	Total do dia:	0,00	969,02	2 (3.7 30,00

Página: 383/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8310 do empenho 6650 60.66 -249.725.00 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8131 do empenho 7374. -249.575.00 150 00 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8127 do empenho 7333 200.00 -249 375 00 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8120 do empenho 7314. 158.40 -249.216.60 28/11/2016 Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6655. 477 90 -248 738 70 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7319. 190,00 -248.548,70 28/11/2016 Liquidação 7777 do empenho 7374 150,00 -248 698 70 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8307 do empenho 6653 60.66 -248 638 04 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8123 do empenho 757. 185 63 -248 452 41 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8130 do empenho 7166 1.240,06 -247.212,35 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8110 do empenho 5195. 300 00 -246 912 35 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8111 do empenho 5638. 195.81 -246 716 54 28/11/2016 Liquidação 7780 do empenho 7376 50.00 -246 766 54 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6807 23.21 -246 743 33 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018 300.72 -246,442,61 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431 300.72 -246 141 89 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8306 do empenho 6654 60,66 -246.081,23 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8115 do empenho 7041 236 25 -245.844,98 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8316 do empenho 6646. 101.70 -245 743 28 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149 33 42 -245 709 86 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7369. 1.353,00 -244.356,86 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8322 do empenho 6660. 60.66 -244.296.20 60 66 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6651. -244 235 54 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8314 do empenho 6662. 121 32 -244 114 22 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8315 do empenho 6661. 813.06 -243 301 16 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8311 do empenho 6647. 60.66 -243 240 50 28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682 267,30 -242.973,20 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6656. 416,34 -242.556.86 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8129 do empenho 7371. 110,00 -242 446 86 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7334. 200.00 -242.246.86 28/11/2016 Liquidação 7776 do empenho 7373. 125,00 -242.371,86 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8321 do empenho 6663. 67.50 -242 304 36 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8114 do empenho 7338. 234.70 -242 069 66 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8122 do empenho 757. 0.04 -242.069.62 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363 267,26 -241.802.36 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7367. 518,78 -241.283.58 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8326 do empenho 6649. 539.46 -240.744.12 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7318. 310,00 -240.434,12 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6648. 190.62 -240.243.50 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8112 do empenho 4376. 57,00 -240.186.50 28/11/2016 Liquidação 7960 do empenho 7101. 95.85 -240.282.35 28/11/2016 Liquidação 8198 do empenho 7365 103,50 -240.385.85 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6657. 190.62 -240.195.23 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6652. 60.66 -240 134 57 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8124 do empenho 757. 185 59 -239.948.98 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8132 do empenho 7373. 125,00 -239.823.98 28/11/2016 Liquidação 7896 do empenho 7339 270,00 -240 093 98 28/11/2016 Liquidação 7895 do empenho 7163 48.00 -240.141.98 28/11/2016 Liquidação 7781 do empenho 7377. 125,00 -240.266,98 28/11/2016 Liquidação 7775 do empenho 7367 518,78 -240.785.76 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7335. 200,00 -240.585.76 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8128 do empenho 7370. 100,01 -240.485.75 28/11/2016 Liquidação 7773 do empenho 7372 350,00 -240.835.75 28/11/2016 Liquidação 7772 do empenho 7371 110,00 -240 945 75 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8113 do empenho 3344. 391.00 -240 554 75 28/11/2016 Liquidação 7959 do empenho 7099 623.23 -241.177,98 -241.062,60 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8313 do empenho 6645. 115,38 11.292,42 2.569,36 Total do dia:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 384/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
29/11/2016	Liquidação 7850 do empenho 7443.	127,11	-241.189,71
29/11/2016	Liquidação 7816 do empenho 7409.	22.749,76	-263.939,47
29/11/2016	Liquidação 8073 do empenho 6703.	394,76	-264.334,23
29/11/2016	Liquidação 7863 do empenho 7456.	12.091,11	-276.425,34
29/11/2016	Liquidação 7802 do empenho 7395.	880,00	-277.305,34
29/11/2016	Liquidação 7900 do empenho 6694.	630,14	-277.935,48
29/11/2016	Liquidação 7899 do empenho 7487.	891,00	-278.826,48
29/11/2016	Liquidação 7880 do empenho 7473.	8.954,53	-287.781,01
29/11/2016	Liquidação 7832 do empenho 7425.	3.979,15	-291.760,16
29/11/2016	Liquidação 7867 do empenho 7460.	1.543,72	-293.303,88
29/11/2016	Liquidação 7798 do empenho 7391.	4.577,47	-297.881,35
29/11/2016	Liquidação 7888 do empenho 7481.	594,72	-298.476,07
29/11/2016	Liquidação 7800 do empenho 7393.	198,47	-298.674,54
29/11/2016	Liquidação 7846 do empenho 7439.	6.614,32	-305.288,86
29/11/2016	Liquidação 7788 do empenho 7381	491,62	-305.780,48
29/11/2016	Liquidação 7815 do empenho 7408.	2.135,64	-307.916,12
29/11/2016	Liquidação 7851 do empenho 7444.	1.101,88	-309.018,00
29/11/2016	Liquidação 7828 do empenho 7421.	3.600,37	-312.618,37
29/11/2016	Liquidação 7841 do empenho 7434.	2.375,85	-314.994,22
29/11/2016	Liquidação 7898 do empenho 7489.	100,00	-315.094,22
29/11/2016	Liquidação 7871 do empenho 7464.	1.272,81	-316.367,03
29/11/2016	Liquidação 7848 do empenho 7441	1.605,09	-317.972,12
29/11/2016	Liquidação 7807 do empenho 7400.	595 _, 40	-318.567,52
29/11/2016	Liquidação 7835 do empenho 7428.	101.069,06	-419.636,58
29/11/2016	Liquidação 7859 do empenho 7452.	1.126,28	-420.762,86
29/11/2016	Liquidação 7819 do empenho 7412.	1.732,32	-422.495,18
29/11/2016	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7098.	21,36	-422.473,82
29/11/2016	Liquidação 7878 do empenho 7471.	9.189,49	-431.663,31
29/11/2016	Liquidação 8106 do empenho 6601.	484,11	-432.147,42
29/11/2016	Liquidação 7877 do empenho 7470.	382,71	-432.530,13
29/11/2016	Liquidação 7869 do empenho 7462	1.087,23	-433.617,36
	Liquidação 7957 do empenho 6767	565,17	-434.182,53
	Liquidação 7853 do empenho 7446.	1.302,24	-435.484,77
	Liquidação 7842 do empenho 7435.	4.774,57	-440.259,34
29/11/2016	Liquidação 7892 do empenho 7485.	679,00	-440.938,34
	Liquidação 7852 do empenho 7445.	2.598,11	-443.536,45
	Liquidação 7886 do empenho 7479.	646,75	-444.183,20
	Liquidação 7821 do empenho 7414.	1.464,20	-445.647,40
	Liquidação 7801 do empenho 7394.	875,23	-446.522,63
	Liquidação 7797 do empenho 7390.	10.291,10	-456.813,73
	Liquidação 7825 do empenho 7418.	5.882,95	-462.696,68
	Liquidação 7872 do empenho 7465.	5,36	-462.702,04
	Liquidação 7830 do empenho 7423.	438,41	-463 140 45
	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7485.	679,00	-462.461,45
	Liquidação 7868 do empenho 7461	1.920,41	-464.381,86
	Liquidação 7818 do empenho 7411	500,32	-464.882,18
	Liquidação 7790 do empenho 7383	813,97	-465.696,15
	Liquidação 7837 do empenho 7430.	6.642,51	-472.338,66
	Liquidação 7858 do empenho 7451	55.651,33	-527.989,99
	Liquidação 7883 do empenho 7476.	1.696,97	-529.686,96
	Liquidação 7791 do empenho 7384.	29.634,64	-559.321,60 -550.886.77
	Liquidação 7956 do empenho 6769.	565,17 3,534,06	-559.886,77
	Liquidação 7890 do empenho 7483.	3.521,06	-563.407,83
	Liquidação 7849 do empenho 7442.	2.521,87	-565.929,70
	Liquidação 7795 do empenho 7388.	1.710,26	-567.639,96 580.053.76
	Liquidação 7838 do empenho 7431.	22.312,80	-589.952,76 -503.437.76
	Anulação 80 de pagamento da O.P. 7077.	3.185,00	-593.137,76 -506.186.63
29/11/2016	Liquidação 7897 do empenho 7490.	3.048,86	-596.186,62

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 385/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara 6.2	:.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
	Liquidação 7839 do empenho 7432.	149,07	-596.335,69
	Liquidação 7805 do empenho 7398.	10.323,00	-606.658,69
	Liquidação 7876 do empenho 7469.	1.829,10	-608.487,79
	Liquidação 7817 do empenho 7410.	3.876,06	-612.363,85
	Liquidação 7866 do empenho 7459	8.057,63	-620.421,48
29/11/2016		2.539,13	-622.960,61
29/11/2016	Liquidação 7856 do empenho 7449	53,57	-623.014,18
29/11/2016	Liquidação 7887 do empenho 7480	4 663 84	-627.678.02
29/11/2016	Liquidação 8074 do empenho 6771.	435,00	-628.113,02
29/11/2016	Liquidação 7870 do empenho 7463.	31.443,60	-659.556,62
29/11/2016	Liquidação 7810 do empenho 7403.	813,97	-660.370,59
29/11/2016	Liquidação 7823 do empenho 7416.	813,97	-661.184,56
29/11/2016	Liquidação 7814 do empenho 7407.	1,455,54	-662.640,10
29/11/2016	Liquidação 8071 do empenho 6716.	742,20	-663.382,30
29/11/2016	Liquidação 7840 do empenho 7433.	61.568,41	-724.950,71
29/11/2016	Liquidação 7827 do empenho 7420.	28.856,87	-753.807,58
29/11/2016	Liquidação 7836 do empenho 7429.	3.440,21	-757.247,79
29/11/2016	Liquidação 7813 do empenho 7406.	187,30	-757.435,09
29/11/2016	Liquidação 7809 do empenho 7402.	4.011,97	-761.447,06
29/11/2016	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 7366.	68,69	-761.378,37
29/11/2016	Liquidação 7882 do empenho 7475.	344,28	-761.722,65
29/11/2016	Liquidação 7881 do empenho 7474.	9.402,73	-771.125,38
29/11/2016	Liquidação 7789 do empenho 7382.	3.876,06	-775.001,44
29/11/2016	Liquidação 7864 do empenho 7457	1.056,09	-776.057,53
29/11/2016	Liquidação 7843 do empenho 7436.	6.669,17	-782.726,70
29/11/2016	Liquidação 7954 do empenho 6725.	277,69	-783.004,39
29/11/2016	Liquidação 7812 do empenho 7405.	4.608,25	-787.612,64
29/11/2016	Liquidação 7833 do empenho 7426.	1.583,89	-789.196,53 -704.537.50
29/11/2016	Liquidação 7787 do empenho 7380.	2.341,05	-791.537,58 -703.853.80
29/11/2016	Liquidação 7831 do empenho 7424. Liquidação 7824 do empenho 7417.	1.315,22	-792.852,80 -707.350.61
29/11/2016 29/11/2016	Liquidação 7855 do empenho 7448.	4.397,81 5.558,01	-797.250,61
29/11/2016	· · · · ·	2.506,00	-802.808,62 -800.302,62
	Liquidação 7874 do empenho 7467.	356,35	-800.658,97
	Liquidação 7803 do empenho 7396.	3.876,06	-804.535,03
29/11/2016		9.857,28	-814.392,31
	Liquidação 7901 do empenho 6711.	685,25	-815.077,56
	Liquidação 7889 do empenho 7482.	2.225,14	-817.302,70
	Anulação 38 da liquidação 7064	3.185,00	-814.117,70
29/11/2016	Liquidação 7861 do empenho 7454.	13.284,34	-827.402,04
29/11/2016	Liquidação 7879 do empenho 7472	1.929,78	-829.331,82
29/11/2016	Liquidação 7792 do empenho 7385.	5.513,58	-834.845,40
29/11/2016	Liquidação 7834 do empenho 7427.	58,65	-834.904,05
29/11/2016	Liquidação 7826 do empenho 7419.	1.235,41	-836.139,46
29/11/2016	Liquidação 7786 do empenho 7379.	2.466,58	-838.606,04
29/11/2016	Liquidação 7808 do empenho 7401.	1,439,31	-840.045,35
29/11/2016	Liquidação 7845 do empenho 7438.	1.663,39	-841.708,74
29/11/2016	Liquidação 7857 do empenho 7450.	1.178,42	-842.887,16
29/11/2016	Liquidação 7847 do empenho 7440.	1.029,01	-843.916.17
29/11/2016	Liquidação 7811 do empenho 7404.	6.746,94	-850.663,11
29/11/2016	Liquidação 7884 do empenho 7477.	6.894,11	-857.557,22
29/11/2016	Liquidação 7796 do empenho 7389.	5.130,80	-862.688,02
29/11/2016	Liquidação 7893 do empenho 7486.	2.506,00	-865.194,02
29/11/2016	Liquidação 7860 do empenho 7453	725,41	-865.919,43
29/11/2016	Liquidação 7862 do empenho 7455	5.766,95	-871.686,38
29/11/2016	Liquidação 7793 do empenho 7386.	2.437,52	-874.123,90
29/11/2016	Liquidação 7822 do empenho 7415.	7.201,46	-881.325,36
29/11/2016	Liquidação 7799 do empenho 7392.	3.969,34	-885.294,70

Página: 386/781

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

ESTADO DO PARANÁ

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	ADO A PAGAR	
29/11/2016	Liquidação 7829 do empenho 7422.		2.719,61	-888.014,31
29/11/2016	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 5735.	232,23		-887.782,08
29/11/2016	Liquidação 7854 do empenho 7447.		273,46	-888 055 54
29/11/2016	Liquidação 7885 do empenho 7478.		3.079,80	-891 135 34
29/11/2016	Liquidação 7875 do empenho 7468.		322,32	-891.457,66
29/11/2016	Liquidação 7785 do empenho 7378.		11.745,66	-903.203,32
29/11/2016	Liquidação 7891 do empenho 7484.		2,34	-903.205,66
29/11/2016	Liquidação 7844 do empenho 7437.		16.704,88	-919.910,54
29/11/2016	Liquidação 7820 do empenho 7413.		488,07	-920.398,61
29/11/2016	Liquidação 7806 do empenho 7399.		3.876,06	-924.274,67
29/11/2016	Liquidação 7794 do empenho 7387.		3.420,55	-927.695,22
29/11/2016	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7377.	125,00		-927.570,22
29/11/2016	Liquidação 7804 do empenho 7397.		813,97	-928.384,19
	Total do	o dia: 6.817,28	694.138,87	
30/11/2016	Liquidação 7991 do empenho 7564.		675,00	-929.059,19
30/11/2016	Liquidação 7979 do empenho 7552.		122,06	-929.181,25
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7480.	4.663,84		-924.517,41
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7396.	3.876,06		-920.641,35
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7399.	3.876,06		-916.765,29
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7432.	149,07		-916.616,22
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7446.	1.302,24		-915.313,98
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7476.	1.696,97		-913.617,01
30/11/2016	Liquidação 7903 do empenho 7531.		100,00	-913.717,01
30/11/2016	Liquidação 7942 do empenho 7529.		176,71	-913.893,72
30/11/2016	Liquidação 7990 do empenho 7563.		337,50	-914.231,22
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7532.	146,20		-914.085,02
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7532.	17,20		-914.067,82
30/11/2016	Liquidação 7907 do empenho 7494.		186,69	-914.254,51
30/11/2016	Liquidação 8024 do empenho 7533.		509,65	-914.764,16
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7380.	2.341,05		-912.423,11
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7445.	2.598,11		-909.825,00
30/11/2016	Liquidação 7992 do empenho 7565.		337,50	-910.162,50
30/11/2016	Liquidação 7914 do empenho 7501.		161,58	-910.324,08
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 7568.	2.028,41		-908.295,67
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7481.	594,72		-907.700,95
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7483.	3.521,06		-904.179,89
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7433.	61.568,41		-842.611,48
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 7532.	34,40		-842.577,08
30/11/2016	Liquidação 7920 do empenho 7507.		114,01	-842.691,09
30/11/2016	Liquidação 7933 do empenho 7520.		270,70	-842.961,79
	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 7430.	6.642,51		-836.319,28
	Liquidação 8045 do empenho 2831.		183,50	-836.502,78
	Liquidação 7987 do empenho 7560.		198,66	-836.701,44
	Liquidação 7927 do empenho 7514.		327,76	-837.029,20
	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 7465.	5,36		-837.023,84
	Liquidação 8046 do empenho 5936.		795,00	-837.818,84
	Liquidação 7945 do empenho 7289.		462,26	-838.281,10
	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7533.	100,65		-838.180,45
	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7404.	6.746,94		-831.433,51
	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 7423	438,41		-830.995,10
	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7567.	67,76		-830.927,34
	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 7436.	6.669,17		-824.258,17
	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7378.	11.745,66		-812.512,51
	Liquidação 7968 do empenho 7541		100,36	-812.612,87
	Liquidação 7976 do empenho 7549.		169,47	-812.782,34
	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 7391	4.577,47		-808.204,87
30/11/2016	-	22.749,76		-785.455,11
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7418.	5.882,95		-779.572,16

Página: 387/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	2.1.3.03.00.00.00.00.00.000 Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDAI	DO A PAGAR	
30/11/2016	Liquidação 7970 do empenho 7543.		92,70	-779.664,86
30/11/2016	Liquidação 7918 do empenho 7505.		424,59	-780.089,45
30/11/2016	Liquidação 7994 do empenho 7567.		67,76	-780.157,21
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7571.	3,08		-780.154,13
30/11/2016	Liquidação 7963 do empenho 7536.		248,33	-780.402,46
30/11/2016	Liquidação 7936 do empenho 7523.		234,28	-780.636,74
30/11/2016	Liquidação 7983 do empenho 7556.		164,52	-780.801,26
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7471.	9.189,49		-771.611,77
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7443.	127,11		-771.484,66
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7532.	111,80		-771.372,86
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 7532.	17,20		-771.355,66
30/11/2016	Liquidação 7972 do empenho 7545		128,52	-771.484,18
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7532.	95,84		-771.388,34
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7412.	1.732,32		-769.656,02
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 7464.	1.272,81		-768.383,21
30/11/2016	Liquidação 7996 do empenho 7569.		16,13	-768.399,34
30/11/2016	Liquidação 7969 do empenho 7542.		101,66	-768.501,00
	Pagamento da O P. 7973 do empenho 7401	1.439,31		-767.061,69
30/11/2016	Liquidação 7961 do empenho 7534		384,28	-767.445,97
	Pagamento da O P 7967 do empenho 7395	880,00		-766.565,97
	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7384	29.634.64		-736.931,33
	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7438.	1.663,39		-735.267,94
	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 7459.	8.057,63		-727.210,31
	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 7532.	60,20		-727.150,11
	Liquidação 7902 do empenho 7491.	"	294,40	-727.444,51
	Liquidação 7981 do empenho 7554.		125,41	-727.569,92
	Liquidação 7916 do empenho 7503.		852,74	-728.422,66
	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 7462.	1.087,23	,	-727.335,43
	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7475.	344,28		-726.991,15
	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7388.	1.710,26		-725.280,89
	Liquidação 7940 do empenho 7527.		205,26	-725.486.15
	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 7382.	3.876,06		-721.610,09
	Liquidação 7974 do empenho 7547.	2,2,2,5,2	96,95	-721.707,04
	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7532.	8,60	0.0100	-721.698,44
	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7532.	17,20		-721.681.24
	Liquidação 7989 do empenho 7562.		299,26	-721.980,50
	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7477.	6.894,11	_55,_5	-715.086,39
	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7532.	77,40		-715.008,99
	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7389.	5.130,80		-709.878,19
	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7422.	2.719,61		-707.158,58
	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7440.	1.029,01		-706.129,57
	Liquidação 7977 do empenho 7550.	1.020,01	96,94	-706.226,51
	Liquidação 7928 do empenho 7515.		361,96	-706.588,47
	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7533.	22,85	001,00	-706.565,62
	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7451.	55.651,33		-650.914,29
	Liquidação 7937 do empenho 7524.	33.031,33	210,97	-651.125.26
	Liquidação 8001 do empenho 7574.		165,55	-651.290,81
	Liquidação 7905 do empenho 7492.		190,29	-651.481,10
	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7439.	6.614,32	190,29	
	Liquidação 7923 do empenho 7513.	0.014,32	233,71	-644.866,78 -645.100,49
	Liquidação 7917 do empenho 7504.		324,92	
	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7424.	1.315,22	J24, J 2	-645.425,41 644.110.19
				-644.110,19 643.886.00
	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7533.	224,10		-643.886,09
	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7470.	382,71		-643.503,38
	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7405.	4.608,25		-638.895,13
	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7453.	725,41		-638.169,72
	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7532.	120,40		-638.049,32
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7466.	9.857,28		-628.192,04

Página: 388/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30/11/2016 Liquidação 7931 do empenho 7518 114 00 -628.306.04 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7420. 28 856 87 -599 449 17 30/11/2016 Liquidação 7910 do empenho 7497 1.29 -599.450.46 30/11/2016 Liquidação 7984 do empenho 7557 134.56 -599.585.02 30/11/2016 Liquidação 7978 do empenho 7551 143 63 -599 728 65 30/11/2016 Liquidação 7922 do empenho 7510. 272,77 -600 001 42 30/11/2016 Liquidação 7913 do empenho 7500 53 23 -600 054 65 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7435. 4.774.57 -595.280.08 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7532. -595 271 48 8 60 30/11/2016 Liquidação 7924 do empenho 7509 295,23 -595.566,71 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7958 do empenho 7386. 2.437.52 -593 129 19 30/11/2016 Liquidação 7926 do empenho 7512. 256.54 -593.385.73 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7434. 2 375 85 -591 009 88 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8024 do empenho 7452. 1.126.28 -589.883.60 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8151 do empenho 7532. 17.20 -589.866.40 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7410. 3.876.06 -585 990 34 30/11/2016 Liquidação 7906 do empenho 7493 204 65 -586.194,99 30/11/2016 Liquidação 7941 do empenho 7528 183 91 -586 378 90 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7421. 3.600.37 -582.778.53 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7408. 2.135,64 -580 642 89 30/11/2016 Liquidação 7958 do empenho 7164 52,20 -580.695,09 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8380 do empenho 6839. 0.01 -580 695 08 31 443 60 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8035 do empenho 7463. -549 251 48 30/11/2016 Liquidação 7908 do empenho 7495 107 49 -549 358 97 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7533. 38.20 -549 320 77 30/11/2016 Liquidação 7985 do empenho 7558 176 41 -549 497 18 30/11/2016 Liquidação 7967 do empenho 7540 140,55 -549.637.73 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7398. 10.323,00 -539 314 73 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7533. 15,35 -539.299.38 30/11/2016 Liquidação 7975 do empenho 7548 82 24 -539.381.62 30/11/2016 Liquidação 7986 do empenho 7559 116,61 -539.498,23 30/11/2016 Liquidação 7998 do empenho 7571. 3.08 -539.501.31 30/11/2016 Liquidação 7982 do empenho 7555 125 42 -539 626 73 30/11/2016 Liquidação 7980 do empenho 7553. 143 65 -539.770.38 30/11/2016 Liquidação 7912 do empenho 7499 172,35 -539.942.73 30/11/2016 Liquidação 7911 do empenho 7498 95,85 -540.038.58 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8000 do empenho 7428. 101 069 06 -438 969 52 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7570. 0.97 -438.968.55 30/11/2016 Liquidação 7997 do empenho 7570. 0.97 -438 969 52 30/11/2016 Liquidação 7944 do empenho 7294 4,20 -438.973.72 30/11/2016 Liquidação 7909 do empenho 7496 72.53 -439 046 25 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7478. 3.079.80 -435.966.45 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7532. 8 60 -435 957 85 30/11/2016 Liquidação 7935 do empenho 7522 345 30 -436 303 15 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7392. 3 969 34 -432.333.81 30/11/2016 Liquidação 7962 do empenho 7535 274,17 -432 607 98 30/11/2016 Liquidação 7965 do empenho 7538 165,31 -432.773.29 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7532. 43.00 -432.730.29 30/11/2016 Liquidação 8002 do empenho 7575 65,18 -432.795,47 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7406. 187,30 -432 608 17 30/11/2016 Liquidação 7938 do empenho 7525 216,65 -432.824.82 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7427. 58 65 -432.766.17 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8028 do empenho 7456. 12.091,11 -420.675.06 30/11/2016 Liquidação 7934 do empenho 7521. 265 09 -420.940.15 30/11/2016 Liquidação 7904 do empenho 7530 420.00 -421 360 15 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7414. 1.464.20 -419.895.95 30/11/2016 Liquidação 7943 do empenho 7375. 24,15 -419.920.10 30/11/2016 Liquidação 7921 do empenho 7508 299,26 -420.219.36

Página: 389/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Crédito Débito Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7425. 3.979.15 -416.240.21 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7533. 85 30 -416.154.91 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7532. 25.80 -416.129.11 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7393. 198.47 -415.930.64 30/11/2016 Liquidação 7929 do empenho 7516. 270.76 -416 201 40 30/11/2016 Liquidação 7988 do empenho 7561 156,31 -416.357,71 30/11/2016 Liquidação 8044 do empenho 7108 241,00 -416 598 71 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7400. 595.40 -416 003 31 30/11/2016 Liquidação 7999 do empenho 7572 511,22 -416.514.53 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7959 do empenho 7387 3.420,55 -413.093,98 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7569. 16,13 -413.077,85 30/11/2016 Liquidação 8023 do empenho 7532 820 68 -413 898 53 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7482. 2.225.14 -411 673 39 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7449. 53 57 -411 619 82 30/11/2016 Liquidação 8000 do empenho 7573 1.391.50 -413.011.32 30/11/2016 Liquidação 7993 do empenho 7566 1.166.00 -414 177 32 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7533. 23,20 -414.154.12 30/11/2016 Liquidação 7925 do empenho 7511. 450.35 -414.604,47 30/11/2016 Liquidação 7971 do empenho 7544 164.01 -414 768 48 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7417. 4 397 81 -410 370 67 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7957 do empenho 7385. 5.513,58 -404.857,09 30/11/2016 Liquidação 7973 do empenho 7546 67.29 -404.924.38 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7532. 2 44 -404 921 94 30/11/2016 Liquidação 8042 do empenho 5625. 849,50 -405 771 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7455. 5.766.95 -400 004 49 30/11/2016 Liquidação 7930 do empenho 7517. 82 65 -400 087 14 30/11/2016 Liquidação 7995 do empenho 7568 2.028,41 -402.115,55 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7413. 488,07 -401.627.48 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8001 do empenho 7429. 3.440,21 -398 187 27 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7442. 2.521,87 -395.665.40 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7411. 500,32 -395.165,08 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8143 do empenho 7532. 8.60 -395 156 48 30/11/2016 Liquidação 7939 do empenho 7526 199 51 -395 355 99 30/11/2016 Liquidação 7966 do empenho 7539 153.11 -395.509.10 30/11/2016 Liquidação 7932 do empenho 7519. 114.01 -395 623 11 30/11/2016 Liquidação 7964 do empenho 7537. 122,62 -395.745.73 30/11/2016 Liquidação 7915 do empenho 7502. -395.870.78 125.05 30/11/2016 Liquidação 7919 do empenho 7506. 171,00 -396.041,78 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7448. 5.558.01 -390.483,77 Total do dia: 562.563.41 24.662.99 Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.021.291.89 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6869. 5.882.95 -12.027.174.84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6924. 9.189.49 -12 036 364 33 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6854. 669.96 -12 037 034 29 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6942. 40.000,00 -12.077.034,29 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6931. 6.889,19 -12.083.923.48 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6913. 1 762 25 -12 085 685 73 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6874. 3.979.15 -12 089 664 88 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6872. 3.600,37 -12 093 265 25 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6927. 10.803,59 -12 104 068 84 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6919. 7.343.27 -12.111.412.11 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6859. 187,30 -12.111.599,41 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6903. 438.61 -12.112.038,02 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6886. 6.669.17 -12 118 707 19 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6914. 17.342,41 -12 136 049 60

Página: 390/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6928 299 10 -12 136 348 70 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6837 2 713 24 -12 139 061 94 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6841 2.399.96 -12 141 461 90 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6884 2.375.85 -12 143 837 75 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6871 33 543 92 -12 177 381 67 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6932. 3.079,80 -12 180 461 47 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6899 53,57 -12 180 515 04 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6853 3.488.45 -12 184 003 49 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6915. 371.88 -12 184 375 37 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6885 4.774,57 -12 189 149 94 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6902. 1.126,28 -12 190 276 22 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6830 11 745 66 -12 202 021 88 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6890 1 029 01 -12 203 050 89 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6898 -12 208 608 90 5 558 01 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6910 8.957.38 -12 217 566 28 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6868 4 481 28 -12 222 047 56 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6929 897 31 -12 222 944 87 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6943 19 143 01 -12 242 087 88 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6753 7 335 16 -12 249 423 04 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6832. 1.373.42 -12 250 796 46 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6923 465,45 -12.251.261,91 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6850 3.876.06 -12.255.137.97 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6907 4 686 92 -12 259 824 89 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6892. 2 521 87 -12 262 346 76 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6840. 8 016 54 -12 270 363 30 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6888 4.282.30 -12 274 645 60 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6905. 3.991,43 -12.278.637,03 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6916. 4.589.73 -12.283.226.76 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6858. 4.753,65 -12 287 980 41 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6896. 1.302.24 -12 289 282 65 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6852. 11.813,98 -12.301.096,63 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6873. 2.657.06 -12 303 753 69 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6880 6 642 51 -12 310 396 20 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6901. 55.197.25 -12 365 593 45 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6936. 2.182.79 -12.367.776.24 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6934 4.805,12 -12 372 581 36 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6879 3.440.21 -12.376.021.57 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6845. 3.928,91 -12.379.950,48 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6877 887.70 -12 380 838 18 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6839 27.715.10 -12 408 553 28 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6834 -12 408 896 67 343.39 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6843. 1.168,68 -12 410 065 35 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6878 61.069.06 -12 471 134 41 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6863 3 876 06 -12 475 010 47 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6904. 1.330.48 -12 476 340 95 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6835. 973.85 -12.477.314.80 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6865. -12 479 103 49 1.788.69 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6883. 44.117.15 -12.523.220.64 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6861. 2.936,53 -12.526.157,17 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6917. 13.763.85 -12.539.921.02 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6935. 601.79 -12.540.522.81 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6889. 6.614.32 -12 547 137 13 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6842. 389,56 -12 547 526 69 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6857 6.586.58 -12.554.113.27 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6938 586 15 -12 554 699 42 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6864 500.32 -12 555 199 74 01/11/2016 Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6862. 23.877.25 -12 579 076 99 01/11/2016 Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6930 1.696.97 -12.580.773.96

Página: 391/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO El	MPENHADO PAGO		
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6849.		880,00	-12.581.653,96
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6847.		198,47	-12.581.852,43
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6926.		849,18	-12.582.701,61
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6893.		127,11	-12.582.828,72
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6846.		3.969,34	-12.586.798,06
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6895.		1.561,90	-12.588.359,96
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6754.		713,39	-12.589.073,35
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6882.		296,66	-12.589.370,01
01/11/201	6 Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6833.		961,41	-12.590.331,42
	Total do dia:	0,00	569.039,53	
03/11/201	6 Pagamento da O.P. 7163 do empenho 7095.		125,00	-12.590.456,42
03/11/201	6 Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7132.		7.741,05	-12.598.197,47
03/11/201	6 Pagamento da O.P. 7164 do empenho 7094.		125,00	-12.598.322,47
03/11/201	6 Pagamento da O.P. 8317 do empenho 6658.		163,26	-12.598.485,73
	Total do dia:	0,00	8.154,31	
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6041.	,	752,05	-12.599.237,78
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.878,68	-12.603.116,46
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33,50	-12.603.149,96
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		857,57	-12.604.007,53
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.385,39	-12.607.392.92
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.022,00	-12.608.414.92
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		550,00	-12.608.964.92
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		402,30	-12.609.367.22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		660,00	
04/11/201	-			-12.610.027.22 13.610.507.33
04/11/201	-		480,00	-12 610 507 22 13 610 047 33
04/11/201	-		440,00	-12.610.947.22
04/11/201	-		24,29	-12.610.971,51
04/11/201	-		660,00	-12.611.631,51
04/11/201	-		149,60	-12.611.781,11
04/11/201	-		25,00	-12.611.806,11
04/11/201	-		660,00	-12.612.466,11
04/11/201	-		320,00	-12.612.786,11
	6 Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6572.		300,00	-12.613.086,11
	6 Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5676.		250,00	-12.613.336,11
	6 Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5677.		2.960,00	-12.616.296,11
04/11/201	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		269,28	-12.616.565,39
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		514,03	-12.617.079,42
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7010.		660,00	-12.617.739,42
04/11/201	·		203,83	-12.617.943,25
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5638.		687,79	-12.618.631,04
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7006.		726,00	-12.619.357,04
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5626.		165,50	-12.619.522,54
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5676.		3.900,00	-12.623.422,54
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5676.		348,00	-12.623.770,54
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7122 do empenho 7024.		660,00	-12.624.430,54
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7191 do empenho 4912.		1.996,40	-12.626.426,94
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6801.		105,16	-12.626.532,10
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7011.		440,00	-12.626.972,10
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7123 do empenho 7025.		858,00	-12.627.830,10
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6821.		3.048,86	-12.630.878,96
04/11/201	6 Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6921.		117,93	-12.630.996,89
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		126,72	-12.631.123,61
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		150,00	-12.631.273,61
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		704,00	-12.631.977,61
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.071,76	-12.633.049,37
04/11/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.432,28	-12.634.481,65
04/11/201	·		180,40	-12.634.662.05
04/11/201	·		160,82	-12.634.822.87
2.7117201			. 55,52	12.354.022,07

Página: 392/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7012. 308.00 -12.635.130.87 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7014 440.00 -12 635 570 87 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6702 141.55 -12 635 712 42 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5678 255.20 -12 635 967 62 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6637 50.69 -12 636 018 31 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7021 112,20 -12.636.130,51 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6825 287 65 -12 636 418 16 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7125 do empenho 7022. 440.00 -12 636 858 16 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7139 do empenho 7027 682 00 -12 637 540 16 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6599 345,00 -12.637.885,16 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7162 do empenho 7054 337,50 -12 638 222 66 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6631 16 46 -12 638 239 12 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6772. 763 20 -12 639 002 32 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7118 do empenho 7007 572.00 -12 639 574 32 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6640 69.60 -12.639.643.92 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6797 45.60 -12 639 689 52 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7120 do empenho 7005 594 00 -12.640.283,52 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7138 do empenho 7029 374 00 -12 640 657 52 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7018 102.85 -12 640 760 37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7019. 660 00 -12 641 420 37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6799 30,00 -12.641.450,37 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6690 655 64 -12.642.106.01 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6774. 1 850 00 -12 643 956 01 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6757 408 05 -12 644 364 06 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6800 30.00 -12 644 394 06 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7147 do empenho 5679 155,00 -12 644 549 06 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7020 660.00 -12.645.209,06 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7145 do empenho 7059 2.085,24 -12 647 294 30 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6695 547,34 -12 647 841 64 04/11/2016 Pagamento da O.P. 7104 do empenho 300 276,70 -12 648 118 34 Total do dia: 0.00 49.632,61 07/11/2016 Anulação 75 de pagamento da O.P. 6493 25.84 -12 648 092 50 07/11/2016 Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6659. 60.66 -12 648 153 16 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7166 do empenho 7149 311,15 -12.648.464,31 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6638 242,85 -12.648.707.16 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7142 do empenho 4376 94 90 -12 648 802 06 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7165 do empenho 7150 750,00 -12 649 552 06 07/11/2016 Pagamento da O.P. 7143 do empenho 1367 197.50 -12 649 749 56 Total do dia: 25,84 1.657.06 -12.650.063,07 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6230. 313.51 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6229 358.46 -12 650 421 53 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6540 142.50 -12 650 564 03 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5139 45 00 -12 650 609 03 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6538 179,24 -12.650.788.27 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7053 675,00 -12 651 463 27 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5796. 290.36 -12.651.753.63 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6602. 270,00 -12.652.023,63 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7312 do empenho 4122. 58,50 -12 652 082 13 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7181 do empenho 7002. 177,13 -12.652.259.26 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5558. -12.652.535.14 275.88 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6823. 487,30 -12 653 022 44 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7328 do empenho 7051 520,00 -12 653 542 44 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5910 269 00 -12 653 811 44 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6578 1.820.00 -12.655.631.44 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6961 -12 655 879 42 247.98 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6231. 324,79 -12 656 204 21 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5795 26.20 -12 656 230 41 08/11/2016 Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6541. 99,76 -12.656.330,17

Página: 393/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CRE	DITO EMPENHADO PAGO	
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5266.	397,32	-12.656.727,49
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5279.	25,84	-12.656.753,33
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 4122.	75,20	-12.656.828,53
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6969.	102,64	-12.656.931,17
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6535.	245,11	-12.657.176,28
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5719.	0,10	-12.657.176,38
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6536.	230,87	-12.657.407,25
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7096.	3.464,88	-12.660.872,13
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6537.	308,54	-12.661.180,67
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6228.	210,16	-12.661.390,83
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6375.	181,70	-12.661.572,53
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6232.	334,17	-12.661.906,70
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6235.	54, 20	-12.661.960,90
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6272.	231,00	-12.662.191,90
08/11/2016	Anulação 74 de pagamento da O.P. 6483.	88,95	-12.662.102,95
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6539.	196,65	-12.662.299,60
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 4122.	327,00	-12.662.626,60
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6233.	114,02	-12.662.740,62
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 7003	122,10	-12.662.862.72
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5135	268,00	-12.663.130,72
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6234	57,03	-12.663.187,75
08/11/2016	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6542	171,04	-12.663.358,79
08/11/2016	·	6,50	-12.663.365,29
08/11/2016	·	210,90	-12.663.576,19
08/11/2016	·	226,00	-12.663.802,19
08/11/2016		98,60	-12.663.900,79
	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5266.	199,90	-12.664.100,69
	Total do dia:	88,95 14.440,08	'
09/11/2016		4.975,00	-12.669.075,69
09/11/2016		500,20	-12.669.575,89
09/11/2016	·	130,45	-12.669.706,34
09/11/2016		160,00	-12.669.866,34
09/11/2016	-	69,50	-12.669.935,84
09/11/2016	-	1.200,00	-12.671.135,84
09/11/2016		432,00	-12.671.567,84
09/11/2016	·	14,40	-12.671.582,24
09/11/2016	· ·	1.162,00	-12.672.744,24
09/11/2016	·	328,50	-12.673.072,74
09/11/2016	· ·	35,00	-12.673.107,74
09/11/2016	·	2.150,00	-12.675.257,74
09/11/2016	·	28,34	-12.675.286,08
09/11/2016	· ·	33,88	-12.675.319,96
09/11/2016	·	567,15	-12.675.887,11
09/11/2016		1.419,00	-12.677.306,11
09/11/2016		0,09	-12.677.306,20
09/11/2016		46,00	-12.677.352,20
09/11/2016		60,00	-12.677.412,20
09/11/2016		1.945,00	-12.679.357,20
09/11/2016		819,00	-12.680.176,20
09/11/2016		79,00	-12.680.255,20
09/11/2016		614.54	-12.680.869,74
09/11/2016	·	480,00	-12.681.349,74
09/11/2016		430,30	-12.681.780,04
09/11/2016		88,95	-12.681.868,99
09/11/2016		4,50	-12.681.873,49
09/11/2016		1.740,00	-12.683.613,49
09/11/2016		277,20	-12.683.890,69
09/11/2016	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7161.	397,22	-12.684.287,91

Página: 394/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO E	MPENHADO PAGO	
09/11/2016	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7109.	498,01	-12.684.785,92
	Total do dia:	0,00 20.685,23	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6994.	105,53	-12.684.891,45
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 6808.	270,00	-12.685.161,45
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6949.	265,05	-12.685.426,50
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6964.	215,49	-12.685.641,99
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7168.	5.016,79	-12.690.658,78
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6227.	165,17	-12.690.823,95
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6236.	242,28	-12.691.066,23
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6212.	247,46	-12.691.313,69
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6989.	245, 21	-12.691.558,90
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6546.	209,31	-12.691.768,21
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6553.	154,90	-12.691.923,11
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 6399.	24,72	-12.691.947,83
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7186.	3,84	-12 691 951 67
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6775.	160,77	-12 692 112 44
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6966.	304,98	-12.692.417,42
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6491.	1.740,00	-12.694.157,42
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6299.	30,00	-12.694.187,42
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7173.	5.943,77	-12.700.131,19
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6355	690,00	-12.700.821,19
	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6955	501,63	-12.701.322,82
	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 6947	98,43	-12.701.421,25
	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6300.	222,65	-12.701.643,90
	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6524.	238,98	-12.701.882,88
	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6748.	485,00	-12.702.367,88
	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6570.	71,80	-12.702.439,68
	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6987.	218,28	-12.702.657,96
	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6214.	296,43	-12.702.954,39
	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6551.	101,67	-12.703.056,06
	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6213.	313,52	-12.703.369,58
	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7056.	15.242,49	-12.718.612,07
	6 Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6525.	199,51	-12.718.811,58
	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6554.	137,25	-12.718.948,83
	6 Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6965.	205,23	-12.719.154,06
	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 7167.	7.666,53	-12.726.820,59
	6 Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6552.	93,14	-12.726.913,73
	6 Pagamento da O.P. 7532 do empenho 3618.	282,00	-12.727.195,73
	6 Pagamento da O.P. 7616 do empenho 6396.	73,90	-12.727.269,63
	6 Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6557.	140,54	-12.727.410,17
	6 Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6988.	41,88	-12.727.452,05
	6 Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6565.	153,92	-12.727.605,97
	6 Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6604.	200,00	-12.727.805,97
	6 Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7172.	1.171,10	-12.728.977,07
	6 Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6970.	141,73	-12.729.118,80
	6 Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6995.	88,37	-12.729.207,17
	6 Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6967.	319,21	-12.729.526,38
	6 Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6798.	9,48	-12.729.535,86
	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6758.	172,75	-12.729.708,61
	6 Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6486.	624,50	-12.730.333,11
	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6226.	220,37	-12.730.553,48
	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6220.	250,57 256,51	
	S Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6220.		-12.730.809,99 12.731.026.99
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	217,00 203.56	-12.731.026,99 12.731.320.55
	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6530.	293,56	-12.731.320,55 12.731.665.43
	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6956.	344,88	-12.731.665,43
	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7134.	1.419,00	-12.733.084,43
	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6480.	772,70	-12.733.857,13
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6667.	416,00	-12.734.273,13

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 395/781

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	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6824.	1.519,38	-12.735.792,51
	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6992.	136,47	-12.735.928,98
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6254.	137,56	-12.736.066,54
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6569.	71,88	-12.736.138,42
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 5982	1.051,04	-12.737.189,46
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6392.	157,07	-12.737.346,53
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6252.	155,49	-12.737.502,02
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6953.	376,24	-12.737.878,26
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6218.	313,52	-12.738.191,78
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7171.	7.320,77	-12.745.512,55
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6576.	2.737,00	-12.748.249,55
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6544.	203,33	-12.748.452,88
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6267.	128,26	-12.748.581,14
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6618.	190,00	-12.748.771,14
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6207.	45,35	-12.748.816,49
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6450.	2.550,40	-12.751.366,89
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6265.	224,28	-12.751.591,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 6074.	190,00	-12.751.781,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 5987.	327,35	-12.752.108,52
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6810.	622,10	-12.752.730,62
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6446.	106,30	-12.752.836,92
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6990.	65,80	-12.752.902,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 3931.	14,26	-12.752.916,98
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6812.	775,83	-12.753.692,81
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7001.	136,83	-12.753.829,64
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 5979.	329,98	-12.754.159,62
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6985.	104,67	-12.754.264,29
	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 5637.	170,00	-12.754.434,29
	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 4682.	434,00	-12.754.868,29
	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6307.	43,30	-12.754.911,59
	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6959	85,52	-12.754.997,11
	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6962.	347,71	-12.755.344,82
	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6789	420,53	-12.755.765,35
	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6665	104,00	-12.755.869,35
	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 4875.	434,00	-12.756.303,35
	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6813.	24,52	-12.756.327,87
	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6957.	424,98	-12.756.752,85
	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6558.	71,82	-12.756.824,67
	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6361. Pagamento da O.P. 7503 do empenho 4924.	510,00 1.586,00	-12.757.334,67
	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 6305.	1.385,35	-12.758.920,67 -12.760.306,02
	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6258.	203,35	-12.760.500,02
	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6674.	4.080,00	-12.764.589,37
	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 5083.	434,00	-12.765.023,37
	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6518.	122,07	-12.765.145,44
	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6746.	3.080,00	-12.768.225,44
	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6705.	250,00	-12.768.475,44
	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6261.	12,64	-12.768.488,08
	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6981.	88,22	-12.768.576,30
	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7138.	1.056,00	-12.769.632,30
	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7188.	27,70	-12.769.660,00
	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6301.	451,80	-12.770.111,80
	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7174.	1.388,00	-12.771.499,80
	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 741.	13,95	-12.771.513,75
	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6248.	116,52	-12.771.630,27
	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6520.	72,52	-12.771.702,79
	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6242.	125,42	-12.771.828,21
	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6225.	390,49	-12.772.218,70
	•	,	,

Página: 396/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

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	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6627.	243,00	-12.772.461,70
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6522.	617,02	-12.773.078,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7184.	4.000,00	-12.777.078,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6479.	250,00	-12.777.328,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6585.	160,00	-12.777.488,72
10/11/2016	Pagamento da O P. 7373 do empenho 6223.	325,92	-12.777.814,64
10/11/2016	Pagamento da O P. 7395 do empenho 6945.	216,84	-12.778.031,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7133.	1.963,00	-12.779.994,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6489.	320,00	-12.780.314,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5630.	360,65	-12.780.675,13
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6998.	125,41	-12.780.800,54
10/11/2016	Pagamento da O P. 7573 do empenho 6816.	17,74	-12.780.818,28
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 6968.	184,93	-12.781.003,21
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6260.	269,10	-12.781.272,31
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7123.	1.074,55	-12.782.346,86
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7129.	620,52	-12.782.967,38
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6370.	180,00	-12.783.147,38
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6204.	60,17	-12.783.207,55
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6562.	151,91	-12.783.359,46
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6951.	222,31	-12.783.581,77
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6980.	74,76	-12.783.656,53
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6072.	750,00	-12.784.406,53
10/11/2016	Pagamento da O P. 7660 do empenho 6633.	760,00	-12.785.166,53
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6445	481,70	-12.785.648,23
10/11/2016	Pagamento da O P. 7554 do empenho 6478.	720,00	-12.786.368,23
10/11/2016	Pagamento da O P. 7622 do empenho 7046.	25,50	-12.786.393,73
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 6983.	284,06	-12.786.677,79
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6216.	208,06	-12.786.885,85
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6484.	305,00	-12.787.190,85
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6611.	158,40	-12.787.349,25
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 4706.	434,00	-12.787.783,25
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 6448.	1.136,72	-12.788.919,97
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6555.	68,77	-12.788.988,74
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6528.	165,17	-12.789.153,91
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6271.	112,75	-12.789.266,66
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6616.	1.035,00	-12.790.301,66
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6532.	177,00	-12.790.478,66
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6352.	170,00	-12.790.648,66
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 6675.	3.704,82	-12.794.353,48
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6978.	185,40	-12.794.538,88
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6549.	38,90	-12.794.577,78
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7125.	1.630,56	-12.796.208,34
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6222.	342,00	-12.796.550,34
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6264.	251,16	-12.796.801,50
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6262.	227, 27	-12.797.028,77
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 6084.	590,00	-12.797.618,77
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 5635.	423,40	-12.798.042,17
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6393.	37,25	-12.798.079,42
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6237.	230,88	-12.798.310,30
10/11/2016	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7169.	5.652,65	-12.803.962,95
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6304.	60,00	-12.804.022,95
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 40.	34,80	-12.804.057,75
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7119.	539,00	-12.804.596,75
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6972.	131,02	-12.804.727,77
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6247.	114,52	-12.804.842,29
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6245.	151,26	-12.804.993,55
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 6432.	428,02	-12.805.421,57
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 6643.	270,00	-12.805.691,57

Página: 397/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055 337.50 -12.806.029.07 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6997 142.51 -12 806 171 58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7146 35.00 -12 806 206 58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6353 340.00 -12.806.546.58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6215. 324 93 -12 806 871 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6482. 1.419,00 -12.808.290,51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6779 1 626 74 -12 809 917 25 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6203 208.22 -12 810 125 47 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7136. 2 550 40 -12 812 675 87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7577 do empenho 5669 66,00 -12.812.741,87 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6950 239 42 -12.812.981,29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6221 679.50 -12 813 660 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7156 557 00 -12 814 217 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7546 do empenho 4968 217.00 -12 814 434 79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6747 1.580.00 -12.816.014.79 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6803 375 47 -12 816 390 26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7598 do empenho 6073 80 00 -12.816.470.26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6517 201 05 -12 816 671 31 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560 84 99 -12 816 756 30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6996. 98 21 -12.816.854.51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6085 2.495,00 -12.819.349,51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7170 4.031.52 -12.823.381.03 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6977 120 51 -12 823 501 54 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6217 370 50 -12 823 872 04 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6527 74 12 -12 823 946 16 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6219 296 42 -12 824 242 58 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6206. 168,74 -12.824.411,32 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6958. 157.97 -12 824 569 29 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6559 113,63 -12.824.682.92 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6444. 539.00 -12.825.221.92 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6678. 200,00 -12.825.421,92 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7649 do empenho 6443. 2.765.60 -12.828.187.52 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6310. 240.00 -12 828 427 52 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5978. 61.78 -12 828 489 30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7504 do empenho 4924 444,00 -12 828 933 30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6666 78,00 -12.829.011.30 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7605 do empenho 5984. 742.20 -12 829 753 50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6577 450,00 -12.830.203,50 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7505 do empenho 5637 363.50 -12 830 567 00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6302. 27.00 -12.830.594.00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6566. -12.830.719.41 125.41 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7057 15.242,48 -12 845 961 89 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7639 do empenho 6447 826 28 -12.846.788.17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6777. 3.735.40 -12 850 523 57 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7608 do empenho 7118. 2.765,60 -12.853.289.17 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7497 do empenho 7004 63.87 -12.853.353.04 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6545. 149,52 -12.853.502.56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6814. 288.00 -12 853 790 56 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6257. 147,07 -12.853.937,63 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6485. 500.00 -12 854 437 63 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7521 do empenho 7111. 132,40 -12 854 570 03 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6684. -12.854.615.85 45.82 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6477 788.76 -12.855.404.61 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6610. 0,10 -12.855.404.71 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6394 31.80 -12 855 436 51 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7000. 10.88 -12 855 447 39 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6778 697,87 -12.856.145.26 10/11/2016 Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6975 98,68 -12 856 243 94

Página: 398/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

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	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6209.	101,02	-12.856.344,96
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6809.	250,00	-12.856.594,96
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6564.	131,26	-12.856.726,22
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6244.	139,65	-12.856.865,87
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6531.	154,39	-12.857.020,26
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6624.	432,00	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6255.	80,75	-12.857.533,01
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6533.	76,77	-12.857.609,78
	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6982.	156,02	-12.857.765,80
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7052.	100,00	-12.857.865,80
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 5268.	217,00	-12.858.082,80
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6259.	89,73	-12.858.172,53
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6397.	64,15	-12.858.236,68
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6246.	110,65	-12.858.347,33
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6498.	77,60	-12.858.424,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6526.	327,76	-12.858.752,69
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 5935.	62,02	-12.858.814,71
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6589.	900,00	-12.859.714,71
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6548.	248,20	-12.859.962,91
	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6976.	155,49	-12.860.118,40
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6238.	185,25	-12.860.303,65
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6792.	278,36	-12.860.582,01
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 4163.	434,00	-12.861.016,01
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6303.	233,40	-12.861.249,41
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6440.	1.166,00	-12.862.415,41
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7115.	110,00	-12.862.525,41
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 4893.	434,00	-12.862.959,41
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6240.	132,84	-12.863.092,25
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6971.	164,51	-12.863.256,76
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6487.	322,00	-12.863.578,76
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6567.	136,42	-12.863.715,18
	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6941.	567,26	-12.864.282,44
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6776.	100,00	-12.864.382,44
10/11/2016	-	110,64	-12.864.493,08
10/11/2016		290,73	
10/11/2016	-	72,00	
10/11/2016	·	221,27	
10/11/2016	-	120,81	-12.865.197,89
10/11/2016	-	185,45	
10/11/2016		110,00	
10/11/2016		633,50	
10/11/2016		8,35	
10/11/2016		227,85	
10/11/2016		1,92	
10/11/2016		136,83	
10/11/2016		210,40	
10/11/2016	-	639,25	
10/11/2016	-	370,20	
10/11/2016		151,97	
10/11/2016		148,22	
10/11/2016		14.274,21	-12.882.296,04
10/11/2016		80,00	
10/11/2016		44,76	
10/11/2016		2.549,73	
10/11/2016		148,23	
10/11/2016		160,30	
10/11/2016	-	44,06	
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6211.	219,49	-12.885.542,61

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 399/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021	CREDITO EMPENHADO PAGO		
	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6224.		363,33	-12.885.905,94
	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6952.		361,97	-12.886.267,91
	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6986.		185,39	-12.886.453,30
	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7137.		200,00	-12.886.653,30
	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6256.		166,66	-12.886.819,96
	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6563.		119,44	-12.886.939,40
	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6550. Pagamento da O.P. 8279 do empenho 7187.		89,70 7.654,17	-12.887.029,10 -12.894.683,27
	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6519.		204,65	-12.894.887,92
	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7135.		588,00	-12.895.475,92
	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6266.		142,52	-12.895.618,44
	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6368.		105,65	-12.895.724,09
	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6076.		95,00	-12.895.819,09
	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 5547.		21,75	-12.895.840,84
	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6587		633,10	-12.896.473,94
	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6250.		110,65	-12.896.584,59
	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6700.		484,40	-12.897.068,99
	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6979		154,30	-12.897.223,29
	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6241		109,71	-12.897.333,00
	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6253.		94,91	-12.897.427,91
	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6543.		122,63	-12.897.550,54
	Pagamento da O P. 7578 do empenho 6815		60,04	-12.897.610,58
	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6239.		216,63	-12.897.827,21
	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7117.		3.269,38	-12.901.096,59
	Pagamento da O P 7398 do empenho 6948		303,45	-12.901.400.04
	Pagamento da O P 7469 do empenho 6974		125,59	-12.901.525,63
	Pagamento da O P 7585 do empenho 6749		1.500,00	-12.903.025,63
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6523.		99,76	-12.903.125,39
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6306.		311,33	-12.903.436,72
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6433.		794,31	-12.904.231,03
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6954.		450,31	-12.904.681,34
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6249.		131,57	-12.904.812,91
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6946.		101,02	-12.904.913,93
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6991.		278,07	-12.905.192,00
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6993.		157,83	-12.905.349,83
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6568.		159,64	-12.905.509,47
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6205.		204,64	-12.905.714,11
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6617.		310,00	-12.906.024,11
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6594.		200,00	-12.906.224,11
10/11/2016	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6529.		245,12	-12.906.469,23
	Total d	o dia: 0,00	221.683,31	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6685.		81,99	-12.906.551,22
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6822.		89,92	-12.906.641,14
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6452.		7.411,51	-12.914.052,65
11/11/2016	Pagamento da O P. 7742 do empenho 5777.		2.364,68	-12.916.417,33
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 5559.		345,60	-12.916.762,93
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 569.		6,71	-12.916.769,64
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6609		79, 20	-12.916.848,84
	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6906.		14.021,89	-12.930.870,73
	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 5280.		343,50	-12.931.214,23
	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 757		8.910,00	-12.940.124,23
	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6673		230,62	-12.940.354,85
	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6860.		1.654,26	-12.942.009,11
	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6855.		4.004,80	-12.946.013,91
	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6360.		23,00	-12.946.036,91
	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6844		9.160,21	-12.955.197,12
	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7154.		2.500,00	-12.957.697,12
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6391.		18,90	-12.957.716,02

Exercício de 2016 Página: 400/781

Data ———	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021	CREDITO EMPENHADO PAGO	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7142.	41.850,00	-12.999.566,02
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6276.	388,50	-12.999.954,52
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 1598.	8.000,00	-13.007.954,52
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6439.	342,58	-13.008.297,10
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6920.	356,35	-13.008.653,45
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6912.	2.251,11	-13.010.904,56
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7124.	4.447,59	-13.015.352,15
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6200.	16,00	-13.015.368,15
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6894.	884,27	-13.016.252,42
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 5560.	2.964,00	-13.019.216,42
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 580.	13,42	-13.019.229,84
	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6495	420,12	-13.019.649.96
	Pagamento da O P. 7663 do empenho 6761	65,55	-13.019.715,51
	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6806	58,60	-13.019.774,11
	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6273	81,68	-13.019.855,79
	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6277	1.820,00	-13.021.675.79
	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 581	0,67	-13.021.676,46
	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6591	100,00	-13.021.776,46
	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6770.	454,95	-13.022.231,41
	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6031.	559,15	-13.022.790,56
	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6870.	1.235,41	-13.024.025,97
	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6625.	36,00	-13.024.061,97
	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6686.	2.500,00	-13.024.061,97 -13.026.561,97
	•	2.643,09	
	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6909.		-13.029.205,06
	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 582	92,57	-13.029.297,63
11/11/2016	- ·	595,00	-13.029.892,63
11/11/2016	- ·	1.000,00	-13.030.892,63
11/11/2016	- ·	59,71	-13.030.952,34
11/11/2016	- ·	22,00	-13.030.974,34
11/11/2016	- · ·	550,20	-13.031.524,54
	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6727	278,83	-13.031.803,37
	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6615	90,00	-13.031.893,37
	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 5172	6.881,15	-13.038.774,52
	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6755	149,81	-13.038.924,33
	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6867	813,97	-13.039.738,30
11/11/2016		4.350,00	-13.044.088,30
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.735,90	-13.047.824,20
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76,00	-13.047.900,20
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772,80	-13.048.673,00
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 577.	2,01	-13.048.675,01
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6505.	65, 26	-13.048.740,27
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6475.	1.165,50	-13.049.905,77
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6508.	200,00	-13.050.105,77
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6937.	2.302,15	-13.052.407,92
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6826.	135,30	-13.052.543,22
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6848.	875, 23	-13.053.418,45
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 567.	1.076,08	-13.054.494,53
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 4524.	23,00	-13.054.517,53
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 5214.	158,00	-13.054.675,53
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6714.	919,45	-13.055.594,98
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 6721.	454,37	-13.056.049,35
11/11/2016	- ·	2.757,96	-13.058.807,31
11/11/2016	· ·	1.918,50	-13.060.725,81
11/11/2016	· ·	348,15	-13.061.073,96
11/11/2016	· ·	2,01	-13.061.075,97
11/11/2016	· ·	17.406,11	-13.078.482,08
11/11/2016	· ·	0,72	-13.078.482,80
11/11/2010	. agamente da en 17700 de empenho ecos.	0,12	-13.070.402,00

Exercício de 2016 Página: 401/781

Data ———	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDI	TO EMPENHADO PAGO	
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 576.	879,52	-13.079.412,32
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6458.	18.759,09	-13.098.171,41
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6583.	655,00	-13.098.826,41
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6025.	600,97	-13.099.427,38
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6365.	1.345,20	-13.100.772,58
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6856.	732,57	-13,101,505,15
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6709.	337,48	-13.101.842,63
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 7190.	125,00	-13.101.967,63
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 5983.	223,60	-13.102.191,23
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 1963.	211,33	-13.102.402,56
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6494.	1.050,00	-13.103.452,56
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 6722.	596,22	-13.104.048,78
	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6592	100,00	-13.104.148,78
	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6875	6.994,10	-13.111.142,88
	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6493.	1.070,00	-13.112.212,88
	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6900.	1.178,42	-13.113.391,30
	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 579.	365,63	-13.113.756,93
	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6762.	897,30	-13.114.654,23
	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 5766.	30,00	-13.114.684,23
	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6851.	813,97	-13.115.498,20
	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6836.	766,93	-13.116.265,13
	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6838.	569,77	-13.116.834,90
	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6713.	541,65	-13.117.376,55
	·	170,40	
	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6603.	6,71	-13.117.546,95
	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 570.		-13.117.553,66
11/11/2016	-	853,13 170,00	-13.118.406,79
11/11/2016	-	170,00	-13.118.576,79
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.103,39	-13.127.680,18
	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6876.	1.757,99	-13.129.438,17
	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6027.	809,26	-13.130.247,43
	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6805.	234,19	-13.130.481,62
	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6029.	1.449,65	-13.131.931,27
	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 584.	661,48	-13.132.592,75
	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6891	1.605,09	-13.134.197,84
	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 5792	1.002,25	-13.135.200,09
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	844,20	-13.136.044,29
11/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.929,78	-13.137.974,07
11/11/2016	- '	74,16	-13.138.048,23
11/11/2016	·	531,84	-13.138.580,07
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6590.	180,00	-13 138 760 07
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 5986.	288,00	-13.139.048,07
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6026.	3.571,20	-13.142.619,27
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7049.	5.617,50	-13.148.236,77
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6453.	139,71	-13.148.376,48
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6024.	653,22	-13.149.029,70
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 568.	503,83	-13.149.533,53
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6763.	352,28	-13.149.885,81
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6933.	646,75	-13 150 532 56
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 571.	2,01	-13.150.534,57
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 578.	0,67	-13.150.535,24
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6718.	1.723,90	-13.152.259,14
11/11/2016	-	578,26	-13.152.837,40
11/11/2016	·	51.721,01	-13.204.558,41
11/11/2016	·	44,00	-13.204.602,41
11/11/2016	·	22.343,79	-13.226.946,20
11/11/2016	·	296,00	-13.227.242,20
11/11/2016	·	1.845,43	-13.229.087,63
	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 573.	59,71	-13.229.147,34

Exercício de 2016 Página: 402/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO E	EMPENHADO PAGO		
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6897.		260,44	-13.229.407,78
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6831.		2.466,58	-13.231.874,36
11/11/2016	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6866.		7.057,62	-13.238.931,98
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6032.		739, 25	-13.239.671,23
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6708.		383,37	-13.240.054,60
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 572.		6,71	-13.240.061,31
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 5792.		27,75	-13.240.089,06
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6829.		294,40	-13.240.383,46
11/11/2016	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 5985.		768,00	-13.241.151,46
	Total do dia:	0,00	334.682,23	
14/11/2016	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6294.		395,00	-13.241.546,46
	Total do dia:	0,00	395,00	
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 7089.		100,00	-13.241.646,46
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7065.		100,00	-13.241.746,46
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7073.		100,00	-13.241.846,46
16/11/2016	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7179.		239,89	-13.242.086,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7071.		100,00	-13.242.186,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7076.		100,00	-13.242.286,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7063.		100,00	-13.242.386,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 7088.		100,00	-13.242.486,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7077.		100,00	-13.242.586,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 7082.		100,00	-13.242.686,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7061.		100,00	-13.242.786,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 7080.		100,00	-13.242.886,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 7086.		100,00	-13.242.986,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7075.		100,00	-13.243.086,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7066.		100,00	-13.243.186,35
16/11/2016	Anulação 77 de pagamento da O.P. 7766.	100,00		-13.243.086,35
16/11/2016	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7180.		237,84	-13.243.324,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7072.		100,00	-13.243.424,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7092.		100,00	-13.243.524,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7081.		100,00	-13.243.624,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7062.		100,00	-13.243.724,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 7083.		100,00	-13.243.824,19
16/11/2016	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7181.		329,60	-13.244.153,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 7090.		100,00	-13.244.253,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 7084.		100,00	-13.244.353,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7068.		100,00	-13.244.453,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 7074.		100,00	-13.244.553,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 7087.		100,00	-13.244.653,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 7078.		100,00	-13.244.753,79
16/11/2016	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7182.		326,31	-13.245.080,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7064.		100,00	-13.245.180,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7070.		100,00	-13.245.280,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7067.		100,00	-13.245.380,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 7079.		100,00	-13.245.480,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 7091.		100,00	-13.245.580,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 7074.		100,00	-13.245.680,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7093.		100,00	-13.245.780,10
16/11/2016	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7178.		260,24	-13.246.040,34
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7069.		100,00	-13.246.140,34
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7060.		100,00	-13.246.240,34
16/11/2016	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 7085.		100,00	-13.246.340,34
	Total do dia:	100,00	4.893,88	
	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7197.		1.414,40	-13.247.754,74
17/11/2016	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 7204.		796,11	-13.248.550,85
	Total do dia:	0,00	2.210,51	
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 7126.		822,90	-13.249.373,75

Página: 403/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO E	MPENHADO PAGO		
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7128.		247,26	-13.249.621,01
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7120.		39,60	-13.249.660,61
18/11/2016	6 Anulação 82 de pagamento da O.P. 8289.	822,90		-13.248.837,71
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7130.		159,08	-13 248 996 79
18/11/2016	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7127.		1.637,52	-13.250.634,31
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7121.		408,23	-13.251.042,54
18/11/2016	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7122.		63,87	-13.251.106,41
	Total do dia:	822,90	3.378,46	
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 7042.		490,50	-13.251.596,91
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7264		200,00	-13.251.796,91
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7102.		910,00	-13.252.706,91
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7224		219,47	-13.252.926.38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 7192		50,00	-13.252.976.38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7031.		1.668,00	-13.254.644.38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 7304		740,90	-13.255.385,28
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7225.		71,80	-13.255.457.08
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 7175		100,00	-13.255.557,08
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7214.		447,72	-13.256.004.80
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 5789.		897,00	-13.256.901.80
21/11/2016	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7205.		10,00	-13.256.911.80
21/11/2016			125,00	-13 257 036 80
21/11/2016	·		154,39	-13.257.191,19
21/11/2016	-		58,00	-13 257 249 19
21/11/2016	-		800,00	-13 258 049 19
21/11/2016	-		457,47	-13 258 506 66
21/11/2016	-		150,00	-13 258 656 66
21/11/2016	-		171,54	-13 258 828 20
21/11/2016	-		124,96	-13 258 953 16
21/11/2016	-		897,00	-13 259 850 16
21/11/2016			1.200,00	-13 261 050 16
21/11/2016	-		267,92	-13 261 318 08
21/11/2016	·		20,02	-13.261.338,10
21/11/2016	-		193,87	-13.261.531,97
21/11/2016	-		50,00	-13.261.581,97
21/11/2016			228,90	-13.261.810,87
21/11/2016	·		52,00	-13.261.862,87
21/11/2016	·		156,40	-13.262.019,27
21/11/2016	·		290,02	-13 262 309 29
21/11/2016	·		229,60	-13 262 538 89
21/11/2016	·		180,00	-13.262.718,89
21/11/2016	·		229,60	-13 262 948 49
21/11/2016	·		361,97	-13 263 310 46
21/11/2016	·		1.348,00	-13 264 658 46
21/11/2016	-		427,51	-13.265.085,97
21/11/2016	-		9,23	-13 265 095 20
21/11/2016	-		1.274,80	-13.266.370,00
21/11/2016	-		125,00	-13.266.495,00
21/11/2016	-		538,00	-13.267.033,00
21/11/2016	-		200,00	-13.267.233,00
21/11/2016	·		333,51	-13.267.566,51
21/11/2016	-		125,00	-13.267.691,51
21/11/2016	-		245,12	-13.267.936,63
21/11/2016	-		222,31	-13.268.158,94
	Total do dia:	0,00	17.052,53	.5.255.155,04
22/11/2016		5,50	72,44	-13.268.231,38
22/11/2016	·		165,15	-13.268.396,53
22/11/2016	·		271,56	-13.268.668,09
	·			
22/11/2016	o i agamonto da O.F. 7002 do empenho 7100.		699,60	-13.269.367,69

Exercício de 2016 Página: 404/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.	2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CRI	EDITO EMPENHADO PAGO	
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 4910.	105,80	-13.269.473,49
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 7210.	215,40	-13.269.688,89
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7233.	81,86	-13.269.770,75
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 4910.	875,54	-13.270.646,29
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 4273.	10.489,86	-13.281.136,15
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6698.	53,40	-13.281.189,55
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6374.	34,55	-13.281.224,10
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 5799.	495,04	-13.281.719,14
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7223.	1,92	-13.281.721,06
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 7263.	200,00	-13.281.921,06
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 5627.	82,68	-13.282.003,74
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7105.	528,60	-13.282.532,34
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 7209.	59,26	-13.282.591,60
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6374.	31,80	-13.282.623,40
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 7211.	197,46	-13.282.820,86
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 5632.	5,88	-13.282.826,74
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 4272.	83.806,37	-13.366.633,11
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 7330	3.640,50	-13.370.273,61
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 3626	575,00	-13.370.848,61
22/11/2016	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 7222	49,22	-13.370.897.83
	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 5799	71,55	-13.370.969,38
	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 3615.	118,93	-13.371.088,31
	Total do dia:		
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6634.	380.00	-13.371.468,31
	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7152.	342,00	-13.371.810,31
	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7176.	179,90	-13.371.990,21
	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7288.	3.200,00	-13.375.190,21
	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6635.	1.561,50	-13.376.751,71
	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6760.	667,90	-13.377.419,61
	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7267.	100,00	-13.377.519,61
	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6390.	280,40	-13.377.800,01
	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 3732.	345,00	-13.378.145,01
	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7195.	250,00	-13.378.395.01
	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 5626.	39,60	-13.378.434,61
	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7265.	100,00	-13.378.534,61
	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 7281.	14,70	
	•	100,00	-13.378.549,31
	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7266.		-13.378.649,31
	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7287.	2.368,00	-13.381.017,31 13.381.067.31
	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7140.	50,00	-13.381.067,31
	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6728.	2.117,95	-13.383.185,26
	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 7283.	242,96	-13.383.428,22
	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7198.	4.495,00	-13.387.923,22
	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7157.	84,85	-13.388.008,07
	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 7282.	33,58	-13.388.041,65
	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6390.	18,00	-13.388.059,65
	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7227.	352,28	-13.388.411,93
	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7280.	100,00	-13.388.511,93
	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6636.	570,00	-13.389.081,93
	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7139.	140,00	-13.389.221,93
	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7153.	508,42	-13.389.730,35
23/11/2016	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6389.	400,00	-13.390.130,35
	Total do dia:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7100.	221,20	-13.390.351,55
	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 4924.	105,00	-13.390.456,55
	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7320.	265,00	-13.390.721,55
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7325.	171,00	-13.390.892,55
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 7250.	88,51	-13.390.981,06
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7317.	1.000,00	-13.391.981,06

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 405/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDI	TO EMPENHADO PAGO	
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7162.	1.166,00	-13.393.147,06
24/11/2016	Pagamento da O P 7879 do empenho 7248	161,47	-13.393.308,53
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7252.	216,00	-13.393.524,53
	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7253.	161,46	-13.393.685,99
	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7251.	281,88	-13.393.967.87
	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7316.	1.000,00	-13.394.967,87
	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6369.	108,00	-13.395.075,87
	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6378.	820,00	-13.395.895,87
	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 5630.	1.188,00	-13.397.083,87
	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7256.	142,52	-13.397.226,39
	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 7243.	170,44	-13.397.396,83
	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7254.	251,16	-13.397.647,99
	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6308.	637,08	-13.398.285,07
	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 7050.	23,40	-13.398.308,47
	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7048.	138,39	-13.398.446,86
	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7315.	1.600,00	-13.400.046,86
	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6298.	86,00	
		·	-13.400.132,86
	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7246.	143,55	-13.400.276,41
	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 7004.	7,98	-13.400.284,39
	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6369.	58,00	-13.400.342,39
	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7244.	101,40	-13,400,443,79
	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7249.	176,41	-13.400.620,20
	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 7241.	119,60	-13.400.739,80
	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 7309.	144,00	-13.400.883,80
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7265.	80,00	-13.400.963,80
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7247.	94,49	-13.401.058,29
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7110.	956,50	-13.402.014,79
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7245.	114,10	-13.402.128,89
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6692.	478,64	-13.402.607,53
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7104	765,00	-13.403.372,53
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7268.	200,00	-13.403.572,5
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6811	720,80	-13.404.293,3
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6308.	12,30	-13.404.305,6
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6693.	576,39	-13.404.882,0
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7240	124,40	-13.405.006,4
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7239.	128,58	-13.405.135,00
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 5622.	33,41	-13.405.168,4
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6395.	628,00	-13.405.796,4°
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7258.	162,46	-13.405.958,8
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6373.	1.998,00	-13.407.956,87
24/11/2016	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7313.	356,00	-13.408.312,8
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6298.	180,00	-13.408.492,8
24/11/2016	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7257	159,62	-13.408.652,49
24/11/2016	Pagamento da O P 7873 do empenho 7242	131,57	-13.408.784,06
24/11/2016	Pagamento da O P 7886 do empenho 7255	284,07	-13.409.068,13
	Total do dia:	0,00 18.937,78	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 5212.	2.994,20	-13.412.062,33
	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7293.	15,45	-13.412.077,78
	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7235.	68,46	-13.412.146,24
	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7034.	4.880,00	-13.417.026,24
	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6493.	1.070,00	-13.418.096,2
	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7232.	255,38	
	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 7107.		-13.418.351,62 13.419.021.8
		670,25	-13,419,021,8
	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7236.	80,50	-13.419.102,3
	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 7229.	212,06	-13.419.314,43
	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 4910.	2.120,60	-13.421.435,03
	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7326.	432,00	-13.421.867,03
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 7336.	392,00	-13.422.259,03

Exercício de 2016 Página: 406/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CRE	DITO EMPENHADO PAGO	
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 7033.	115,00	-13.422.374.03
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7312.	633,60	-13.423.007,63
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7328.	693,00	-13.423.700,63
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7234.	111,17	-13.423.811,80
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7295.	14,78	-13.423.826.58
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5777.	2.364,68	-13.426.191,26
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 7230.	302,13	-13.426.493,39
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7189.	950,19	-13.427.443,58
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 7299.	266,15	-13.427.709,73
	Pagamento da O P 8103 do empenho 7297	408,12	-13.428.117,85
	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 7332.	49,50	-13.428.167,35
	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7277	1.600,00	-13.429.767,35
	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7238.	161,97	-13.429.929,32
	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7329.	243,00	-13.430.172,32
	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7284.	13,58	-13.430.185,90
	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 7296.	89,42	
			-13.430.275,32
	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7196.	730,34	-13.431.005,66
	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7291	37,80	-13 431 043 46
	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7324.	1.035,00	-13 432 078 46
	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7237.	105,48	-13.432.183,94
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 7302.	310,10	-13.432.494,04
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7368.	5.100,00	-13.437.594,04
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7290.	104,78	-13.437.698,82
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 7228.	211,48	-13.437.910,30
25/11/2016	Pagamento da O P. 8104 do empenho 7301	256,90	-13.438.167,20
25/11/2016	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7231.	236,20	-13.438.403,40
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7340.	150,70	-13.438.554,10
25/11/2016	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 5291.	1.980,00	-13.440.534,10
	Total do dia:	0,00 31.465,97	
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7367.	518,78	-13.441.052,88
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6652.	60,66	-13.441.113,54
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6648.	190,62	-13.441.304.16
	Pagamento da O P. 8326 do empenho 6649	539,46	-13.441.843.62
28/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23,21	-13.441.866,83
	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 3344.	391,00	-13.442.257,83
	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7335.	200,00	-13.442.457,83
28/11/2016		115,38	-13.442.573,21
28/11/2016		60,66	-13.442.633,87
28/11/2016	- ·	236,25	
	- ·		-13.442.870,12
28/11/2016		234,70	-13.443.104,82
28/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101,70	-13.443.206.52
28/11/2016	- ·	100,01	-13.443.306.53
28/11/2016		300,00	-13.443.606.53
28/11/2016	- ·	200,00	-13 443 806 53
28/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60,66	-13.443.867,19
28/11/2016		158,40	-13.444.025,59
28/11/2016		477,90	-13.444.503.49
28/11/2016		150,00	-13.444.653,49
28/11/2016	-	1.240,06	-13.445.893,55
28/11/2016	-	60,66	-13.445.954,21
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7319.	190,00	-13.446.144,21
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 5638.	195,81	-13.446.340,02
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 7373.	125,00	-13.446.465,02
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 757.	0,04	-13.446.465,06
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 7371.	110,00	-13.446.575,06
	D		
28/11/2016	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7334.	200,00	-13.446.775,06
28/11/2016 28/11/2016	- ·	200,00 67,50	-13.446.775,06 -13.446.842,56

Página: 407/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8124 do empenho 757 185 59 -13 447 085 15 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6657 190 62 -13 447 275 77 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6656 416.34 -13 447 692 11 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7318 310.00 -13.448.002.11 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8315 do empenho 6661 813 06 -13 448 815 17 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8311 do empenho 6647 60,66 -13 448 875 83 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8314 do empenho 6662 121,32 -13 448 997 15 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8123 do empenho 757. 185 63 -13 449 182 78 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8322 do empenho 6660 60.66 -13 449 243 44 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7369 1.353,00 -13 450 596 44 28/11/2016 Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6651 60 66 -13.450.657,10 0.00 Total do dia: 10.123.00 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8057 do empenho 5735 232.23 -13 450 889 33 29/11/2016 Anulação 80 de pagamento da O.P. 7077 3.185.00 -13 447 704 33 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7377 125.00 -13 447 829 33 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7098 21,36 -13 447 850 69 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7485 679 00 -13 448 529 69 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8134 do empenho 7366 68.69 -13 448 598 38 29/11/2016 Pagamento da O.P. 8084 do empenho 7486 2 506 00 -13 451 104 38 3.185,00 3.632,28 Total do dia: 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7421 3 600 37 -13 454 704 75 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7408 2 135 64 -13 456 840 39 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7434 2.375.85 -13.459.216.24 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8151 do empenho 7532 17.20 -13 459 233 44 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7533 38 20 -13 459 271 64 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7404 6.746,94 -13 466 018 58 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8035 do empenho 7463 31 443 60 -13 497 462 18 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7399 3.876.06 -13 501 338 24 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7432 149 07 -13 501 487 31 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7959 do empenho 7387 3.420,55 -13 504 907 86 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7417. 4.397.81 -13 509 305 67 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7533 23 20 -13 509 328 87 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7400. 595 40 -13 509 924 27 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7480 4.663.84 -13 514 588 11 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7446 1.302.24 -13 515 890 35 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7448 5 558 01 -13 521 448 36 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7532 8,60 -13 521 456 96 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7398 10.323,00 -13.531.779,96 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7413. 488 07 -13 532 268 03 5.766,95 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7455. -13 538 034 98 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7570. -13 538 035 95 0.97 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7405. 4.608.25 -13 542 644 20 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7411. 500.32 -13 543 144 52 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7435. 4.774.57 -13.547.919.09 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7532. 8,60 -13 547 927 69 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7453. 725.41 -13.548.653.10 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7401. 1.439,31 -13.550.092,41 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7533. 224.10 -13.550.316.51 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7424. 1.315.22 -13.551.631.73 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7958 do empenho 7386. 2.437.52 -13.554.069.25 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7466. 9.857.28 -13 563 926 53 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7532. 120,40 -13 564 046 93 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7481. 594 72 -13 564 641 65 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7533 22.85 -13.564.664.50 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7384 -13 594 299 14 29.634.64 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7422. 2.719,61 -13.597.018.75 30/11/2016 Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7389 5.130.80 -13.602.149.55 30/11/2016 Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7470. 382,71 -13.602.532,26

Exercício de 2016 Página: 408/781

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	
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7443	127,11	-13.602.659,37
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7409.	22.749,76	-13.625.409,13
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7532.	95,84	-13.625.504,97
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 7464.	1.272,81	-13.626.777,78
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 7391.	4.577,47	-13.631.355,25
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7418.	5.882,95	-13.637.238,20
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7471.	9.189,49	-13 646 427 69
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7425.	3.979,15	-13.650.406,84
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7427.	58,65	-13.650.465,49
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 7532.	17,20	-13 650 482 69
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7532.	111,80	-13 650 594 49
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7412.	1.732,32	-13.652.326,81
30/11/2016	S Pagamento da O P 8031 do empenho 7459	8.057,63	-13 660 384 44
30/11/2016	S Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7532	77,40	-13.660.461.84
30/11/2016	6 Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7388	1.710,26	-13.662.172,10
	6 Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7395	880,00	-13.663.052,10
	S Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7532.	17,20	-13.663.069,30
	S Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7477.	6.894,11	-13.669.963,41
	S Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7571.	3,08	-13.669.966,49
	6 Pagamento da O.P. 7954 do empenho 7382.	3.876,06	-13.673.842,55
	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7475.	344,28	-13.674.186,83
	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7410.	3.876,06	-13.678.062,89
	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7532.	8,60	-13.678.071,49
	•		
	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7380.	2.341,05	-13.680.412,54 13.683.440.05
	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 7568.	2.028,41	-13 682 440 95 13 682 475 35
	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 7532.	34,40	-13.682.475,35
	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 7462.	1.087,23	-13.683.562,58
	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7532.	146,20	-13.683.708,78
	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 7532.	60,20	-13.683.768,98
	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7532.	17,20	-13 683 786 18
	S Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7445.	2.598,11	-13 686 384 29
	S Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7438	1.663,39	-13.688.047,68
	S Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7533.	85,30	-13.688.132,98
	S Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7483.	3.521,06	-13.691.654,04
	S Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7433	61.568,41	-13.753.222,45
	S Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7532.	25,80	-13.753.248,25
	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7393.	198,47	-13.753.446,72
	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7414.	1.464,20	-13.754.910,92
	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7406.	187,30	-13.755.098,22
	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 7456.	12.091,11	-13.767.189,33
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7532.	43,00	-13.767.232,33
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 6839.	0,01	-13.767.232,34
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7440	1.029,01	-13.768.261,35
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7532.	2,44	-13.768.263,79
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7442.	2.521,87	-13.770.785,66
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 7429.	3.440,21	-13.774.225,87
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7396.	3.876,06	-13.778.101,93
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7476.	1.696,97	-13.779.798,90
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7533.	15,35	-13.779.814,25
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7451.	55,651,33	-13.835.465,58
	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7420.	28.856,87	-13.864.322,45
	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 7428	101.069,06	-13.965.391,51
	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7439.	6.614,32	-13.972.005,83
	6 Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7478.	3.079,80	-13.975.085,63
	6 Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7392.	3.969.34	-13.979.054,97
	6 Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7567.	67,76	-13.979.122,73
	6 Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7449.	53,57	-13.979.176,30
30/11/2016	S Pagamento da O.P. 8037 do empenho 7465.	5,36	-13.979.181,66

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 409/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2	.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44021	CREDITO EI	MPENHADO PAGO		
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7957 do er	mpenho 7385			5.513,58	-13.984.695,24
30/11/2016	Pagamento da O.P. 7950 do er	mpenho 7378.			11.745,66	-13.996.440,90
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8002 do er	mpenho 7430.			6.642,51	-14.003.083,41
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8024 do er	mpenho 7452.			1.126,28	-14.004.209,69
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8008 do er	mpenho 7436.			6.669,17	-14.010.878,86
30/11/2016	Pagamento da O.P. 8054 do er	mpenho 7482			2.225,14	-14.013.104,00
	Pagamento da O.P. 8160 do er	•			100,65	-14.013.204,65
	Pagamento da O.P. 8327 do er	•			16,13	-14.013.220,78
	Pagamento da O.P. 8143 do er	•			8,60	-14.013.229.38
	Pagamento da O.P. 7995 do er	·			438,41	-14.013.667,79
00/11/2010	. agamento da en preso de el	Total d	lo dia:	0,00	562.563,41	11.310.037,10
Máscara: 6.3	.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051	RP NÃO PR	OCESSADOS A LIG	QUIDAR	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-229.499,07
—————————————————————————————————————	.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054	RP NÃO PR	OCESSADOS PAG	os	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-498.961,89
	.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 44060	OUTROS CA	ANCELAMENTOS D	DE RP	-1.355,52
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-1,300,02
	.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 44063	RP PROCES	SSADOS PAGOS		-187.420,36
	.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 7563	B Aquisição de	e 01 distribuidor de a	adubo e calcário,	100.200,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5141	RESTAURAI	NTE BELLO PRATO) LTDA - ME	1.959,31
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	Conta: 5211	IVALDIR JOS	SE MUSSULIN - ME	<u> </u>	23.600,92
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5214	IVALDIR JOS	SE MUSSULIN - ME	<u> </u>	317.031,08
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	Conta: 5257	DESINFECT	A TRATAMENTO D	E RESIDUOS LTDA	1.140,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5368	MUNIZ DE C	DLIVEIRA & CIA LTE	DA -ME	53.284,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5374	SABIÁ ECOI		PRTE DE LIXO LTDA	245.000,00

Página: 410/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5374 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 25/11/2016 Contrato 51 (núm. 043/2015) - SABIÁ ECOLÓGICO 5 443 46 250 443 46 TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução Total do dia: 5.443,46 0,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5377 ELEOTÉRIO LEITE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 6.200.00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5386 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 13.950,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5389 BOEING & ROCHA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.200,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5392 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 702,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5395 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 54.890.00 Máscara 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta 5398 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8.400,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5404 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 7.468,36 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5410 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 371.250.00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5431 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 48.150,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5515 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 16.324.00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5536 TELEFONICA BRASIL S.A. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 7.366.92 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5610 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 103.443.46 25/11/2016 Anulação do contrato 182 (núm. 1/2016) - SABIÁ 5.443.46 98.000.00 ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução Total do dia: 0,00 5.443,46

Exercício de 2016

Página: 411/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito				Histórico	Data ————
44.457,86	TO LTDA - EPP	SORIA E PLANEJAMEN	9 CM	nta: 5619	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	
114.000,00		SATO & CIA LTDA	2 RAI	nta: 5622	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
41.578,56	DLÓGICOS - ME	ONI SERVIÇOS RADIO	5 EDI	nta: 5625	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	
311.440,16		IAS LTDA - ME	0 SPI	 nta: 5700	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
5.798,00		DUARTE CUSTODIO	1 ISA	 nta: 5721	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
33.784,00	ns de pneus Ltda.	/O COM: E RECAPAGE	4 REG		00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
36.586,32	TO UCHOA LTDA - ME	PSIQUIATRIA DR RENA	7 CLI	 nta: 5727	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
23.930,00	AS LTDA	Z-COMERCIO DE PEC	3 ROI	nta: 5763	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
5.475,00	18.455,00		em			Anulação do contrato 201 (nún RODAMOTRIZ-COMERCIO D execução.	16/11/2016
	18.455,00	0,00	do dia:	Total do			
9.180,00	GRICOLAS LTDA	MERCIO DE PEÇAS A	6 HIL	nta: 5766	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
22.460,40		OBALDINI LTDA	9 M E	nta: 5769	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	
10.748,80	11.711,60		ECANIC	3/2015) - MEC.		Anulação do contrato 199 (nún TOBALDINI LTDA em execuçã	
	11.711,60	0,00	do dia:	Total do		. 5 17 tebiliti El bit om oxoouge	
6.630,00	- ME	SISCO BIELLA OFICINA	2 JOS	nta: 5772	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	
4.152,50	GRICOLAS LTDA	MERCIO DE PEÇAS A	5 HIL	nta: 5775	00.00(Conta:	2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	

Exercício de 2016

Página: 412/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5778	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO	2.124,60
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5784	EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME	6.339,10
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5787	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA	38.000,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5790	CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	10.161,70
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5793	IBEMA: COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	1.000,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5802	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	19.980,47
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5371	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L	9.950,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	5832	MUNICÍPIO DE IBEMA	102.606,10
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6184	IBEMA: COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	14.160,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6187	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA	3.600,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6190	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME	67.410,00
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6202	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	206.886,92
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6211	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	35.470,50
	.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6354	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA.	6.896,60

Página: 413/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7235 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8.640.00 7359 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Contrato 342 (núm. 157/2016) - SABIÁ ECOLÓGICO 349.980.00 349.980,00 TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução 349.980,00 0,00 Total do dia: Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7365 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA 17/11/2016 Contrato 340 (núm. 155/2016) - AMOP - ASSOC. DOS 2 368 00 2.368,00 MUNIC OESTE DO PARANA em execução Total do dia: 2.368,00 0,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7372 CASSOL ENGENHARIA LTDA 01/11/2016 Contrato 338 (núm. 153/2016) - CASSOL ENGENHARIA 7.500.00 7.500,00 LTDA em execução. Total do dia: 7.500.00 0,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7408 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 5.050,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7415 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 266.389.20 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 7454 JESSICA ZANOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.907.92 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 198.320.40 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 16.800,00 Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME 29/11/2016 Contrato 343 (núm. 158/2016) - E N SERVIÇOS DE 209.000,00 209.000.00 ESTRADA LTDA - - ME em execução 209.000,00 0,00 Total do dia: Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5075 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 32.061,14 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 5078 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 35.843.57 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5081 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 59.400.00

Exercício de 2016

Página: 414/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5090	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP	13.641,48
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5138	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	2.380,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5155	ATM ALIMENTOS LTDA	201,55
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5260	COMERCIAL GANDU LTDA - EPP	61,32
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5263	VALDO ANTONIO KARPINSKI	2.149,42
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5266	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	208,32
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5335	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.211,05
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5341	E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME	768,10
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5347	ADILO DAGA	3.042,73
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5350	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME	1.874,63
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5353	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP	1.628,30
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5356	P. I. SILVA & ROSA LTDA ME	311,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5365	DÁRIO & MARIA LTDA	175,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5380	VINICIUS BREDA 05619704912	6.160,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 415/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5401	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	8.540,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5407	ATM ALIMENTOS LTDA	15.305,93
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5413	COMERCIAL DENTARIA HOSP FONTANA LTDA	3.045,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5416	ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.803,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5419	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1.573,65
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5422	RINALDI & COGO LTDA	4.376,82
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5425	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	16.193,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5428	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	19.855,40
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5434	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME	10.624,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5437	JOACABA PNEUS LTDA	570,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5440	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	7.248,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5446	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	5.600,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5449	ECOFARMAS COM: DE MEDICAMENTOS LTDA	6.873,84
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5452	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	16,155,20

Exercício de 2016

Página: 416/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5455	DAMEDI DAMBROS	COMERCIO DI	E MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11.383,45
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5458	ALTERMED MATER	AL MÉDICO HO	OSPITALAR LTDA	6.435,29
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5461	RINALDI & COGO L	ΓDA		4.400,58
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5464	HOSPILAB MEDICA	L DISTRIBUIDO	PRA LTDA - EPP	8.102,22
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5467	MOCA COMERCIO I	DE MEDICAMEI	NTOS LTDA - EPP	16.386,50
09/11/2016	Anulação do contrato 90 (núm. COMERCIO DE MEDICAMEN execução.					13.877,50	2.509,00
	oxoouşuo.	7	Γotal do	dia:	0,00	13.877,50	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5470	AMARILDO BASEGO	GIO & CIA.LTDA		25.182,86
	Anulação do contrato 91 (núm. BASEGGIO & CIA.LTDA em e		- AMAR	ILDO		15.609,34	9.573,52
	BASEGGIO & CIA.ET DA GIII G		Γotal do	dia:	0,00	15.609,34	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5473	ODONTOMEDI - PR	ODUTOS ODO!	NTOLÓGICOS E HOSPITALARES	4.718,70
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5476	EFETIVE PRODUTO	S MEDICO-HO	SPITALARES LTDA -ME	8.395,16
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5479	ATM ALIMENTOS LT	DA		10.257,00
30/11/2016	Anulação do contrato 100 (nún ALIMENTOS LTDA em execuç) - ATM			7.557,00	2.700,00
	ALIMENTO ET BACIN GAGGAÇ		Γotal do	dia:	0,00	7.557,00	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5482	LIMPESUL COMERC	CIO DE PRODU	TOS DE LIMPEZA LTDA ME	3.779,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5488	A PADILHA DISK GA	S - ME		8.160,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5491	HILGERT COMERCI	O DE PEÇAS A	GRICOLAS LTDA	8.477,00

Exercício de 2016 Página: 417/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Cc SALDO ANTERIOR	onta: 5494	ATM ALIMEN	TOS LTDA		84.476,29
30/11/2016	Anulação do contrato 75 (núm. 114 ALIMENTOS LTDA em execução.	4/2015) - ATM			28.286,48	56.189,81
	,	Total do	dia:	0,00	28.286,48	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Co SALDO ANTERIOR	onta: 5497	COMERCIAL	GANDU LTDA - EPP		200.317,97
30/11/2016	Anulação do contrato 79 (núm. 115	5/2015) - COME	ERCIAL		55.757,75	144.560,22
	GANDU LTDA - EPP em execução	Total do	dia:	0,00	55.757,75	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Cc	onta: 5500	V. F. ALIMEN	TOS LTDA - ME		45.523,79
03/11/2016	Anulação do contrato 80 (núm. 116				18.244,02	27.279,77
ALIMENTOS LTDA - ME em execuç	uçao. Total do	dia:	0,00	18.244,02		
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Cc	onta: 5503	NUTRIPORT	COMERCIAL LTDA		11.910,70
03/11/2016 Anulação do contrato 81 (núm COMERCIAL LTDA em execu		7/2015) - N UTR	IPORT		7.141,35	4.769,35
	COMERCIAL LI DA em execução.	Total do	dia:	0,00	7.141,35	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000	onta: 5506	ANDRESSA	MARTINS HAVEROTH		20.738,85
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Cc	onta: 5509	E. A. P. GRE	GOL TRANSPORTADO	DRA - ME	31.659,84
04/11/2016	Anulação do contrato 83 (núm. 119 GREGOL TRANSPORTADORA - I				15.061,90	16.597,94
	OREGOE TRANSFORMATION	Total do		0,00	15.061,90	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 Cc	onta: 5512	NATHA LINH	ARES CAMARGO DA	CUNHA - COMERCIO DE G	4S 35.100,00
12/11/2016	Anulação do contrato 113 (núm. 12 LINHARES CAMARGO DA CUNH em execução.				25.110,00	9.990,00
		Total do	dia:	0,00	25.110,00	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Co SALDO ANTERIOR	onta: 5518	HOSPILAB N	IEDICAL DISTRIBUIDO	ORA LTDA - EPP	6.344,75
23/11/2016	Anulação do contrato 115 (núm. 12 MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	25/2015) - HOS	PILAB		5.487,55	857,20
	MEDICAL DISTRIBUIDORA LI DA	Total do	=	0,00	5.487,55	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Cc	onta: 5521	MOCA COME	ERCIO DE MEDICAME	NTOS LTDA - EPP	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					9.541,80

Exercício de 2016

Página: 418/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00 C Anulação do contrato 116 (núm. 1 COMERCIO DE MEDICAMENTO execução.	26/2015) - MOC	A	RCIO DE MEDICAME	:NTOS LTDA - EPP 5.519 _, 80	4.022,00
	•	Total do	dia:	0,00	5.519,80	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00 C SALDO ANTERIOR	onta: 5524	RINALDI & CO	DGO LTDA		9.484,20
23/11/2016	Anulação do contrato 117 (núm. 1 COGO LTDA em execução.	27/2015) - RINA	ALDI &		8.038,70	1.445,50
	GOGO ETDA em execução.	Total do	dia:	0,00	8.038,70	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5527	R. BUHLER C	OMBUSTIVEIS LTDA	·	475.921,37
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5530	O.W. FRIES 8	k CIA. LTDA.		110.000,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 C SALDO ANTERIOR	onta: 5533	W. F CARVAL	HO & CIA LTDA - ME		36.200,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5539	RAFAEL F. FE	RNANDES - ME		19.840,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 C SALDO ANTERIOR	onta: 5542	CENTRO OES	STE - COMÉRCIO DE	MÓVEIS E EQUIP. LTDA	22.805,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5545	LEONARDO A	A VERZA - ME		41.384,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 C SALDO ANTERIOR	onta: 5548	PREVIEW CO	OMPUTER LTDA - ME		45.595,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5551	RAFAEL ORS	SATO & CIA LTDA		23.606,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 C SALDO ANTERIOR	onta: 5345	RODRIGO MI	отто		11.731,25
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 C SALDO ANTERIOR	onta: 5589	IVALDIR JOSI	E MUSSULIN - ME		26.535,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(C SALDO ANTERIOR	onta: 5592	GRÁFICA IGC	OL LTDA -EPP		29.720,00

Exercício de 2016 Página: 419/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5595	PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME	4.000,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5598	GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.000,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5601	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	52.935,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	5604	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA	38.989,25
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5607	ORLANDO JUAREZ TIBES	69.125,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5616	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	909,00
23/11/2016	Anulação do contrato 184 (núm COMERCIO DE MEDICAMEN execução.	n. 1/2016) ГОЅ LTD <i>P</i>	- MOCA \ - EPP e Total do		0,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5631	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	17.319,20
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5634	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.830,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5637	GUSTAVO MAYER - ME	15.000,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5640	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	19.915,36
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5643	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.606,70
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5646	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	25.091,43
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5649	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME	6.600,00

Exercício de 2016

Página: 420/781

Data	Histórico			D	ébito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	652	DAMEDI DAMBROS CO	MERCIO DE MI	EDICAMENTOS LTDA - EPP	14.251,80
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	655	ECOFARMAS COM.DE	MEDICAMENTO	DS LTDA	32.190,04
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	658	MOCA COMERCIO DE	MEDICAMENTO	OS LTDA - EPP	27.877,06
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	661	REALMED DISTRIBUID	ORA LTDA - EP	Р	32.443,08
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	664	RINALDI & COGO LTDA	A		37.819,54
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	667	LABIS & PAHIM LTDA -	ME		12.900,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	670	ECED - EMPRESA CAT	ARINENSE DE I	EDIFICACOES LTDA - E	4.599,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	673	LEANDRO DE MATTOS	3		7.870,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	676	DIONISYA BRANCO BF	ROETTO		4.800,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	679	RODRIGO MIOTTO			28.892,35
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 56	688	PROSAUDE DISTRIBU	IDORA DE MED	ICAMENTOS LTDA - EPP	1.936,53
11/11/2016	Anulação do contrato 229 (núm DISTRIBUIDORA DE MEDICAM execução.					1.936,53	0,00
		Tota	al do	dia:	0,00	1.936,53	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 57	703	AGROPECUARIA IBEM	ENSE LTDA - M	E	3.547,50
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5	706	O.W. FRIES & CIA. LTD	A.		848,00

Exercício de 2016 Página: 421/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 570	9 RODRIGO MIO	тто		6,639,55
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 571	2 V. F. ALIMENTO	OS LTDA - ME		8.080,65
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 571	5 VINICIUS BRE	DA 05619704912		6.201,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 571	8 ISABEL REIS [DUARTE CUSTODIO		84.008,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 573	0 ALLFAB INDUS	STRIA E COMERCIO	DE CONFECÇÕES LTDA	32.029,99
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 573	3 FRS-INDUSTI	RIA E COMERCIO - I	EIRELI - ME	12.650,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 573	6 MARLI B.PASC	LINE-CONFECCOE	S - ME	2.850,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 573	9 ALTERMED MA	ATERIAL MÉDICO HO	OSPITALAR LTDA	26.339,97
17/11/2016	Anulação do contrato 226 (núm MATERIAL MÉDICO HOSPITA	LAR LTDA em e	TERMED execução do dia:	0,00	4.942,10 4.942,10	21.397,87
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 574	2 RINALDI & CO	GO LTDA		34.798,44
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 574	5 CENTERMEDI-	-COMERCIO DE PRO	DDUTOS HOSPITALARES LTDA	24.389,54
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 574	8 PROSAUDE DI	STRIBUIDORA DE N	MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.430,23
11/11/2016	Anulação do contrato 223 (núm DISTRIBUIDORA DE MEDICA execução.				11.433,42	1.996,81
		Total	do dia:	0,00	11.433,42	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 575	1 HOSPILAB ME	DICAL DISTRIBUIDO	DRA LTDA - EPP	10.793,70

Página: 422/781

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5754	ECOFARMAS CO	M. DE MEDICAMI	ENTOS LTDA	52.404,57
24/11/2016	Anulação do contrato 221 (núm		FARMAS		28.771,19	23.633,38
	COM.DE MEDICAMENTOS LT	DA em execução. Total do	o dia:	0,00	28.771,19	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5760	VEGRANDE-VEIO	CULOS CASAGR	ANDE S/A	294.000,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5796	CASA DAS LAMP	ADAS LTDA		1.775,76
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5799	ISABEL REIS DU	ARTE CUSTODIO)	56,463,30
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5805	HILGERT COMER	RCIO DE PEÇAS	AGRICOLAS LTDA	23.469,55
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5808	JOSE FRANCISC	O BIELLA OFICIN	NA - ME	18.501,50
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5811	MECANICA TOBA	ALDINI LTDA		93.576,00
16/11/2016	Anulação do contrato 109 (núm		CANICA		76.360,00	17.216,00
	TOBALDINI LTDA em execuçã	o. Total do	o dia:	0,00	76.360,00	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5814	HILGERT COMER	RCIO DE PEÇAS	AGRICOLAS LTDA	12.746,40
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5817	RODAMOTRIZ-CO	OMERCIO DE PE	CAS LTDA	90.036,00
16/11/2016	Anulação do contrato 111 (núm RODAMOTRIZ-COMERCIO DE execução.		n		77.257,85	12.778,15
	oxoouşuo.	Total do	o dia:	0,00	77.257,85	
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5835	MUNICÍPIO DE IE	BEMA		739.172,73
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5856	ATM ALIMENTOS	LTDA		6.089,25
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 6004	NEW TEC COME	RCIAL LTDA - EP	P	1.108,50

Exercício de 2016 Página: 423/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6007	RODRIGO MIO	тто		6.063,40
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6010	CATERKOM DI	STRIBUIDORA DE F	PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR	13,900,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6013	DANIELI CRIS	DA SILVA 053076759	976	7.286,40
30/11/2016	Anulação do contrato 139 (nún DA SILVA 05307675976 em ex	n. 21/2016 xecução) - DANIE	ELI CRIS		331,20	6.955,20
	BY GIEVY GOOGY GY GOY G GITT G	koouşuo.	Total do	dia:	0,00	331,20	
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6016	EDERSON DOS	S SANTOS 0385247	8936	16.434,00
29/11/2016	Anulação do contrato 140 (nún DOS SANTOS 03852478936 e			SON		5.323,50	11.110,50
	DOS SANTOS 0303247 0330 6	em execuç	Total do	dia:	0,00	5.323,50	
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6019	MAYRA CARNII	EL MADRUGA 0580	5731924	9.768,00
22/11/2016	Anulação do contrato 141 (nún CARNIEL MADRUGA 0580573					1.023,00	8.745,00
	CANTAILE MADICO CAT COOLOGA	31324 GIII	Total do		0,00	1.023,00	
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6022	SERGIO GUAN	DALIN 3710533791	5	7.940,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6025	ASSOCIAÇÃO	DEARBITROS DE G	UARANIAÇU - AAG	54.030,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6028	DESINFECTA T	RATAMENTO DE R	ESIDUOS LTDA	7.440,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6031	AMOP - ASSOC	C. DOS MUNIC. OES	STE DO PARANA	15.400,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6034	BIG BALL SPO	RTS - MATERIAL ES	SPORTIVO LTDA - ME	15.047,50
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6037	PARANOÁ TRA	TORES LTDA - ME		90.400,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6040	CASA COMETA	COMERCIO DE EC	QUIPAMENTOS AGROINDUSTRIA	49.700,00

Exercício de 2016 Página: 424/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6043	A.C.A. EMPREED	DIMENTOS LTDA -	ME	17.700,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6046	A C - MATERIAIS	MEDICOS LTDA	- EPP	13.040,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6049	GUSTAVO MAYE	R - ME		32.945,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6052	REDE - DISTRIB	JIDORA E IMPOR	TADORA DE PERFURMES E	67,066,35
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6055	PNA CONFECÇÕ	ES ESPORTIVAS	LTDA - ME	3.540,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6061	O.W. FRIES & CI	A. LTDA.		8.550,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6064	AGUIA FABRICA	CAO E COMERCI	O DE PRODUTOS PROMOCIONA	1.859,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6067	A. P. Rodrigues &	I.C. Rodrigues Ltd	da - Me	1.045,44
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6070	CARLOS ALBER	ΓΟ CASSIMIRO 64	4073076949	420,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6073	GLOBALPED MA	TERIAIS DIDATIC	OS E PEDAGOGICOS LTDA	4.475,10
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6076	M. P. F. DE FIGUI	EIREDO - ME		13.000,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6079	ATM ALIMENTOS	SLTDA		9.730,56
04/11/2016	Anulação do contrato 257 (nún ALIMENTOS LTDA em execuç		- ATM Total do	dia:	0,00	9.730,56 9.730,56	0,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6082	RODRIGO MIOT	ГО		5.516,48

Exercício de 2016 Página: 425/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6085	BUZZACHERA E VILIATI LTDA	1.489,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6088	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	21.004,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6091	RAFAEL F. FERNANDES - ME	15.470,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6094	ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -	7.980,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6097	TOP NET DIAMANTE LTDA - ME	8.166,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6100	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA	450,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6103	ADILO DAGA	10.137,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6106	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	8.890,20
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6109	RAFAEL F. FERNANDES - ME	15.715,14
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6112	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	3.265,90
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6115	TOP NET DIAMANTE LTDA - ME	6.940,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6118	W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME	6.667,50
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6121	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH	22.965,00
	2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6124	ATM ALIMENTOS LTDA	9.544,20

Exercício de 2016 Página: 426/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6127	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH	10.668,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6130	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902	24.690,88
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6133	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me	60.337,98
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6136	ATM ALIMENTOS LTDA	65.805,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6139	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902	28.029,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6142	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP	123.261,95
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6145	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me	106.790,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6148	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	8.085,40
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6151	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME	8.281,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6154	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	37.648,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6157	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA	5.302,50
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6160	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	8.285,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6163	ATM ALIMENTOS LTDA	80.904,49
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6166	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP	47.009,37

Exercício de 2016 Página: 427/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6169	K.G. VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME	17.353,40
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6172	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10.579,48
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6175	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME	1.686,80
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6178	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	24.918,79
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6193	ANDERLE & SILVA LTDA - ME	3.132,80
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6196	RAFAEL F. FERNANDES - ME	2.253,20
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6199	RODRIGO MIOTTO	1.757,74
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6205	JESSICA ZANOTTO	1.599,44
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6220	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	210,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6223	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.056,65
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6226	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	25.187,90
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6229	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	33.550,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6232	ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	32.775,05
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6235	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME	99.727,60

Página: 428/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6238	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.770,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6241	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	28.617,98
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6244	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT	28.981,50
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6247	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32.711,75
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6250	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	35.967,15
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6253	IVO SALVADOR DE LARA 55411215900	5.400,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6256	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	1.900,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6259	OPEN VEICULOS LTDA	141.300,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6287	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME	74.400,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Contaː	6290	APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA	2.970,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6293	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	12.330,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	6296	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	8.990,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	7332	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME	2.737,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Contrato 341 (núm. 156/2016) PLANEJAMENTO E SERVICO	- MASTER S LTDA - M			1.933,00

Página: 429/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 7368 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Contrato 339 (núm. 154/2016) - LIMPESUL COMERCIO 36 285 00 36.285,00 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução. Total do dia: 36.285.00 0.00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7381 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 6.715.00 7384 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 3.185,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7387 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 4.495,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7390 FABIO L SZYCHTA EIRELI - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 142.676.00 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 57.006.00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7396 MODELO PNEUS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 5.196,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7399 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 27.700,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 13.800,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7405 ADILO DAGA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.400,50 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 44.494.47 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7418 JESSICA ZANOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 4.798.32 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 7421 LABIS & PAHIM LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 11.000,00 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7424 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.800,00

Exercício de 2016 Página: 430/781

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7427	A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	1.150,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7430	C.NUNES & CIA LTDA	4.800,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	7433	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	19.100,90
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7436	FERNANDA CRISTINA PAESE	19.489,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7439	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA	11.730,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7442	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA	2.288,60
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7445	RODRIGO MIOTTO	73.644,88
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME	6.058,76
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	7451	ADILO DAGA	71.931,52
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	7457	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	12.000,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7460	RODRIGO MIOTTO	6.772,00
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME	8.652,50
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	7466	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP	51.373,40
	.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	7469	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME	13.752,00

Página: 431/781

Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00 00 00 00 00.00 Conta: 7475 AQUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 3100/2016 76.605.5 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00 00 00 00 00.00.00 Conta: 7478 NEW TEC GOMERCIALITDA - EPP 3110/2016 5710.0 Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00 00 00 00 00.00.00 Conta: 7481 COMERCIAL GANDULTDA - EPP 3110/2016 5710.0 Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01 02 01 01.00.00 Conta: 8202 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE 3110/2016 1.000 000.0 Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01 02 01 04.00.00 Conta: 8202 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE 3110/2016 1.000 000.0 Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01 02 01 04.00.00 Conta: 8202 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE 3110/2016 1.000 000.0 Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01 02 01 04.00.00 Conta: 8595 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE 3110/2016 2.540.0 Máscara: 7.1.2.3.1.05.00.00 00 00 00 00.00.00 Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIALIDA - EPP 3110/2016 327.507.0 Máscara: 7.1.2.3.1.00.00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Data	Histórico			Débito	Crédito		Saldo Exercício
Máscaira 7.1.2.3 104.00 0 0 0.00 0 0.00 Conta			a: 7472	MARCA	GENETICA COMERO	CIO DE INSUMOS AGROF	ECUARIOS L	7.999,50
Máscara: 7.1.2.3.1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			a: 7475	AGUIA F	FABRICACAO E COM	ERCIO DE PRODUTOS F	ROMOCIONA	76,605,53
Máscara: 7.1.2.3.1.09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			a: 7478	NEW TE	C COMERCIAL LTDA	A - EPP		5.710,00
Máscara: 7.1 2.3 1 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 04 0.0 0.0 Conta 5955 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.540.0			a: 7481	COMER	CIAL GANDU LTDA -	EPP		5.806,20
Máscaria: 7.1 2.3.1 99.00 00.00 00 00 00 Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 387.507.0			a: 6262	CEF - P/	AVIMENTAÇÃO ASFA	ILTICA - PRO-TRANSPOR	TE	1.000.000,00
Máscara 7.1 2.3 1.99 00.00 00.00 00.00 Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			a: 5955	CONSO	RCIO INTERMUNICII	PAL SAMU OESTE		2.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 52.150.81			a: 5144	MELETT	I ARQUITETURA E E	NGENHARIA LTDA - EPP		387.507,08
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 48.675 648.0			a: 6058	CONSTI	RUTORA KARTAL LTI	DA - EPP		1.125.160,00
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 48.675.648.0 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273. 121.600,00 48.797.248.0 01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 132.35 48.797.280.4 01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 6.927,06 48.804.207.4 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363. 11.500,00 48.815.707.4 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373. 138.244,67 48.953.952,1 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000). 48.953.958,1 48.953.958,1 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento			a: 6181	MELETT	I ARQUITETURA E E	NGENHARIA LTDA - EPP		52.150,86
recurso. Lançamento contábil 3273. 01/11/2016			a: 44172	DISPON	IIBILIDADE DE RECU	URSOS - ORIGEM ORÇAN	MENTÁRIA	48.675.648,07
01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 32,35 48.797.280,4 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 48.804.207,4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363. 11.500,00 48.815.707,4 recurso. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373. 138.244,67 48.953.958,1 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. 44.210,88 48.998.169,0 recurso. Lançamento contábil 3404. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454. 5.512,87 49.003.681,9 recurso. Lançamento contábil 3454.	01/11/2016		bilidade por	fonte de	121.600,00			48.797.248,07
01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 6.927,06 48.804.207,48 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363. 11.500,00 48.953.952,18 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373. 138.244,67 48.953.952,18 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 6,00 48.953.958,18 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. 44.210,88 48.998.169,08 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. 5.512,87 49.003.681,98	01/11/2016	Arrecadação 6959 (lote 2246) da rece ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	E QUÁLQU		32,35			48.797.280,42
01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373. 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	01/11/2016	Arrecadação 5911 (lote 1889) da rece ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENT	eita orçamer O DO PES		6.927,06			48.804.207,48
01/11/2016Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.138.244,6748.953.952,1301/11/2016Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).6,0048.953.958,1301/11/2016Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.44.210,8848.998.169,0301/11/2016Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.5.512,8749.003.681,93	01/11/2016	Lançamento concomitante de disponi	,	fonte de	11.500,00			48.815.707,48
O1/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 6,00 48.953.958,19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). O1/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. O1/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	01/11/2016	Lançamento concomitante de disponi	bilidade por	fonte de	138.244,67			48.953.952,15
01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454. 48.998.169,03	01/11/2016	Arrecadação 6954 (lote 2245) da rece ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	E QUALQU		6,00			48.953.958,15
01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.512,87 49.003.681,9 recurso. Lançamento contábil 3454.	01/11/2016	Lançamento concomitante de disponi	,	fonte de	44.210,88			48.998.169,03
•	01/11/2016	Lançamento concomitante de disponi	bilidade por	fonte de	5.512,87			49.003.681,90
	01/11/2016	-	102016.		116,64			49.003.798,54

Exercício de 2016 Página: 432/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(IDADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
01/11/2016	Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,38	·	49.003.798,92
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 329 102016.	1.433,20		49.005.232,12
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 328 102016.	4.299,79		49.009.531,91
01/11/2016	Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,49		49.009.533,40
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	23.880,26		49.033.413,66
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.	40.243,41		49.073.657,07
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	23.900,00		49.097.557,07
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.	19,74		49.097.576,81
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	12,50		49.097.589,31
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.	25.879,17		49.123.468,48
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	12.131,18		49.135.599,66
01/11/2016	Arrecadação 6811 (lote 2179) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.511,73		49.143.111,39
01/11/2016	Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	33,93		49.143.145,32
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 324 102016.	145,80		49.143.291,12
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6840 (lote 2196) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		45,24	49.143.245,88
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.	93.000,00		49,236,245,88
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	3.079,80		49.239.325,68
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	44.300,00		49.283.625,68
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	21.543,53		49.305.169,21
01/11/2016	Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	4.156,24		49,309,325,45
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.	180,97		49.309.506,42
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 325 102016.	29,16		49.309.535,58
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	3.079,80		49.312.615,38
01/11/2016	Arrecadação 6837 (lote 2196) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	135,73		49.312.751,11
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	21.551,03		49.334.302,14
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3898.	145,80		49.334.447,94
01/11/2016	Dedução de arrecadação 6732 (lote 2115) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		10.640,94	49.323.807,00
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3952.	1.433,20		49.325.240,20
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.	121.599,30		49.446.839,50
01/11/2016	Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	7.980,71		49.454.820,21
01/11/2016	Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,63		49.454.820,84
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4374.	2.076,83		49.456.897,67

Exercício de 2016 Página: 433/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 7.2		LIDADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.	26.000,00	·	49.482.897,67
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	32.345,53		49.515.243,20
01/11/2016	Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	19,41		49.515.262,61
01/11/2016	Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		49.515.264,11
01/11/2016	Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		49.515.266,61
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	100,00		49.515.366,61
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	145.756,40		49.661.123,01
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 326 102016.	116,64		49.661.239,65
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	10.019,36		49.671.259,01
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	361,74		49.671.620,75
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	89,12		49.671.709,87
01/11/2016	Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	16.624,94		49.688.334,81
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.	50.436,23		49.738.771,04
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.	44.150,09		49.782.921,13
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 327 102016.	2.960,22		49.785.881,35
01/11/2016	Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	77,62		49.785.958,97
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	172.014,07		49.957.973,04
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	10.019,36		49.967.992,40
01/11/2016	Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	31.922,82		49.999.915,22
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	44.142,24		50.044.057,46
01/11/2016	Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	56,55		50.044.114,01
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 323 102016.	145,80		50.044.259,81
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	2.076,83		50.046.336,64
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	5.512,87		50.051.849,51
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	51.743,41		50.103.592,92
01/11/2016	Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	13.301,18		50.116.894,10
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	0,70		50.116.894,80
	Total do dia:	1.451.932,91	10.686,18	
03/11/2016	Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		50.116.897,05
03/11/2016	Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		50.116.900,80
03/11/2016	Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,98		50.116.913,78

Página: 434/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44172 DISPONIBII	LIDADE DE RECURSOS	- ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
	Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	31,14	·	50.116.944,92
03/11/2016	Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,56		50.116.948,48
03/11/2016	Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	84,00		50.117.032,48
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	53,79		50.117.086,27
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	5.100,00		50.122.186,27
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	24.294,92		50.146.481,19
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.	940,96		50.147.422,15
03/11/2016	Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	19,06		50.147.441,21
03/11/2016	Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		50.152.541,21
03/11/2016	Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,47		50.152.541,68
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	414,30		50.152.955,98
03/11/2016	Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).	176 ₁ 41		50.153.132,39
03/11/2016	Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	81,68		50.153.214,07
03/11/2016	Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,79		50.153.221,86
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	163,26		50.153.385,12
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4347.	7.332,92		50.160.718,04
03/11/2016	Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		50.160.727,04
03/11/2016	Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	0,23		50.160.727,27
03/11/2016	Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	118,72		50.160.845,99
03/11/2016	Arrecadação 6806 (lote 2174) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		50.161.053,14
03/11/2016	Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	4,77		50.161.057,91
03/11/2016	Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	40,00		50.161.097,91
03/11/2016	Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	336,00		50.161.433,91
03/11/2016	Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	24.294,92		50.185.728,83
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.	250,00		50.185.978,83
03/11/2016	Arrecadação 7823 (lote 2471) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	7.741,05		50.193.719,88

Página: 435/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILI	DADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
03/11/2016	Arrecadação 6841 (lote 2197) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	326,69		50.194.046,57
03/11/2016	Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (41911400100000).	1,13		50.194.047,70
03/11/2016	Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,59		50.194.051,29
03/11/2016	Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	0,14		50.194.051,43
03/11/2016	Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	0,53		50.194.051,96
03/11/2016	Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	7,95		50.194.059,91
03/11/2016	Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	140,00		50.194.199,91
03/11/2016	Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	136,13		50.194.336,04
03/11/2016	Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (41911400300000).	0,28		50.194.336,32
03/11/2016	Arrecadação 6805 (lote 2173) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		50.194.543,47
03/11/2016	Dedução de arrecadação 6844 (lote 2197) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		108,89	50.194.434,58
03/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.	435,61		50.194.870,19
	Total do dia:	78.084,28	108,89	
04/11/2016	Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		50.194.877,05
04/11/2016	Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		50.194.897,05
04/11/2016	Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		50.209.121,05
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4315.	269,28		50.209.390,33
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	8.943,35		50.218.333,68
04/11/2016	Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		50.218.361,12
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	1.450,00		50.219.811,12
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	5.101,06		50.224.912,18
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	632,97		50.225.545,15
04/11/2016	Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		50.225.581,73
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	1,83		50.225.583,56
04/11/2016	Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		50.225.592,71
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	1.450,00		50.227.042,71
04/11/2016	Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	57,47		50.227.100,18
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	3.737,78		50.230.837,96

Exercício de 2016 Página: 436/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2		DADE DE RECURSOS - (ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	2.050,00		50.232.887,96
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	100,00		50.232.987,96
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	1.490,00		50.234.477,96
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	2,82		50.234.480,78
04/11/2016	Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 ref. RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	3,61		50.234.484,39
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	2.120,87		50.236.605,26
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	158,60		50.236.763,86
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	106,71		50.236.870,57
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	106,71		50.236.977,28
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	160,82		50.237.138,10
04/11/2016	Arrecadação 6797 (lote 2165) da receita orçamentária 100 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		50.240.638,10
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	2.600,00		50.243.238,10
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	2.085,24		50.245.323,34
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	180,40		50.245.503,74
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	170,98		50.245.674,72
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	2.600,00		50.248.274,72
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	9.573,53		50.257.848,25
04/11/2016	Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		50.257.859,68
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	10.489,86		50.268.349,54
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	1.348,46		50.269.698,00
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	1.224,95		50.270.922,95
04/11/2016	Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		50.270.938,20
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.	203,83		50.271.142,03
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	160,82		50.271.302,85
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.	33,50		50.271.336,35
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	10.498,46		50.281.834,81
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	2.050,00		50.283.884,81
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	3.467,50		50.287.352,31
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.	8,60		50.287.360,91
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	3.387,83		50.290.748,74
04/11/2016	Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	140,00		50.290.888,74
04/11/2016	Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	84,00		50.290.972,74

Página: 437/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 04/11/2016 Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 336 00 50 291 308 74 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 96.438,55 0,00 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 98 75 50 291 407 49 recurso. Lançamento contábil 3331. 07/11/2016 Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 50.291.408,05 0.56 URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 07/11/2016 Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 21,31 50 291 429 36 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.661.40 50 293 090 76 recurso. Lançamento contábil 3572. 07/11/2016 Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita orçamentária 16 6,00 50.293.096,76 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 07/11/2016 Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 0.07 50.293.096.83 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000). 07/11/2016 Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita orçamentária 24 20.00 50.293.116.83 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 07/11/2016 Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita orçamentária 207 500,00 50.293.616,83 ref. BLOCO GESTÃO DO SÚAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.28 50.293.627.11 recurso. Lançamento contábil 3235 07/11/2016 Arrecadação 6475 (lote 2078) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 6.58 50.293.633,69 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 07/11/2016 Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita orçamentária 22 1.11 50.293.634.80 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 07/11/2016 Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçamentária 110 0.17 50.293.634.97 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 07/11/2016 Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita orçamentária 208 ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 1.661,40 50.295.296,37 CADASTRO ÚNICO - IGDBF (417213430100200). 07/11/2016 Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 0.93 50.295.297.30 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.597.15 50 307 894 45 recurso. Lançamento contábil 3577. 07/11/2016 Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 84,43 50.307.978,88 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 72.09 50 308 050 97 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 205,00 50 308 255 97 recurso. Lançamento contábil 3767 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 9.436.48 50.317.692.45 recurso. Lançamento contábil 3845 Arrecadação 6845 (lote 2198) da receita orçamentária 91 07/11/2016 721,80 50.318.414,25 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 50.318.474.91 recurso. Lançamento contábil 3345 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500,00 50.318.974,91 recurso. Lançamento contábil 3634 07/11/2016 Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 600,00 50.319.574.91 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 07/11/2016 Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 1.000.00 50.320.574.91 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 288.37 50.320.863,28 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).

Página: 438/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 07/11/2016 Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orçamentária 112 50.320.863,32 0.04 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 07/11/2016 Arrecadação 6915 (lote 2225) da receita orçamentária 213 6.000,00 50.326.863,32 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200) Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orçamentária 13 2.400.00 50.329.263.32 07/11/2016 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 5,10 50.329.268.42 ref. RECÉITA DA DÍVIDA ATÍVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000). 07/11/2016 Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 2,50 50.329.270.92 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 50.329.470,92 recurso. Lançamento contábil 3504. 07/11/2016 Dedução de arrecadação 6848 (lote 2198) da receita 240,60 50.329.230.32 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). 07/11/2016 Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 180.45 50.329.410.77 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 07/11/2016 Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orçamentária 3 1,65 50.329.412,42 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 07/11/2016 Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 2,24 50.329.414.66 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 21,52 50.329.436.18 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2.74 50.329.438.92 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 86.07 50 329 524 99 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 07/11/2016 Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 120.16 50.329.645.15 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 07/11/2016 300 75 50 329 945 90 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 07/11/2016 Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ 175 62 50.330.121,52 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 07/11/2016 Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 29.10 50.330.150.62 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 35 86 50 330 186 48 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 07/11/2016 Arrecadação 6482 (lote 2078) da receita orçamentária 115 0,37 50.330.186,85 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 102.40 50.330.289.25 recurso. Lançamento contábil 3820 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 07/11/2016 50 330 315 09 25 84 recurso. Lançamento contábil 3261 07/11/2016 Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 1.50 50.330.316.59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 07/11/2016 Arrecadação 6916 (lote 2226) da receita orçamentária 214 6.840.00 50.337.156.59 ref. COMPONENTÈ - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 50.337.217,25 recurso. Lançamento contábil 3604. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.337.277,91 60.66 recurso. Lançamento contábil 3594. Total do dia: 46.209,77 240,60

Exercício de 2016 Página: 439/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2		IDADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
08/11/2016	Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	53,15		50.337.331,06
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	25,84		50.337.356,90
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	100,00		50.337.456,90
08/11/2016	Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	30,29		50.337.487,19
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4405.	0,63		50.337.487,82
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.	167,01		50.337.654,83
08/11/2016	Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,62		50.337.667,45
08/11/2016	Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		50.337.669,95
08/11/2016	Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		50.337.675,95
08/11/2016	Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		50.337.677,45
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	1.600,00		50.339.277,45
08/11/2016	Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	140,00		50.339.417,45
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	3.282,65		50.342.700,10
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	19.226,56		50.361.926,66
08/11/2016	Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	2.980,00		50.364.906,66
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	8,60		50.364.915,26
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	1,39		50.364.916,65
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	8,60		50.364.925,25
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6852 (lote 2199) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		42,51	50.364.882,74
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.	143,80		50.365.026,54
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	2.800,00		50.367.826,54
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	299,23		50.368.125,77
08/11/2016	Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,30		50.368.126,07
08/11/2016	Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).	2.889,90		50.371.015,97
08/11/2016	Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	12,00		50.371.027,97
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	3.790,00		50.374.817,97
08/11/2016	Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	264,47		50.375.082,44
08/11/2016	Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	1.490,00		50.376.572,44

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2016 Página: 440/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 7.2	1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILI	DADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
08/11/2016	Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	0,83		50.376.573,27
08/11/2016	Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.008,30		50.382.581,57
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	2.889,90		50.385.471,47
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	0,10		50.385.471,57
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	2.078,01		50.387.549,58
08/11/2016	Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	3,33		50.387.552,91
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6736 (lote 2116) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		4.806,64	50.382.746,27
08/11/2016	Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	491,17		50.383.237,44
08/11/2016	Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).	1.322,37		50.384.559,81
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	1.600,00		50.386.159,81
08/11/2016	Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,57		50.386.167,38
08/11/2016	Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	31,89		50.386.199,27
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	520,00		50.386.719,27
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	49,73		50.386.769,00
08/11/2016	Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	168,00		50.386.937,00
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.	170,08		50.387.107,08
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.	395,33		50.387.502,41
08/11/2016	Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).	3.060,00		50.390.562,41
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	1.000,00		50.391.562,41
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	3.393,14		50.394.955,55
08/11/2016	Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.393,14		50.398.348,69
08/11/2016	Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	114,94		50.398.463,63
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	6,50		50.398.470,13
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	7.751,40		50.406.221,53
08/11/2016	Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	2,74		50.406.224,27
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.	189,20		50.406.413,47
08/11/2016	Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	14.419,92		50.420.833,39
08/11/2016	Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.604,98		50.424.438,37

Página: 441/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 472 73 50 427 911 10 recurso. Lançamento contábil 3821 08/11/2016 Arrecadação 6849 (lote 2199) da receita orçamentária 91 127.55 50 428 038 65 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.10 50.428.038,75 recurso. Lançamento contábil 3595. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.843.29 50.434.882.04 recurso. Lançamento contábil 3252. 102.453.28 4.849,15 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.550,00 50 437 432 04 recurso. Lancamento contábil 3309. 09/11/2016 Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 150.00 50 437 582 04 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 09/11/2016 Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 39,39 50.437.621,43 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 800.00 50.438.421,43 recurso. Lançamento contábil 3343. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 115.72 50 438 537 15 recurso. Lançamento contábil 3831. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 60 50 438 544 75 recurso. Lançamento contábil 3481. 09/11/2016 Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita orçamentária 16 3.00 50 438 547 75 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 09/11/2016 Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 0.75 50.438.548.50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 09/11/2016 Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 90.00 50.438.638.50 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 09/11/2016 Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193 7.500.00 50.446.138.50 ref. FEAS PPAS III (417229999030000). 09/11/2016 Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 2.82 50.446.141.32 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.157.50 50.448.298.82 recurso. Lançamento contábil 3775 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.512,54 50.449.811,36 recurso. Lançamento contábil 3429 09/11/2016 Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita orçamentária 205 152,10 50.449.963,46 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.00 50 449 968 46 recurso. Lançamento contábil 3238 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.09 50 449 968 55 recurso. Lançamento contábil 3950. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300.00 50.450.268.55 recurso. Lançamento contábil 3702 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 160,00 50.450.428,55 recurso. Lançamento contábil 3159. 09/11/2016 Arrecadação 7534 (lote 2361) da receita orçamentária 234 83 806 37 50.534.234,92 ref. PRO TRANSPORTE - PÁVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36,15 50.534.271,07 recurso. Lançamento contábil 3478. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 565,60 50.534.836,67 recurso. Lançamento contábil 3822. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50 535 510 61 673 94 recurso. Lançamento contábil 3333. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.723,60 50.542.234.21 recurso. Lançamento contábil 3494. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300,00 50.542.534,21 recurso. Lançamento contábil 3322. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.170,60 50.543.704,81 recurso. Lançamento contábil 3579. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397,22 50.544.102.03 recurso. Lançamento contábil 3347

Página: 442/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 750 00 50 549 852 03 recurso. Lançamento contábil 3681 09/11/2016 Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 25 00 50 549 877 03 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.650,00 50.551.527,03 recurso. Lançamento contábil 3276 09/11/2016 Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 6 25 50.551.533.28 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 09/11/2016 Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 23,64 50.551.556.92 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). 09/11/2016 Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 0.51 50.551.557.43 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 50.551.566,03 recurso. Lançamento contábil 4052 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397.22 50.551.963.25 recurso. Lançamento contábil 3596. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.650,00 50.553.613,25 recurso. Lançamento contábil 3701. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 800.00 50.554.413.25 recurso. Lançamento contábil 3391. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 152,10 50.554.565,35 recurso. Lançamento contábil 3793 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.750,00 50.560.315,35 recurso. Lançamento contábil 3489 09/11/2016 Arrecadação 6814 (lote 2182) da receita orçamentária 105 11.800.77 50.572.116.12 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11 800 77 50 583 916 89 recurso. Lançamento contábil 3376. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 550 00 50 586 466 89 recurso. Lançamento contábil 3277 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 50.586.666,89 recurso. Lançamento contábil 3506. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 520,00 50.587.186,89 recurso. Lançamento contábil 3317. Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita orçamentária 24 09/11/2016 20.00 50 587 206 89 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 09/11/2016 Arrecadação 6853 (lote 2200) da receita orçamentária 91 50 587 301 43 94.54 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220.00 50.587.521.43 recurso. Lançamento contábil 3323 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220.00 50.587.741.43 recurso. Lançamento contábil 3495. 09/11/2016 Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 10 42 50 587 751 85 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.200,00 50.591.951,85 recurso. Lançamento contábil 3263 Arrecadação 6513 (lote 2082) da receita orçamentária 13 360,00 09/11/2016 50.592.311.85 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.088.44 50.597.400.29 recurso. Lançamento contábil 3847 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397.22 50.597.797.51 recurso. Lançamento contábil 3605. 09/11/2016 Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita 31.51 50.597.766,00 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 09/11/2016 Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 1.25 50.597.767.25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.785,91 50.600.553,16 recurso. Lançamento contábil 3253. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 50.600.653,16 recurso. Lançamento contábil 3756.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 443/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
09/11/2016	Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	1,94	·	50.600.655,10
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	6,78		50.600.661,88
09/11/2016	Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	1,69		50.600.663,57
	Total do dia:	165.813,04	31,51	
10/11/2016	Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	120,00		50.600.783,57
10/11/2016	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	10,78		50.600.794,35
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	70.000,00		50.670.794,35
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	7.252,30		50.678.046,65
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	2.705,11		50.680.751,76
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	19.250,00		50.700.001,76
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	37.800,60		50.737.802,36
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	19.191,13		50.756.993,49
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	17,97		50.757.011,46
10/11/2016	Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	140,61		50.757.152,07
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		554,15	50.756.597,92
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	380,17		50.756.978,09
10/11/2016	Arrecadação 6815 (lote 2183) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	56.153,27		50.813.131,36
10/11/2016	Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	272.512,77		51.085.644,13
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	19.000,00		51.104.644,13
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	13.700,00		51.118.344,13
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	19.250,00		51 137 594 13
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	45,82		51.137.639,95
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	33,58		51.137.673,53
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.	2.209,45		51 139 882,98
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	5.000,00		51.144.882,98
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	3.559,93		51.148.442,91
10/11/2016	Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	232.882,27		51.381.325,18
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	484,40		51.381.809,58
10/11/2016	Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	692,68		51.382.502,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2016
Página: 444/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 10/11/2016 Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita orçamentária 63 288 01 51.382.790,27 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). 10/11/2016 Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orçamentária 96 415,61 51.383.205,88 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 279.02 51 383 484 90 recurso. Lançamento contábil 4316. 10/11/2016 Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita orçamentária 65 72.00 51.383.556.90 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000) 10/11/2016 Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orçamentária 94 1.662.44 51.385.219,34 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 10/11/2016 Arrecadação 6857 (lote 2201) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 337.46 51.385.556.80 (417220102010000). 10/11/2016 Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 43,14 51.385.599.94 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita 112,48 51.385.487.46 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.188,88 51.387.676,34 recurso. Lançamento contábil 3318. 10/11/2016 Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 20.23 51.387.696.57 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.00 51.387.701.57 recurso. Lançamento contábil 3237. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.650.00 51.409.351.57 recurso. Lançamento contábil 3283. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 56.153,27 51 465 504 84 recurso. Lançamento contábil 3377. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 449,96 51.465.954,80 recurso. Lançamento contábil 3334 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.466.696.43 10/11/2016 741 63 recurso. Lançamento contábil 3794. 10/11/2016 Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 27,55 51 466 723 98 (419319902000000) 10/11/2016 Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 9.695.68 51.476.419.66 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 10/11/2016 Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 0.75 51.476.420.41 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÂLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 10/11/2016 Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 1,25 51.476.421,66 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 289.85 51.476.711.51 recurso. Lançamento contábil 3823 Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita orçamentária 16 10/11/2016 3 00 51 476 714 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.700,00 51.490.414,51 recurso. Lançamento contábil 3670 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22 04 51.490.436,55 recurso. Lançamento contábil 3392. 10/11/2016 Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 120.00 51 490 556 55 10/11/2016 Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orcamentária 125 58.32 51.490.614.87 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 10/11/2016 Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26 229.88 51.490.844,75 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000) 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.705,11 51 493 549 86 recurso. Lançamento contábil 3838. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 143.28 51.493.693.14 recurso. Lançamento contábil 3290

Página: 445/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURS	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lancamento contábil 3313.	2.020,46		51.495.713,60
10/11/2016	Arrecadação 6809 (lote 2177) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100).	741,63		51,496,455,23
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6715 (lote 2103) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎTR (497210105000000).		96,00	51.496.359,23
10/11/2016	Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5.817,41		51.502.176,64
10/11/2016	Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	14,58		51.502.191,22
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.104,07		51.503.295,29
10/11/2016	Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	84,37		51,503,379,66
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	386.170,96		51.889.550,62
10/11/2016	Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	260.023,66		52,149,574,28
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	17.150,00		52.166.724,28
10/11/2016	Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	24,30		52.166.748,58
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6882 (lote 2208) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		153.083,73	52.013.664,85
10/11/2016	Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	23.269,63		52.036.934,48
	Total do dia:	1.590.117,27	153.846,36	
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	19.000,00		52.055.934,48
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.	2.140,45		52.058.074,93
11/11/2016	Arrecadação 6332 (lote 2022) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	7.411,51		52.065.486,44
11/11/2016	Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		52.065.643,38
11/11/2016	Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		52.065.943,38
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	51.743,41		52.117.686,79
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	36.909,40		52.154.596,19
11/11/2016	Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	188,33		52.154.784,52
11/11/2016	Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	8,02		52.154.792,54
11/11/2016	Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	32,07		52.154.824,61
11/11/2016	Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	287,63		52.155.112,24
11/11/2016	Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	19,23		52.155.131,47
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	1,00		52.155.132,47

Página: 446/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125 00 52 155 257 47 recurso. Lançamento contábil 3300. 11/11/2016 Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER 4 81 52 155 262 28 URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 11/11/2016 Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita orçamentária 12 94,16 52.155.356,44 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.600.00 52.157.956.44 recurso. Lançamento contábil 3286. 11/11/2016 Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orçamentária 17 387,91 52.158.344.35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17.43 52.158.361.78 recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita orçamentária 16 753.29 52.159.115,07 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orçamentária 14 125,00 52 159 240 07 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030.98 52.163.271,05 recurso. Lançamento contábil 3403. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030.00 52.167.301.05 recurso. Lançamento contábil 3289 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.02 52.167.301,07 recurso. Lançamento contábil 3394 11/11/2016 Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 212.24 52.167.513.31 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000) 11/11/2016 Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orcamentária 2 53 45 52 167 566 76 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 11/11/2016 Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita orçamentária 10 376,65 52.167.943,41 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 52.175.675.98 11/11/2016 7 732 57 recurso. Lançamento contábil 3407 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 52 227 419 39 51 743 41 recurso. Lançamento contábil 3360. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 750 00 52 235 169 39 recurso. Lançamento contábil 3288 11/11/2016 Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita orçamentária 16 690.31 52 235 859 70 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 75 00 52 235 934 70 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 11/11/2016 Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313,88 52.236.248,58 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita orçamentária 24 40.00 52.236.288.58 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Arrecadação 6538 (lote 2085) da receita orçamentária 1 52 236 416 86 11/11/2016 128 28 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 11/11/2016 Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 172,58 52.236.589,44 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 6552 (lote 2085) da receita orçamentária 115 0.84 52.236.590.28 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 11/11/2016 Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita orçamentária 16 930,99 52.237.521,27 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita orçamentária 16 3.61 52.237.524.88 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 7442 (lote 2292) da receita orçamentária 17 1,50 52.237.526,38 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2016 Página: 447/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2		IDADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	42.543,33	-	52.280.069,71
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.	30.600,00		52.310.669,71
11/11/2016	Arrecadação 7441 (lote 2292) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		52.310.670,61
11/11/2016	Arrecadação 6333 (lote 2023) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000).	139,71		52.310.810,32
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	36.909,40		52.347.719,72
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.	4.118,54		52.351.838,26
11/11/2016	Arrecadação 6545 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,84		52.351.844,10
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	229.970,89		52.581.814,99
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.	30.601,20		52.612.416,19
11/11/2016	Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	232,75		52.612.648,94
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	342,58		52.612.991,52
11/11/2016	Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	6,15		52.612.997,67
	Total do dia:	576.063,19	0,00	
14/11/2016	Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		727,35	52.612.270,32
14/11/2016	Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	10,69		52.612.281,01
14/11/2016	Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	150,84		52.612.431,85
14/11/2016	Arrecadação 6861 (lote 2202) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.182,06		52.614.613,91
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	362,01		52.614.975,92
14/11/2016	Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		52.614.977,17
14/11/2016	Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,62		52.614.978,79
14/11/2016	Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	545,52		52.615.524,31
14/11/2016	Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	30,04		52.615.554,35
14/11/2016	Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		52.615.576,85
14/11/2016	Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	90,50		52.615.667,35
14/11/2016	Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	18,84		52.615.686,19
14/11/2016	Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		52.615.689,53
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.	395,00		52.616.084,53

Página: 448/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 14/11/2016 Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 51 95 52 616 136 48 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.096,44 52.617.232,92 recurso. Lançamento contábil 3850. 14/11/2016 Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 13,59 52.617.246,51 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000). 14/11/2016 Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita orçamentária 16 3.00 52.617.249.51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 14/11/2016 Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 3.87 52.617.253,38 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 14/11/2016 Arrecadação 6558 (lote 2087) da receita orçamentária 1 25.66 52.617.279,04 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 14/11/2016 Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orçamentária 109 0.97 52.617.280.01 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 14/11/2016 Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 14.16 52.617.294.17 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 14/11/2016 Arrecadação 6567 (lote 2087) da receita orçamentária 115 0,51 52.617.294,68 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51,65 52.617.346,33 recurso. Lancamento contábil 3368. 14/11/2016 Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orcamentária 18 13.50 52 617 359 83 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 28,97 52.617.388,80 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 14/11/2016 Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 6,41 52.617.395.21 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 00 52 617 400 21 recurso. Lançamento contábil 3239 14/11/2016 Arrecadação 6751 (lote 2122) da receita orçamentária 98 51.65 52.617.451.86 ref. COTÁ-PARTE ROYALTIÉS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). 14/11/2016 Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita orçamentária 24 60.00 52 617 511 86 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 14/11/2016 Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 909.20 52 618 421 06 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.909,43 52.621.330,49 recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 17 38 52 621 347 87 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 14/11/2016 Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 69 52 52 621 417 39 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 14/11/2016 Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 62,07 52.621.479,46 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 14/11/2016 Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 0.75 52.621.480.21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 14/11/2016 Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita orçamentária 16 54.00 52.621.534.21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 9.263,89 727.35 Total do dia: 16/11/2016 Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 1,25 52.621.535,46 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 16/11/2016 Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 28,60 52.621.564.06 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).

Página: 449/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIB	LIDADE DE RECURSOS	- ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,04	•	52,621,577,10
16/11/2016	Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		52.621.583,78
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	237,84		52.621.821,62
16/11/2016	Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).	93,66		52.621.915,28
16/11/2016	Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		52.621.921,28
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	500,13		52.622.421,41
16/11/2016	Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	5,55		52.622.426,96
16/11/2016	Arrecadação 6585 (lote 2089) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	68,63		52,622,495,59
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,73		52.622.517,32
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	10,00		52.622.527,32
16/11/2016	Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	51.741,18		52,674,268,50
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	239,89		52.674.508,39
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	12.175,18		52.686.683,57
16/11/2016	Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	21.558,83		52.708.242,40
16/11/2016	Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		52.708.243,90
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,11		52.708.244,01
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.	655,91		52.708.899,92
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.	68.750,41		52.777.650,33
16/11/2016	Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		52.777.670,33
16/11/2016	Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.935,30		52.790.605,63
16/11/2016	Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,35		52.790.606,98
16/11/2016	Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		52.790.609,48
16/11/2016	Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	13,33		52.790.622,81
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	5,11		52.790.627,92
16/11/2016	Dedução de arrecadação 6740 (lote 2117) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		17.247,06	52.773.380,86
16/11/2016	Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	17,16		52.773.398,02

Página: 450/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 239 89 52 773 637 91 recurso. Lançamento contábil 3839 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 237,84 52 773 875 75 recurso. Lançamento contábil 3606. 16/11/2016 Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçamentária 109 3,33 52.773.879,08 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 16/11/2016 Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 0.52 52.773.879.60 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 345,21 52.774.224.81 recurso. Lançamento contábil 3851. 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.306.04 52.795.530,85 recurso. Lançamento contábil 3832. 16/11/2016 Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 52,14 52.795.582.99 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 16/11/2016 Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 0.31 52.795.583,30 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 16/11/2016 Arrecadação 6810 (lote 2178) da receita orçamentária 81 21.306,04 52.816.889,34 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) 16/11/2016 Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita orçamentária 113 4.71 52.816.894.05 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). 16/11/2016 Arrecadação 6816 (lote 2184) da receita orçamentária 105 12.175.18 52.829.069.23 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Total do dia: 224 782 08 17.247,06 17/11/2016 Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita orçamentária 23 10.401,19 52.839.470.42 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000). 17/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 38.183.05 52.877.653,47 recurso. Lançamento contábil 3380. 17/11/2016 Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 52.877.658.21 4.74 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 17/11/2016 Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita orçamentária 22 2,22 52.877.660,43 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 17/11/2016 Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita orçamentária 23 1.414.40 52.879.074.83 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orçamentária 231 17/11/2016 1 60 52 879 076 43 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000). 17/11/2016 Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçamentária 109 2,12 52.879.078,55 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 17/11/2016 Arrecadação 6432 (lote 2063) da receita orçamentária 115 0.55 52.879.079.10 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 17/11/2016 Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 1 25 52 879 080 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17/11/2016 52,00 52.879.132,35 recurso. Lançamento contábil 3266. 17/11/2016 Arrecadação 6817 (lote 2185) da receita orçamentária 105 38.183.05 52 917 315 40 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 17/11/2016 Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 0,75 52.917.316,15 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 17/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.00 52 917 321 15 recurso. Lançamento contábil 3241. 17/11/2016 Arrecadação 6865 (lote 2203) da receita orçamentária 91 0.01 52 917 321 16 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 17/11/2016 Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 13.05 52.917.334,21 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).

Página: 451/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 17/11/2016 Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 8 60 52.917.342,81 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 17/11/2016 Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 14,34 52.917.357,15 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 3.92 52.917.361.07 17/11/2016 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 17/11/2016 Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 8.47 52.917.369,54 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 17/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.01 52.917.369.55 recurso. Lançamento contábil 3336. 17/11/2016 Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 2.71 52.917.372,26 Saude (419131103000000). 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 5,44 52.917.377.70 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 17/11/2016 Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 3,00 52.917.380.70 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 17/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 9.723,28 52.927.103,98 recurso. Lançamento contábil 3852. 17/11/2016 Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 10,82 52.927.114.80 URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 17/11/2016 Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orcamentária 127 3 26 52 927 118 06 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 17/11/2016 Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 4.51 52.927.122,57 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 17/11/2016 Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 3,53 52.927.126,10 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 17/11/2016 Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 34,42 52 927 160 52 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 98.091,29 Total do dia: 0,00 18/11/2016 Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER 52.927.162.52 2 00 NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.000,00 53.027.162,52 recurso. Lançamento contábil 3738. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408 23 53 027 570 75 recurso. Lançamento contábil 3451. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 878 34 53 033 449 09 recurso. Lançamento contábil 3381. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 103 47 53 033 552 56 recurso. Lançamento contábil 3350 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159.08 53.033.711.64 recurso. Lançamento contábil 3497 Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 18/11/2016 5.878,34 53.039.589,98 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orçamentária 112 0.08 53.039.590.06 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 18/11/2016 Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 53.039.590.19 0.13 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000) 18/11/2016 Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE 11.113.56 53.050.703.75 (417210102030000) 18/11/2016 Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 368.62 53.051.072,37 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159 08 53.051.231.45 recurso. Lançamento contábil 3598.

Página: 452/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 18/11/2016 Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita orçamentária 96 138 42 53 051 369 87 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.884,78 53.053.254,65 recurso. Lançamento contábil 3415. 18/11/2016 Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 8 83 53.053.263,48 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 3 65 53.053.267.13 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637,52 53.054.904,65 recurso. Lançamento contábil 3960. 18/11/2016 Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 21.17 53.054.925.82 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408,23 53.055.334,05 recurso. Lançamento contábil 4375 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 94,88 53.055.428.93 recurso. Lançamento contábil 3853. 18/11/2016 Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 0,83 53.055.429.76 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 18/11/2016 Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 9.17 53.055.438.93 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orçamentária 18 5.50 53.055.444.43 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 18/11/2016 Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita orçamentária 58 44 454 24 53 099 898 67 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000) 18/11/2016 Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orçamentária 95 230,71 53.100.129,38 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 18/11/2016 966 67 53 101 096 05 recurso. Lançamento contábil 3161 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 58 531 43 53 159 627 48 recurso. Lançamento contábil 3267 18/11/2016 Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 22,00 53.159.649,48 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orçamentária 16 884,70 53.160.534,18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orçamentária 16 3 00 53 160 537 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita 14.818.07 53 145 719 11 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA DO FPM -**FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000)** 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408 23 53 146 127 34 recurso. Lançamento contábil 3395 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 479 99 53 147 607 33 recurso. Lançamento contábil 3242. 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 553,69 53.148.161,02 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 18/11/2016 Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçamentária 110 0.29 53 148 161 31 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.500.00 53.155.661,31 recurso. Lançamento contábil 3521. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159,08 53.155.820,39 recurso. Lançamento contábil 3607. 18/11/2016 Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 9.07 53.155.829.46 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6925 (lote 2235) da receita orçamentária 241 ref. CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE 100.000.00 53.255.829,46 EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (424719999020000).

Página: 453/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 5 30 53 255 834 76 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 18/11/2016 Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 2,15 53.255.836,91 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637.52 53 257 474 43 recurso. Lançamento contábil 2979. 18/11/2016 Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 0.50 53 257 474 93 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 18/11/2016 Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 221,17 53.257.696,10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita 184.56 53.257.511,54 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 18/11/2016 Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 8,62 53.257.520.16 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 1.25 53.257.521.41 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 729,03 53.258.250,44 recurso. Lançamento contábil 3319. 18/11/2016 Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 3.59 53.258.254,03 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 18 522 60 53 276 776 63 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) 18/11/2016 Arrecadação 6448 (lote 2068) da receita orçamentária 55 966,67 53.277.743,30 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300.00 53.278.043,30 recurso. Lançamento contábil 3508. Arrecadação 6602 (lote 2090) da receita orçamentária 18 18/11/2016 0.75 53 278 044 05 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 365.886,16 15.002,63 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742.50 53.278.786.55 recurso. Lançamento contábil 3486. 21/11/2016 Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçamentária 110 0.30 53 278 786 85 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 21/11/2016 Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 720,00 53.279.506,85 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742.50 53 280 249 35 recurso. Lançamento contábil 3608. Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 21/11/2016 0.08 53 280 249 43 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.197.00 53 281 446 43 recurso. Lançamento contábil 3854 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21/11/2016 3.728,75 53.285.175,18 recurso. Lançamento contábil 3327 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 81 050 00 53 366 225 18 recurso. Lançamento contábil 3268 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 60 53.366.233.78 recurso. Lançamento contábil 3574 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.496,50 53.371.730,28 recurso. Lançamento contábil 3560. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.250,00 53.372.980.28 recurso. Lançamento contábil 3351. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 193.87 53.373.174.15 recurso. Lançamento contábil 3567 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275.00 53.373.449.15 recurso. Lançamento contábil 3337 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 53.373.649,15 recurso. Lançamento contábil 3509.

Página: 454/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 388 10 53.374.037,25 recurso. Lançamento contábil 3396. 21/11/2016 Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentária 18 93 56 53.374.130.81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111,51 53.374.242,32 recurso. Lançamento contábil 3926. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 000 00 53.375.242.32 recurso. Lançamento contábil 3358. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.028.90 53.376.271.22 recurso. Lançamento contábil 3522. 21/11/2016 Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 2,25 53.376.273,47 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 21/11/2016 Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orçamentária 111 0.13 53.376.273.60 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 21/11/2016 Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17 3.75 53.376.277,35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 123,33 53.376.400.68 recurso. Lançamento contábil 3167. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53.377.831,88 1.431.20 recurso. Lançamento contábil 3431. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144,98 53.377.976,86 recurso. Lançamento contábil 3301. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 790,00 53.378.766,86 recurso. Lançamento contábil 3416. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 53 378 966 86 recurso. Lançamento contábil 3310. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21/11/2016 2 253 20 53 381 220 06 recurso. Lançamento contábil 3518. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 639 22 53 381 859 28 recurso. Lançamento contábil 3243. 21/11/2016 Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 180 00 53 382 039 28 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 21/11/2016 Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 300,00 53.382.339,28 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 21/11/2016 Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 155 93 53 382 495 21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 21/11/2016 Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16 9.00 53.382.504.21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 374 22 53 382 878 43 21/11/2016 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 104.834,38 0,00 Total do dia: 22/11/2016 Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 88 38 53 382 966 81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.699,96 53.384.666,77 recurso. Lançamento contábil 3855. Arrecadação 6651 (lote 2095) da receita orçamentária 115 0.51 53 384 667 28 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 13.309,32 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53 397 976 60 recurso. Lançamento contábil 3382. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 854,73 53.398.831,33 recurso. Lançamento contábil 3833. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.25 53.398.857,58 recurso. Lançamento contábil 3498. 22/11/2016 Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orçamentária 108 2.27 53 398 859 85 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 22/11/2016 Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 9 66 53.398.869.51 Educ (419131102000000).

Página: 455/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 22/11/2016 Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentária 18 3 84 53 398 873 35 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 22/11/2016 Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 62,15 53.398.935,50 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC 23.567.08 53.422.502.58 22/11/2016 (417220101020000). 22/11/2016 Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 13.309,32 53.435.811.90 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000,00 53.437.811.90 recurso. Lançamento contábil 3841. 22/11/2016 Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 35,42 53 437 847 32 TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 22/11/2016 Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 40,00 53 437 887 32 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 22/11/2016 Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 15,54 53.437.902.86 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 378.34 53.438.281,20 recurso. Lançamento contábil 3244 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.271,44 53.441.552,64 recurso. Lançamento contábil 3824. 22/11/2016 Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita orçamentária 46 16.83 53.441.569.47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000) 22/11/2016 Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 18,28 53.441.587.75 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 22/11/2016 Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 7.96 53.441.595.71 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 75.564,26 53.517.159,97 recurso. Lançamento contábil 3352. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22/11/2016 100 00 53 517 259 97 recurso. Lançamento contábil 3769. 22/11/2016 Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 53 517 472 08 212.11 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 22/11/2016 Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 53.517.477.51 5 43 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 693 90 53 521 171 41 recurso. Lançamento contábil 3432. 22/11/2016 Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orçamentária 17 640 53 521 177 81 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 22/11/2016 Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 23 19 53 521 201 00 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentária 18 22/11/2016 53 03 53 521 254 03 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 22/11/2016 Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 15,37 53.521.269,40 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 53 523 269 40 recurso. Lançamento contábil 4406. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.40 53.523.319.80 recurso. Lançamento contábil 3361 22/11/2016 Arrecadação 6743 (lote 2118) da receita orçamentária 90 14.140,25 53.537.460.05 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 22/11/2016 Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçamentária 109 1.36 53.537.461.41 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). 22/11/2016 Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS 3.34 53.537.464,75 ADMINISTRATIVAS (411221200000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 456/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2		IDADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁ	ARIA
22/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.	100,00		53.537.564,75
22/11/2016	Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000)	14,76		53.537.579,51
22/11/2016	Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,86		53.537.588,37
22/11/2016	Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	56.560,99		53.594.149,36
22/11/2016	Dedução de arrecadação 6744 (lote 2118) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.853,66	53.575.295,70
22/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	200,00		53.575.495,70
22/11/2016	Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	25,90		53.575.521,60
22/11/2016	Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,80		53.575.527,40
22/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	200,00		53.575.727,40
	Total do dia:	211.702,63	18.853,66	
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	13,84		53.575.741,24
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	150,00		53.575.891,24
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.	2.892,12		53.578.783,36
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	60,00		53.578.843,36
23/11/2016	Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	19,84		53.578.863,20
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	150,00		53.579.013,20
23/11/2016	Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	181,95		53.579.195,15
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	150,00		53,579,345,15
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,48		53.579.357,63
23/11/2016	Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	28,32		53.579.385,95
23/11/2016	Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,34		53.579.388,29
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	3.200,00		53.582.588,29
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	1.960,40		53.584.548,69
23/11/2016	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).	19,10		53.584.567,79
23/11/2016	Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	287,99		53.584.855,78
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	242,96		53.585.098,74
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	60,00		53.585.158,74
23/11/2016	Lançamento contabil 3079. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	500,00		53.585.658,74
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	1.000,00		53.586.658,74

Página: 457/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 190 57 53.586.849,31 recurso. Lançamento contábil 3245 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25 80 53 586 875 11 recurso. Lançamento contábil 3770. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 88,40 53.586.963,51 recurso. Lançamento contábil 3483. 23/11/2016 Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita orçamentária 3 45,49 53.587.009.00 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 23/11/2016 Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS 13.36 53.587.022.36 ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 23/11/2016 Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 0.04 53.587.022.40 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.542.39 53.599.564.79 recurso. Lançamento contábil 3856. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.400.00 53.605.964,79 recurso. Lançamento contábil 3461. 23/11/2016 Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 49,93 53.606.014.72 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.000,00 53.613.014.72 recurso. Lançamento contábil 3460. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.300.00 53.626.314.72 recurso. Lançamento contábil 3417. 23/11/2016 Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 47,61 53.626.362,33 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 23/11/2016 Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 3,88 53.626.366.21 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 23/11/2016 Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111 0.07 53 626 366 28 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 23/11/2016 Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 479,98 53.626.846,26 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 000 00 53 628 846 26 recurso. Lançamento contábil 3424. 23/11/2016 Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 6.03 53 628 852 29 Educ (419131102000000). 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20,80 53.628.873,09 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 23/11/2016 Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 1 19 53 628 874 28 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 23/11/2016 Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 103.29 53 628 977 57 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 23/11/2016 Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçamentária 109 11 90 53 628 989 47 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 23/11/2016 Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 14,26 53.629.003,73 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 23/11/2016 Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentária 18 0.71 53.629.004.44 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 23/11/2016 Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orçamentária 105 41.142.52 53.670.146.96 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 23/11/2016 Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 75.81 53.670.222.77 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 23/11/2016 Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita orçamentária 20 160.71 53.670.383,48 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).

Página: 458/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 23/11/2016 Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 53.670.403,48 20.00 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 23/11/2016 Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orçamentária 110 0.15 53 670 403 63 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.006,55 53.673.410,18 recurso. Lançamento contábil 3320. 23/11/2016 Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 3 62 53.673.413.80 Saude (419131103000000). 23/11/2016 Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 29,64 53 673 443 44 ref. M.J. DE MORA DE TAXÁS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100). 23/11/2016 Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 14.45 53.673.457.89 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.495.00 53.677.952,89 recurso. Lançamento contábil 3561 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 41.142,52 53 719 095 41 recurso. Lançamento contábil 3383 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.158,58 53.722.253,99 recurso. Lançamento contábil 3338. 23/11/2016 Arrecadação 6866 (lote 2204) da receita orçamentária 91 0.02 53.722.254.01 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.007,85 53.724.261,86 recurso. Lançamento contábil 3825 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 187,75 53.724.449,61 recurso. Lançamento contábil 4407. 23/11/2016 Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orçamentária 16 2.84 53.724.452.45 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 1.151,94 53 725 604 39 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 554,27 53.726.158,66 recurso. Lançamento contábil 3397. 150.431.26 0.00 Total do dia: 24/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111 3,00 53.726.161,66 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 24/11/2016 Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita 28.52 53 726 133 14 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 24/11/2016 Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita orçamentária 92 35 66 53 726 168 80 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 7,18 53 726 175 98 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000) 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53.726.311,82 135 84 recurso. Lançamento contábil 3246. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 609 00 53.726.920.82 recurso. Lançamento contábil 3589 24/11/2016 Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orçamentária 16 122,31 53.727.043,13 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 24/11/2016 50.97 53.727.094.10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 24/11/2016 Arrecadação 6867 (lote 2205) da receita orçamentária 91 85.58 53.727.179.68 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.112.28 53.729.291.96 recurso. Lançamento contábil 3353 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53.729.406.07 114.11 recurso. Lançamento contábil 3339. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.055.03 53.730.461.10 recurso. Lançamento contábil 3433. 24/11/2016 Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 1,80 53.730.462,90 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).

Página: 459/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2		IDADE DE RECURSO	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
24/11/2016	Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	30,58		53.730.493,48
24/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	144,00		53.730.637,48
24/11/2016	Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	21,39		53.730.658,87
24/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	13.292,55		53.743.951,42
	Total do dia:	17.821,28	28,52	
25/11/2016	Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,90		53.743.957,32
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4408.	1.752,68		53.745.710,00
25/11/2016	Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	14,16		53.745.724,16
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	780,00		53.746.504,16
25/11/2016	Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	6.776,19		53.753.280,35
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	5.414,68		53.758.695,03
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	463,75		53.759.158,78
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	70,00		53.759.228,78
25/11/2016	Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		53.764.328,78
25/11/2016	Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		53.764.328,82
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	100,00		53.764.428,82
25/11/2016	Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,15		53.764.430,97
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	780,00		53.765.210,97
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.	3.977,30		53.769.188,27
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.	966,67		53.770.154,94
25/11/2016	Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,54		53.770.158,48
25/11/2016	Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	750,00		53.770.908,48
25/11/2016	Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M. IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,09		53.770.908,57
25/11/2016	Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.800,00		53.772.708,57
25/11/2016	Arrecadação 6871 (lote 2206) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	161,46		53.772.870,03
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	250,85		53.773.120,88
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	200,00		53.773.320,88
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	100,00		53.773.420,88
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	4.350,69		53.777.771,57

Página: 460/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURS	OS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
25/11/2016	Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		53.777.772,69
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	70,00		53.777.842,69
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	1.665,38		53.779.508,07
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3857.	3.076,07		53.782.584,14
25/11/2016	Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		53,81	53.782.530,33
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	392,00		53.782.922,33
25/11/2016	Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	450,00		53.783.372,33
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	100,00		53.783.472,33
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	20,50		53.783.492,83
25/11/2016	Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,59		53.783.496,42
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	4.995,00		53.788.491,42
25/11/2016	Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,38		53.788.522,80
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.	70,00		53.788.592,80
25/11/2016	Arrecadação 6450 (lote 2070) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	966,67		53.789.559,47
25/11/2016	Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	67,27		53.789.626,74
25/11/2016	Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,62		53.789.635,36
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	50,00		53.789.685,36
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.	215,28		53.789.900,64
25/11/2016	Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,07		53.789.913,71
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	35,11		53.789.948,82
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	50,00		53.789.998,82
25/11/2016	Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	20,00		53.790.018,82
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.	2.301,30		53.792.320,12
25/11/2016	Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	40,36		53.792.360,48
25/11/2016	Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,84		53.792.368,32
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	5.100,00		53.797.468,32
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	100,00		53.797.568,32
25/11/2016	Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		53.797.568,34
25/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	966,67		53.798.535,01

Página: 461/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orçamentária 115 53 798 535 31 0.30 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 54.637,70 53,81 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53 799 013 21 477 90 recurso. Lançamento contábil 3961. 26/11/2016 Arrecadação 7536 (lote 2363) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 443.27 53 799 456 48 AMBIENTAL (413250199080000) 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477,90 53 799 934 38 recurso. Lançamento contábil 2980. 1 399 07 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 53.799.995.04 recurso. Lançamento contábil 3609. 28/11/2016 Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orçamentária 115 0.79 53.799.995.83 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 28/11/2016 Arrecadação 6446 (lote 2066) da receita orçamentária 240 1.049.00 53.801.044.83 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000) 28/11/2016 Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 40.00 53.801.084,83 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.400,19 53.802.485.02 recurso. Lançamento contábil 3858 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53946 53 803 024 48 recurso. Lançamento contábil 4376. 28/11/2016 Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 10.95 53.803.035.43 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813.06 53.803.848.49 recurso. Lançamento contábil 3600. 28/11/2016 Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 23.50 53 803 871 99 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 28/11/2016 Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 14.10 53.803.886.09 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 53.803.946.75 recurso. Lançamento contábil 3599 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275 00 53 804 221 75 recurso. Lançamento contábil 3675. 28/11/2016 Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 4 000 00 53.808.221.75 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539 46 53.808.761,21 recurso. Lançamento contábil 3452. Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 282.89 28/11/2016 53 809 044 10 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 28/11/2016 Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 7.18 53.809.051.28 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 28/11/2016 Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita orçamentária 26 54,50 53.809.105,78 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 140 16 53 809 245 94 recurso. Lançamento contábil 3420. 28/11/2016 Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentária 18 169 73 53 809 415 67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.300,00 53.810.715,67 recurso. Lançamento contábil 3287 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 57.00 53.810.772,67 recurso. Lançamento contábil 3423. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 53.811.047,67 recurso. Lançamento contábil 3292 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.032.86 53.813.080.53 recurso. Lançamento contábil 3513

Exercício de 2016 Página: 462/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
28/11/2016	Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	7.706,40	·	53.820.786,93
28/11/2016	Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,10		53.820.799,03
28/11/2016	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,26		53,820,806,29
28/11/2016	Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,10		53.820.807,39
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.	1.049,00		53.821.856,39
28/11/2016	Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	4,56		53.821.860,95
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	1.822,50		53.823.683,45
28/11/2016	Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		53.823.686,79
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	1.300,00		53.824.986,79
28/11/2016	Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (41911980000000).	2,97		53.824.989,76
28/11/2016	Arrecadação 6917 (lote 2227) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.840,00		53.831.829,76
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	56,39		53.831.886,15
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	6.714,65		53.838.600,80
28/11/2016	Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL-Saude (411120203000000).	2,74		53.838.603,54
28/11/2016	Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,64		53.838.606,18
28/11/2016	Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	29,05		53.838.635,23
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.	3.585,91		53.842.221,14
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.	32,79		53.842.253,93
28/11/2016	Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,66		53.842.254,59
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	813,06		53.843.067,65
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.	11.908,34		53.854.975,99
28/11/2016	Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	405,60		53.855.381,59
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	60,66		53.855.442,25
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	277,74		53.855.719,99
28/11/2016	Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,81		53.855.723,80
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	753,48		53.856.477,28
28/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	539,46		53.857.016,74

Página: 463/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 28/11/2016 Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 678 93 53 857 695 67 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 57.761,29 0,00 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65 00 53 857 760 67 recurso. Lançamento contábil 3676. 29/11/2016 Arrecadação 6918 (lote 2228) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 6.000.00 53 863 760 67 (417213410100200) 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 0.78 53 863 761 45 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.406.77 53.872.168.22 recurso. Lançamento contábil 3163. 29/11/2016 Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 15,59 53.872.183,81 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65.00 53.872.248.81 recurso. Lançamento contábil 3294. 29/11/2016 Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER 106.79 53.872.355.60 POLÍCIA (419319901010000). 29/11/2016 Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orçamentária 108 3,10 53.872.358.70 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 29/11/2016 Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 26.82 53.872.385.52 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506.00 53.874.891,52 recurso. Lançamento contábil 3112. 29/11/2016 Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita orçamentária 89 14.290.90 53.889.182.42 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) 29/11/2016 Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita orçamentária 88 34.298.16 53.923.480.58 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). 29/11/2016 Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 13,07 53.923.493,65 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53.923.521.93 28 28 recurso. Lançamento contábil 3258 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 134 58 53 926 656 51 recurso. Lançamento contábil 3859. 29/11/2016 Arrecadação 6451 (lote 2071) da receita orçamentária 55 8 406 77 53 935 063 28 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 53.935.094,65 31.37 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125 00 53 935 219 65 recurso. Lançamento contábil 3303 29/11/2016 Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 8 070 67 53 943 290 32 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 29/11/2016 Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 105.00 53.943.395.32 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 29/11/2016 Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 11 90 53 943 407 22 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 29/11/2016 Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita orçamentária 3 7,84 53.943.415,06 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 29/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30.00 53 943 445 06 recurso. Lançamento contábil 3271. 29/11/2016 Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 3.34 53.943.448.40 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 29/11/2016 Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 20.49 53.943.468,89 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).

Página: 464/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 29/11/2016 Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita orçamentária 92 70 14 53 943 539 03 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 29/11/2016 Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 1983 53.943.558.86 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita 56 11 53.943.502,75 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçamentária 109 186 53.943.504.61 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 440.83 53.943.945,44 recurso. Lançamento contábil 3514. 29/11/2016 Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 29,33 53.943.974.77 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679.00 53.944.653,77 recurso. Lançamento contábil 3814. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679,00 53 945 332 77 recurso. Lançamento contábil 3113. 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6748 (lote 2119) da receita 11.432.72 53.933.900.05 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506.00 53.936.406.05 recurso. Lançamento contábil 4380 29/11/2016 Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 7,07 53.936.413,12 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 29/11/2016 Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentária 18 53.936.417.36 4.24 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 224,45 53.936.641.81 recurso. Lançamento contábil 3341. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.070,67 53 944 712 48 recurso. Lançamento contábil 3384. 29/11/2016 Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 16,97 53.944.729,45 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 29/11/2016 Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 175 00 53 944 904 45 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 29/11/2016 Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 20.00 53 944 924 45 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 29/11/2016 Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 500,00 53.945.424,45 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). 29/11/2016 Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 300.00 53 945 724 45 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.000.00 53 951 724 45 recurso. Lançamento contábil 3593 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 45.730.88 53.997.455.33 recurso. Lançamento contábil 3355. 29/11/2016 Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 53 997 519 70 64 37 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 29/11/2016 Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita orçamentária 93 42,08 53.997.561,78 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). 29/11/2016 Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 420.00 53.997.981.78 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 29/11/2016 Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 7.42 53.997.989.20 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 29/11/2016 Arrecadação 6875 (lote 2207) da receita orçamentária 91 168.34 53.998.157.54 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 29/11/2016 Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13 1.200.00 53.999.357,54 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).

Página: 465/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 29/11/2016 Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 47 59 53.999.405.13 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 29/11/2016 Arrecadação 6747 (lote 2119) da receita orçamentária 90 8.574,54 54.007.979,67 ref COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 16.09 29/11/2016 54 007 995 76 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65,00 54.008.060.76 recurso. Lançamento contábil 3293. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25,05 54.008.085,81 recurso. Lançamento contábil 3485. 161.878,97 Total do dia: 11.488.83 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23,03 54.008.108,84 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). 30/11/2016 Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita orçamentária 50 12,30 54.008.121,14 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). 30/11/2016 Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 3.952.40 54.012.073.54 CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.000,00 54.037.073.54 recurso. Lançamento contábil 3828. 30/11/2016 Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 20,00 54.037.093.54 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 30/11/2016 Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita orçamentária 33 54.037.096.96 3.42 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 1.227.63 54.038.324.59 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 30/11/2016 Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 25.000,00 54.063.324.59 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700) 30/11/2016 Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 42.228.03 54.105.552.62 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 30/11/2016 Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 729,00 54.106.281,62 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 54 107 865 51 1 583 89 recurso. Lançamento contábil 3103 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 83 05 54 107 948 56 recurso. Lançamento contábil 3903. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85.000.00 54 192 948 56 recurso. Lançamento contábil 3109 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6719 (lote 2104) da receita 24,45 54.192.924,11 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎTR (497210105000000). 30/11/2016 Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 144 15 54 193 068 26 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 30/11/2016 Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 5.09 54.193.073,35 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000). 30/11/2016 Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 0.07 54.193.073,42 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 30/11/2016 Arrecadação 6794 (lote 2162) da receita orçamentária 51 2 4 5 54 193 075 87 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000) 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6890 (lote 2210) da receita 40.568,28 54.152.507.59 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA DO FPM -FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.783.95 54.156.291,54 recurso. Lançamento contábil 3860. 30/11/2016 Arrecadação 6774 (lote 2145) da receita orçamentária 54 20,43 54.156.311,97 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). 30/11/2016 Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orçamentária 65 18,34 54.156.330,31 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER RURAL - SAUDE (417210105030000)

Exercício de 2016 Página: 466/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURSOS - (ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
30/11/2016	Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	306,91		54.156.637,22
30/11/2016	Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	30,57		54.156.667,79
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	136.744,67		54.293.412,46
30/11/2016	Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,06		54.293.413,52
30/11/2016	Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		54,293,419,52
30/11/2016	Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	0,41		54.293.419,93
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 112016.	29,16		54.293.449,09
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	28.864,72		54.322.313,81
30/11/2016	Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	70,32		54.322.384,13
30/11/2016	Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	357,19		54.322.741,32
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	14.000,00		54.336.741,32
30/11/2016	Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	30,59		54.336.771,91
30/11/2016	Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	12,18		54.336.784,09
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 112016.	145,80		54.336.929,89
30/11/2016	Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700).	335,00		54.337.264,89
	Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 EDUC (417213602000000).	504,24		54.337.769,13
30/11/2016	Arrecadação 6908 (lote 2218) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000).	247,07		54.338.016,20
30/11/2016	Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000).	8,49		54.338.024,69
30/11/2016	Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	77,08		54.338.101,77
30/11/2016	Arrecadação 6834 (lote 2194) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	46,25		54.338.148,02
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	10,12		54.338.158,14
30/11/2016	Arrecadação 6789 (lote 2160) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	114,73		54.338.272,87
30/11/2016	Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	134,78		54.338.407,65
30/11/2016	Arrecadação 6773 (lote 2144) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	0,56		54.338.408,21
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.	25.704,75		54.364.112,96
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	1.597,43		54.365.710,39
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	96,85		54.365.807,24
30/11/2016	Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	30.426,22		54.396.233,46
30/11/2016	Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	40,46		54.396.273,92

Página: 467/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85 30 54 396 359 22 recurso. Lançamento contábil 3469. 30/11/2016 Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita orçamentária 18 182 25 54 396 541 47 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 30/11/2016 Arrecadação 6768 (lote 2139) da receita orçamentária 162 45,23 54.396.586,70 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.754.77 54.404.341.47 recurso. Lançamento contábil 3367 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483.70 54.411.825.17 recurso. Lançamento contábil 3097. 30/11/2016 Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita orçamentária 32 2.58 54.411.827,75 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 146.20 54.411.973.95 recurso. Lançamento contábil 4317. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483.70 54 419 457 65 recurso. Lançamento contábil 3520. 30/11/2016 Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 29,23 54.419.486,88 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 30/11/2016 Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita orçamentária 156 130,78 54.419.617.66 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 54.419.626,26 recurso. Lançamento contábil 3677. 30/11/2016 Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 18,91 54.419.645,17 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 30/11/2016 Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita orçamentária 29 1.596,79 54.421.241.96 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 583 89 54 422 825 85 recurso. Lançamento contábil 3104. 30/11/2016 Arrecadação 6919 (lote 2229) da receita orçamentária 223 39 34 54 422 865 19 ref. RDB - ASSISTÈNCIA FARMACEUTICA (413250103012000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 66,20 54.422.931,39 recurso. Lançamento contábil 4303. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 188 63 54 423 120 02 recurso. Lançamento contábil 4391. 30/11/2016 Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentária 18 54 423 121 52 1 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 890.03 54 424 011 55 recurso. Lançamento contábil 4327. 30/11/2016 Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111 0.03 54 424 011 58 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 30/11/2016 Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC 50 710 36 54 474 721 94 (417210102020000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100 65 54 474 822 59 recurso. Lançamento contábil 3443. 30/11/2016 Arrecadação 6709 (lote 2100) da receita orçamentária 44 845.17 54 475 667 76 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). 30/11/2016 Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 2,50 54.475.670,26 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 153.800.00 54 629 470 26 recurso. Lançamento contábil 3356. 30/11/2016 Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 511.51 54 629 981 77 IMÓV- Educação (411120802000000). 30/11/2016 Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita orçamentária 48 12,54 54.629.994.31 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000) 30/11/2016 Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 11.35 54.630.005.66 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).

Página: 468/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 30/11/2016 Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita orçamentária 58 121 704 86 54 751 710 52 ref. COTÁ-PARTE DO FPM COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 112016 2,33 54.751.712,85 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.472,58 54.756.185,43 recurso. Lançamento contábil 4381. 30/11/2016 Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita orçamentária 28 145 30 54 756 330 73 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600) 30/11/2016 Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita orçamentária 47 0.51 54.756.331.24 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). 30/11/2016 Arrecadação 6781 (lote 2152) da receita orçamentária 166 301.86 54.756.633.10 ref. RDB - FNDE/APOIO CRÉCHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). 30/11/2016 Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 15,66 54.756.648,76 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 30/11/2016 Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita orçamentária 183 0,63 54.756.649.39 ref. RDB - HOSPITAL BLMAĆ (413250103011100). 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 112016. 2 960 22 54 759 609 61 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 255,33 54.759.864,94 recurso. Lançamento contábil 3421 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 417,51 54.760.282,45 recurso. Lançamento contábil 4329. 30/11/2016 Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 45,38 54.760.327.83 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 30/11/2016 Arrecadação 6720 (lote 2106) da receita orçamentária 45 5.37 54.760.333,20 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). 30/11/2016 Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita orçamentária 8 0,69 54.760.333.89 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 77.40 54.760.411.29 recurso. Lançamento contábil 3639 30/11/2016 Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita orçamentária 192 0.95 54.760.412.24 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.024,82 54.960.437,06 recurso. Lançamento contábil 3093 30/11/2016 Arrecadação 6757 (lote 2128) da receita orçamentária 180 584,54 54.961.021,60 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000) 30/11/2016 Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -185 01 54 961 206 61 LIVRES (417220104010000). 30/11/2016 Arrecadação 6784 (lote 2155) da receita orçamentária 147 91,06 54 961 297 67 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 000 00 54 968 297 67 recurso. Lançamento contábil 3111 30/11/2016 Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita orçamentária 31 14.03 54 968 311 70 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.200,00 54.969.511,70 recurso. Lançamento contábil 3105 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 541 35 54 971 053 05 recurso. Lançamento contábil 3399. 30/11/2016 Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orcamentária 84 1.210.16 54.972.263.21 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). 30/11/2016 Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 302,54 54.972.565,75 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). 30/11/2016 Arrecadação 7496 (lote 2322) da receita orçamentária 52 583,67 54.973.149.42 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - CAMARA MUNICIPAL (413250299130000). 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 112016. 145.80 54 973 295 22 30/11/2016 Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 24,28 54.973.319.50 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000)

Exercício de 2016 Página: 469/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBIL	IDADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁF	RIA
30/11/2016	Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		54.973.329,52
30/11/2016	Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	60,06		54.973.389,58
30/11/2016	Arrecadação 6923 (lote 2233) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDÜCAÇÃO (417213501000000).	280,09		54.973.669,67
30/11/2016	Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	36,04		54.973.705,71
30/11/2016	Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000).	1,07		54.973.706,78
30/11/2016	Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,17		54.973.708,95
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	51.528,63		55.025.237,58
30/11/2016	Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		55.025.237,60
30/11/2016	Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).	151,23		55.025.388,83
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	77,40		55.025.466,23
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	2,44		55.025.468,67
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.	8.406,77		55.033.875,44
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	33.000,00		55.066.875,44
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	58,65		55.066.934,09
30/11/2016	Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	303,75		55.067.237,84
30/11/2016	Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	91,13		55.067.328,97
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 112016.	3 883 45		55.071.212,42
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		61,67	55.071.150,75
	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 112016.	29,16		55.071.179,91
30/11/2016	Arrecadação 6769 (lote 2140) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	0,40		55.071.180,31
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	8.591,08		55.079.771,39
30/11/2016	Arrecadação 6924 (lote 2234) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	181,08		55.079.952,47
30/11/2016	Arrecadação 6727 (lote 2113) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500).	13,41		55.079.965,88
30/11/2016	Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	151,88		55.080.117,76
30/11/2016	Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	69,92		55.080.187,68
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	3.079,80		55.083.267,48
30/11/2016			403,38	55.082.864,10
30/11/2016	Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,31		55.082.871,41

Página: 470/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 7.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(LIDADE DE RECURSO	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	1.101,88	,	55.083.973,29
30/11/2016	Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	449,27		55.084.422,56
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	111,80		55.084.534,36
30/11/2016	Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	472,11		55.085.006,47
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	137.000,00		55.222.006,47
30/11/2016	Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	97,11		55.222.103,58
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	28.856,87		55.250.960,45
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	38,20		55.250.998,65
30/11/2016	Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500).	112,00		55.251.110,65
30/11/2016	Arrecadação 6772 (lote 2143) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,17		55.251.110,82
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.	1.879,30		55.252.990,12
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	17,20		55.253.007,32
30/11/2016	Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	6.587,34		55.259.594,66
30/11/2016	Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	13,54		55.259.608,20
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 112016.	55,99		55.259.664,19
30/11/2016	Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	11,12		55.259.675,31
30/11/2016	Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100).	1,01		55.259.676,32
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	26.476,97		55.286.153,29
	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 112016.	145,80		55.286.299,09
30/11/2016	Arrecadação 6926 (lote 2236) da receita orçamentária 242 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	317,77		55.286.616,86
30/11/2016	Arrecadação 6758 (lote 2129) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000).	49,87		55.286.666,73
30/11/2016	Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800).	21,94		55.286.688,67
30/11/2016	Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	12,56		55.286.701,23
30/11/2016	Arrecadação 6716 (lote 2104) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	73,36		55.286.774,59
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	8.591,08		55.295.365,67
30/11/2016	Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000).	8,93		55.295.374,60
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	15,35		55.295.389,95
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	1.600,00		55.296.989,95
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.	59.283,40		55.356.273,35

Página: 471/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita orçamentária 10 364 49 55 356 637 84 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 30/11/2016 Arrecadação 6779 (lote 2150) da receita orçamentária 163 0,30 55.356.638,14 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900) 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.669.05 55 360 307 19 recurso. Lançamento contábil 3259. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 243.59 55 360 550 78 recurso. Lançamento contábil 3321 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 112016. 1.433,20 55.361.983.98 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17,20 55.362.001.18 recurso. Lançamento contábil 3160. 30/11/2016 Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita orçamentária 155 580.82 55.362.582.00 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17,20 55.362.599,20 recurso. Lançamento contábil 3637 30/11/2016 Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita orçamentária 7 15.809.62 55.378.408,82 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 157 796 79 55 536 205 61 recurso. Lançamento contábil 3385. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.320.70 55.549.526.31 recurso. Lançamento contábil 3094. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.725,99 55.571.252,30 recurso. Lançamento contábil 4324. 30/11/2016 Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186 20,37 55.571.272,67 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000). 30/11/2016 Arrecadação 6920 (lote 2230) da receita orçamentária 225 1.142.04 55.572.414.71 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). 30/11/2016 Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33 55.572.417.72 3 01 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Arrecadação 6754 (lote 2125) da receita orçamentária 41 727.64 55 573 145 36 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 237 60 55 573 382 96 recurso. Lançamento contábil 4331 30/11/2016 Arrecadação 6761 (lote 2132) da receita orçamentária 30 8 4 5 55 573 391 41 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 406,60 55.573.798,01 recurso. Lançamento contábil 3704. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.476.97 55.600.274,98 recurso. Lançamento contábil 3100. 30/11/2016 Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita orçamentária 46 276.29 55.600.551.27 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6914 (lote 2224) da receita orçamentária 221 40.88 55 600 592 15 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). 30/11/2016 Arrecadação 6770 (lote 2141) da receita orçamentária 175 0.62 55 600 592 77 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 55.603.672,57 recurso. Lançamento contábil 3098 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42.244,75 55.645.917.32 recurso. Lançamento contábil 3272. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.101,88 55.647.019,20 recurso. Lançamento contábil 3101. 30/11/2016 Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita orçamentária 7 1.66 55.647.020.86 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.558.06 55.659.578,92 recurso. Lançamento contábil 3683. 30/11/2016 Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita orçamentária 46 66.14 55.659.645.06 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita orçamentária 29 3,63 55.659.648,69 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300)

Página: 472/781

72.000,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

11/11/2016 Pagamento da O.P. 7701 do empenho 1598.

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 30/11/2016 Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita orçamentária 30 55 660 630 77 982 08 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). Total do dia: 1.693.602.74 41.057.78 Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 15.869.200,00 Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.348.882,00 Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 15.102.200,00 Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.283.687.00 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.440.00 Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 4954 ADAMOP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.236,00 Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8.364,23 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6439 342.58 8.706.81 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6439 531,84 9.238,65 Total do dia: 874,42 0,00 Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 5.544,00 10/11/2016 Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7156. 557,00 6.101,00 Total do dia: 557,00 0,00 Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 9.630.00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6493 1.070,00 10.700,00 Total do dia: 1.070,00 0,00 11.770,00 25/11/2016 Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6493 1.070.00 Total do dia: 1.070,00 0,00 Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 64.000,00

8.000.00

8.000,00

0,00

Total do dia:

Página: 473/781

-5.443.46

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 8.000,00 11/11/2016 Pagamento da O.P. 7700 do empenho 2405 1.000.00 9.000.00 1.000,00 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário, 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -100.200.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5215 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -78 899 40 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 3 385 39 -75 514 01 de outubro/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 01/11/2016 15.242.49 -60.271.52 de outubro/2016 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar referente ao mês 2.085,24 -58.186,28 de outubro/2016 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar referente ao mês 15.242,48 -42.943.80 de outubro/2016 0.00 Total do dia: 35.955.60 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5375 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -46.278.27 25/11/2016 Contrato 51 (núm. 043/2015) - SABIÁ ECOLÓGICO 5.443.46 -51.721.73 TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução. Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos 51.721.73 25/11/2016 0.00 sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016. RETENCÕES ISS 3% R\$ 1.551,65 Valor Liquido: R\$50.170,08 Total do dia: 51.721,73 5.443,46 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5396 RECARTREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -28.549.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5516 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.664,00 09/11/2016 Prestação de serviços de Apoio Administrativo em 1.166,00 -3.498.00 Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016. 0,00 Total do dia: 1.166,00 30/11/2016 Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em 1.166.00 -2.332.00 Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016 Total do dia: 1.166,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5537 TELEFONICA BRASIL S.A. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -692,29 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5611 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA

Página: 474/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 5611 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Anulação do contrato 182 (núm. 1/2016) - SABIÁ 5 443 46 0.00 ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução Total do dia: 5.443,46 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00. Conta 5620 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -18.524,12 21/11/2016 Prestação de serviços de assessoria técnica para a 3.704,82 -14 819 30 viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela 44º/2016. 3.704,82 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5623 RAFAFI ORSSATO & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -57.999,70 21/11/2016 Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para a 633 60 -57 366 10 Secretaria da Educação. 21/11/2016 Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de 1.600,00 -55.766,10 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 90.00 -55.676.10 software manutenção e reparos de impressoras para o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para a 356,40 -55.319,70 Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 158.40 -55.161,30 Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 310,00 -54.851.30 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79,20 -54.772.10 Conselho Tutelar. 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 265,00 -54.507,10 software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1.000,00 -53.507.10 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 171.00 -53.336.10 a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1.000,00 -52.336,10 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Prestação de servicos de suporte tecnico em hardware e 430 00 -51 906 10 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 36,00 -51.870,10 o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas 190 00 -51 680 10 para a Secretaria da Saúde Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 21/11/2016 277.20 -51.402.90 Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 243.00 -51.159.90 a Secretaria Saúde 21/11/2016 Manutenção da Home Page, Portal Tranparência e Orgão 500.20 -50 659 70 Oficial Eletrônico 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 693,00 -49.966,70 a Secretaria da Educação. 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 1.035,00 -48.931,70 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.

-33.784,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623 RAFAEL ORS Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	SSATO & CIA LTDA 432,00		-48.499,70
	Total do dia:	9.500,00	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5626 EDER A. SIM SALDO ANTERIOR	IIONI SERVIÇOS RAD	IIOLÓGICOS - ME	-13.859,60
03/11/2016	Prestação de serviços Radiológicos, referente ao mês 10/2016.	3.464.88		-10.394,72
	Total do dia:	3.464,88	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5701 SPIN SISTEM SALDO ANTERIOR	//AS LTDA - ME		-151.763,46
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês outubro/2016.	1.963,00		-149.800,46
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente mês outubro/2016.	588,00		-149.212,46
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente outubro/2016.	1.419,00		-147.793,46
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016	2.550,40		-145.243,06
03/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente outubro/2016.	2.765,60		-142.477,46
03/11/2016	Despeça com a licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente outubro/2016.	3.269,38		-139.208,08
03/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês 10/2016.	539,00		-138.669,08
	Total do dia:	13.094,38	0,00	
18/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente novembro/2016.	539,00		-138.130,08
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, referente novembro/.	1.963,00		-136.167,08
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente novembro/2016.	1.419,00		-134.748,08
18/11/2016	Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente novembro/2016.	588,00		-134.160,08
18/11/2016	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente novembro/2016.	3.269,38		-130.890,70
18/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente novembro/2016.	2.765,60		-128.125,10
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016.	2.550,40		-125.574,70
	Total do dia:	13.094,38	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5722 ISABEL REIS SALDO ANTERIOR	DUARTE CUSTODIC)	-5.798,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 476/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5728 CLINICA SALDO ANTERIOR	A DE PSIQUIATRIA DR REI	NATO UCHOA LTDA - ME	-21.342,02
29/11/2016	Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016.	3.048,86		-18.293,16
	Retenções:			
	IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13			
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
Máscara 8.1	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5764 RODAM	OTRIZ-COMERCIO DE PE	CAS LTDA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-19.750,00
10/11/2016	Despesa com 3:00 horas de mão de obra , serviços mecanicos para reparos e manutenção da máquina Motoniveladora 120-k para Secretaria de Viação e Obras, Cf. Af.266/2016.	345,00		-19.405,00
	Total do dia:	345,00	0,00	
16/11/2016	06 Hrs de serviços soldas diversas e tornearia mecanica para a manutenção da máquina Escavadeira Caterpillar 416-E,da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1190/2016	570,00		-18.835,00
16/11/2016	04 hrs de serviços mecanicos para a manutenção da Escavadeira Caterpillar 416 -E Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF. 1190/2016.	380,00		-18.455,00
16/11/2016	Anulação do contrato 201 (núm. 121/2015) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	18.455,00		0,00
	Total do dia:	19.405,00	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5770 MECAN SALDO ANTERIOR	ICA TOBALDINI LTDA		-12.931,60
16/11/2016	Prestação de serviços mecanicos para manutenção do	400,00		-12.531,60
16/11/2016	veículo AAF-0414,da Secretaria de Viação e Obras. Anulação do contrato 199 (núm. 113/2015) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	11.711,60		-820,00
16/11/2016	Prestação de serviço referente 20 hrs mão obra de serviços mecanicos para a manutenção do veículo ADW-2348 da Secretaria da Saúde.	820,00		0,00
	Total do dia:	12.931,60	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5779 ISABEL	REIS DUARTE CUSTODIO)	
	SALDO ANTERIOR			-863,20
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5803 AUTO V SALDO ANTERIOR	IAÇÃO CATARINENSE LTI	DA	-1.425,14
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5833 MUNICÍI SALDO ANTERIOR	PIO DE IBEMA		-102.605,72
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185 IBEMA. SALDO ANTERIOR	COM. DE ALARMES MON	TORADOS LTDA	-11.750,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monitoramento do prédio	100,00		-11.650,00
18/11/2016	Biblioteca Cidadã. Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Assistência Social e Centro Multiplo.	200,00		-11.450,00
	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios	200,00		-11.250,00

Página: 477/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro 100 00 -11 150 00 Cultural Prestação de serviço de monitoramento dos prédios dos 18/11/2016 200.00 -10 950 00 Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço 180,00 -10.770,00 Municipal. Prestação de serviço de monitoramento do prédio da 200,00 -10.570.00 18/11/2016 Secretaria da Saúde 1.180,00 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6188 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.200.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6191 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -61.792,50 01/11/2016 Prestação de seriços Suporte Tecnico para diversas 5.617,50 -56.175.00 Secretarias Municipais Total do dia: 5.617,50 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -35.036.50 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7237 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -142,20 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Contrato 342 (núm. 157/2016) - SABIÁ ECOLÓGICO 349.980,00 -349.980,00 TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução Total do dia: 0.00 349.980,00 7367 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 17/11/2016 Contrato 340 (núm. 155/2016) - AMOP - ASSOC. DOS 2.368,00 -2.368.00 MUNIC. OESTE DO PARANA em execução 0,00 2.368,00 Total do dia: 21/11/2016 Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre 2.368,00 0.00 Conselhos Municipais, para Professores e Servidores da Educação Total do dia: 2.368,00 0,00 7374 CASSOL ENGENHARIA LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7.500,00 -7.500.00 LTDA em execução. 0,00 7.500,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7410 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.200,00 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3.200,00 0,00 as Famílias, Secretaria Assistência Social. Total do dia: 3.200,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7417 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -204.430,20

Página: 478/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7417 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira 858 00 -202 912 20 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela 112 20 -202 800 00 de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos 682 00 -202.118,00 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin 660.00 -201 458 00 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de 660.00 -200 798 00 Lima, refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao 660,00 -200.138.00 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente 726.00 -199.412,00 ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao 660.00 -198.752.00 mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski 440.00 -198.312.00 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline 102.85 -198.209,15 Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel 594.00 -197.615.15 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa 308.00 -197.307.15 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante 704.00 -196.603.15 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao 550,00 -196 053 15 mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara 149 60 -195.903,55 Hailla dos Santos, Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira 440 00 -195 463 55 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes 440 00 -195 023 55 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara, refente 660.00 -194 363 55 ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva 572,00 -193.791,55 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim 660 00 -193 131 55 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês 374.00 -192 757 55 de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline 160,82 -192.596,73 Tomacheski Rabel Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara 203.83 -192.392.90 dos Santos Orkoski Marylaine Lemes de Sigueira Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de 440.00 -191.952,90 Borba, refente ao mês Outubro/2016. Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior 01/11/2016 269.28 -191.683.62 Alves de Lima Bruna Blendler de Lara Eduarda da Silva de Moraes Fabio Junior Rabel da Rosa João Paulo Fell Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Outubro/2016. Total do dia: 12.746,58 0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

7486 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA

-157.820.40

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 479/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000 Conta: 74 Prestação de serviços 62 plantões médicos re Hospital Felicita Sanson Arrosi.	•	MÉDICOS SANTOS E S 41.850,00	SANTOS SS LTDA	-115.970,40
	RETENÇÕES: IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUID: R\$39.966,75	O :			
		al do dia:	41.850,00	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 75	553 ROSA&ES	PERANCA LTDA - EPP		-15.577,67
16/11/2016	Locação de 02 máquinas de xerox para as Es Vargas e Octávio Simioni,cfe.AF.1325/2016.	colas:Getúlio	508,42		-15.069,25
16/11/2016	Locação de 02 máquinas de xerox para a Sec Administração e Finanças e Detran cfe.AF.13		342,00		-14.727,25
		al do dia:	850,42	0,00	
	.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 73 Contrato 343 (núm. 158/2016) - E N SERVIÇ ESTRADA LTDA ME em execução.		ÇOS DE ESTRADA LTD/	A ME 209.000,00	-209.000,00
	· ·	al do dia:	0,00	209.000,00	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5'	43 RESTAURA	NTE BELLO PRATO LTI	DA - ME	-1.959,31
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 52 SALDO ANTERIOR		SE MUSSULIN - ME		-23.600,92
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 52	 216 IVALDIR JO	SE MUSSULIN - ME		-238.131,68
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, refer de outubro/2016.	ente ao mês		2.085,24	-240.216,92
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, refer de outubro/2016.	ente ao mês		15.242,48	-255,459,40
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, refer de outubro/2016.	ente ao mês		15.242,49	-270.701,89
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, refer de outubro/2016.	ente ao mês		3.385,39	-274.087,28
	Tota	al do dia:	0,00	35.955,60	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 52 SALDO ANTERIOR	259 DESINFECT	TA TRATAMENTO DE RI	ESIDUOS LTDA	-1.140,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 53	370 MUNIZ DE (OLIVEIRA & CIA LTDA -I	ME	-53.284,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 53		LÓGICO TRANSPORTE	E DE LIXO LTDA	-198.721,73

Página: 480/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 5376 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Prestação de servico de coleta e transporte dos residuos 51 721 73 -250 443 46 sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016. RETENÇÕES ISS 3% R\$ 1.551,65 Valor Liquido: R\$50.170,08 0,00 51.721,73 Total do dia: 5379 ELEOTÉRIO LEITE Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.200,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 5388 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13.950,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5391 BOEING & ROCHALTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.200.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5394 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA 31/10/2016 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. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -26.341,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5400 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.400,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5406 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.468.36 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5412 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -371 250 00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5433 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -48.150.00 Máscara 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 Conta 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.660,00 09/11/2016 Prestação de serviços de Apoio Administrativo em 1.166,00 -12.826.00 Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016. 0,00 1.166,00 30/11/2016 Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em -13.992.00 1.166.00 Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016. Total do dia: 0.00 1.166,00

Página: 481/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5538 TELEFONICA BRASIL S.A. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6 674 63 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5612 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -98.000.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -25.933,74 21/11/2016 Prestação de serviços de assessoria técnica para a 3.704.82 -29 638 56 viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela 44º/2016. 0,00 3.704,82 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAFI ORSSATO & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -56.000,30 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1 000 00 -57 000 30 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência 1.000.00 -58.000.30 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 693.00 -58 693 30 a Secretaria da Educação. 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 310,00 -59.003,30 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 265,00 -59.268.30 software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para a 356.40 -59.624.70 Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para a 633,60 -60.258,30 Secretaria da Educação. Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 21/11/2016 158,40 -60.416,70 Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas 190.00 -60 606 70 para a Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 36.00 -60 642 70 o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 430,00 -61.072,70 software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 432,00 -61.504,70 a Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Manutenção da Home Page, Portal Tranparência e Orgão 500.20 -62.004.90 Oficial Eletrônico 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79.20 -62.084.10 Conselho Tutelar. 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 243,00 -62.327,10 a Secretaria Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de 1 600 00 -63.927,10 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e 90.00 -64 017 10 software manutenção e reparos de impressoras para o Conselho Tutelar 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 171.00 -64 188 10 a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 277,20 -64 465 30 Secretaria Administração e Finanças.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 482/781

Saldo Exercíci	Crédito	Débito	Histórico	Data
-65.500,3	1,035,00	ATO & CIA LTDA	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSS Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software, manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.	21/11/2016
	9.500,00	0,00	Total do dia:	
	IIOLÓGICOS - ME	NI SERVIÇOS RAD	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5627 EDER A. SIMI	Máscara: 8.1.
-27.718,9			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-31.183,8	3.464,88		Prestação de serviços Radiológicos, referente ao mês 10/2016.	
	3.464,88	0,00	Total do dia:	
		S LTDA - ME	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEM	Máscara: 8.1.
-159.676,7			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-160.264,7	588,00		Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente mês outubro/2016.	
-160.803,7	539,00		Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês 10/2016.	03/11/2016
-163.354,1	2.550,40		Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016.	
-164.773,1	1.419,00		Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente outubro/2016.	03/11/2016
-168.042,4	3.269,38		Despeça com a licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente outubro/2016.	03/11/2016
-170.808,0	2.765,60		Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente outubro/2016.	
-172.771,0	1.963,00		Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês outubro/2016.	
	13.094,38	0,00	Total do dia:	
-173.359,0	588,00		Despesa com la locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente novembro/2016.	
-176.628,4	3.269,38		Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente novembro/2016.	
-178.047,4	1.419,00		Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras Licitações e Contratos referente novembro/2016.	
-180.010,4	1.963,00		Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, referente novembro/.	
-180.549,4	539,00		Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente novembro/2016.	
-183.315,0	2.765,60		Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente novembro/2016.	
-185.865,4	2.550,40		Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016.	
	13.094,38	0,00	Total do dia:	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME

-15.244,30

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 483/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 Prestação de serviços M referente mês de novemb	édicos na Area			SIQUIATRIA DR REN	IATO UCHOA LTDA - ME 3.048,86	-18.293,16
	Retenções:						
	IRRF R\$45,73	Total Liqui	ido: R\$3003, Total do d		0,00	3.048,86	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5765 R	RODAMOTRIZ	Z-COMERCIO DE PE	CAS LTDA	-4.180,00
10/11/2016	Despesa com 3:00 horas mecanicos para reparos Motoniveladora 120-k,pai Obras Cf. Af.266/2016.	e manutenção 🤈	da máquina			345,00	-4.525,00
16/11/2016	04 hrs de serviços mecar Escavadeira Caterpillar 4	16 -E Secretari		a	0,00	345,00 380,00	-4.905,00
16/11/2016	Obras Cfe. AF. 1190/201 06 Hrs de serviços soldas para a manutenção da m 416-E,da Secretaria de V	s diversas e tor áquina Escava	deira Caterp	illar		570,00	-5.475,00
			Total do d		0,00	950,00	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5768 H	IILGERT COI	MERCIO DE PEÇAS <i>I</i>	AGRICOLAS LTDA	-9.180,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5771 N	1ECANICA T	OBALDINI LTDA		-9.528,80
16/11/2016	Prestação de serviço refe serviços mecanicos para ADW-2348 da Secretaria	a manutenção				820,00	-10.348,80
16/11/2016	Prestação de serviços me veículo AAF-0414 da Sec	ecanicos para r		do		400,00	-10.748,80
	Veletilo AAT -04 T4; da Gee	rictania de Viaç	Total do d	ia:	0,00	1.220,00	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5774 J	OSE FRANC	ISCO BIELLA OFICIN	A - ME	-6,630,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5777 H	IILGERT COI	MERCIO DE PEÇAS <i>I</i>	AGRICOLAS LTDA	-4.152,50
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5780 IS	SABEL REIS	DUARTE CUSTODIO		-1.261,40
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5786 E	DER A. SIMI	ONI SERVIÇOS RAD	IOLÓGICOS - ME	-6.339,10
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR	0.00(Conta:	5789 R	AFAEL ORS	SATO & CIA LTDA		-38.000,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 484/781

Data	Histórico				Débito		Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	5792	CM ASSESS	SORIA E PLANE	EJAMENTO) LTDA - EPP	-10.162,08
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5795	IBEMA. COM	. DE ALARMES	MONITOR	ADOS LTDA	-1.000,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5804	AUTO VIAÇÃ	O CATARINENS	SE LTDA		-18.555,33
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5373	WORKSERV	DESENVOLVIM	IENTO E C	OMÉRCIO DE SOFTWARES L	-9.950,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6186	IBEMA. COM	. DE ALARMES	MONITOR	ADOS LTDA	-2.410,00
18/11/2016	Prestação de serviços de mon			dios			200,00	-2.610,00
18/11/2016	escolares:Getúlio Vargas e Oc Prestação de serviço de monito Cultural.			Centro			100,00	-2.710,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monit	oramento do	prédio	Paço			180,00	-2.890,00
18/11/2016	Municipal. Prestação de serviço de monite Biblioteca Cidadã.	oramento do	prédio				100,00	-2.990,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monito Cmeis: Iolanda stadler Lovato		s prédi	os dos			200,00	-3.190,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monito Secretaria da Assistência Soci	oramento do					200,00	-3.390,00
18/11/2016	Prestação de serviço de monito Secretaria da Saúde.		•				200,00	-3.590,00
	Secretaria da Saude.	Т	otal do	dia:	0,00		1.180,00	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6189	EDSON LUIZ	DE ATHAYDE 8	& CIA LTDA	•	-2.400,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6192	RS SUPORT	E TÉCNICO ESI	PECIALIZA	DO SS LTDA - ME	-5.617,50
01/11/2016	Prestação de seriços Suporte	Tecnico para	divers	as			5.617,50	-11.235,00
	Secretarias Municipais.	T	otal do	dia:	0,00		5.617,50	
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6204	SABIÁ ECOL	ÓGICO TRANSI	PORTE DE	LIXO LTDA	-206.886,92
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6213	AUTO VIAÇÃ	O CATARINENS	SE LTDA		-434,00
	.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6356	BIGOLIN MA	ΓERIAIS DE CO	NSTRUÇA	o Ltda.	-6.896,60

Página: 485/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7236 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8 497 80 7366 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA Máscara 8 1 2 3 1 02 02 00 00 00 00 00 00 Conta 21/11/2016 Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre 2.368.00 -2.368.00 Conselhos Municipais para Professores e Servidores da Total do dia: 0,00 2.368,00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7409 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.850,00 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3 200 00 -5 050 00 as Famílias Secretaria Assistência Social Total do dia: 0.00 3.200.00 Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -61 959 00 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao 660.00 -62.619,00 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de 660.00 -63.279,00 Lima, refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara, refente 660.00 -63.939.00 ao mês Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva 572.00 -64 511 00 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes 440.00 -64.951.00 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente 726,00 -65.677.00 ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela 112,20 -65.789,20 de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara 203.83 -65 993 03 dos Santos Orkoski, Marylaine Lemes de Siqueira, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline 160,82 -66.153.85 Tomacheski Rabel Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante 704.00 -66.857.85 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa 308,00 -67.165,85 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de 440,00 -67 605 85 Borba refente ao mês Outubro/2016. Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior 01/11/2016 269 28 -67 875 13 Alves de Lima Bruna Blendler de Lara Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João Paulo Fell, Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim 660,00 -68.535,13 referente ao mês de Outubro/2016. Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês 374 00 01/11/2016 -68 909 13 de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline 102.85 -69.011.98 Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao 660.00 -69 671 98 mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski 440,00 -70.111,98 referente ao mês de Outubro/2016. Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos 682 00 01/11/2016 -70 793 98 referente ao mês de Outubro/2016.

Página: 486/781

-300,72

-601,44

300,72

300,72

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018.

28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431.

scara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 7416 LP - SERVICOS 1/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara Hailla dos Santos Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016. 1/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016. 1/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016.	E INTEGRACAO DE ESTAGIC 149,60	
Hailla dos Santos Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016. 1/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016. 1/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira	149,60	70.040.50
I/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016. I/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira		-70.943,58
1/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira	660,00	-71.603,58
TETETETIE AU THES DE OULUDIO/ZUTO.	858,00	-72.461,58
I/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de João Paulo Fell, refente ao mês Outubro/2016	660,00	-73.121,58
I/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Outubro/2016.	594,00	-73.715,58
I/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Outubro/2016.	440,00	-74.155,58
I/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016	550,00	-74.705,58
Total do dia:	0,00 12.746,58	
scara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 7455 JESSICA ZANC	0	-2.907.92
7710/2010 SALDE ANTENON		-2.501,52
scara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485 SERVIÇOS MÉ	COS SANTOS E SANTOS SS I	TDA
1/10/2016 SALDO ANTERIOR		-40.500,00
1/11/2016 Prestação de serviços 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi.	41.850,00	-82.350,00
RETENÇÕES: IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUIDO: R\$39.966,75		
Total do dia:	0,00 41.850,00	
scara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000 Conta: 7552 ROSA & ESPE 1/10/2016 SALDO ANTERIOR	NCA LTDA - EPP	-1,222,33
6/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria	342,00	-1.564,33
Administração e Finanças e Detran, cfe. AF. 1325/2016. 6/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio	508,42	-2.072,75
Vargas e Octávio Simioni,cfe.AF.1325/2016. Total do dia:	0,00 850,42	
scara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5076 V. F. ALIMENTO	TDA - ME	
I/10/2016 SALDO ANTERIOR		-18.507,12
8/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1308/2016.	221,20	-18.285,92
Total do dia: 2/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para	221,20 0,00 14 78	
a Secretaria Administração e Finanças Cfe. AF 1346/2016.	'	
2/11/2016 Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe.AF.13442016.	'	
Total do dia:	30,23 0,00	
scara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5079 NEW TEC CON 1/10/2016 SALDO ANTERIOR	CIAL LTDA - EPP	-26.165,39
para dia: os para 6/2016. los para 12016. dia:	221,20 221,20 0,00 14,78 15,45 30,23 0,00	-18.285,92 -18.271,14 -18.255,69

Página: 487/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	5082 SERVIÇO	NACIONAL DE APRENDI	ZAGEM COMERCIAL	
28/11/2016	Anulação 43 da liquidação 4363.			267,26	-868,70
28/11/2016	Anulação 41 da liquidação 2682.			267,30	-1.136,00
28/11/2016	Anulação 39 da liquidação 1149.			33,42	-1.169,42
		Total do dia:	0,00	1.169,42	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5091 COMERCI	AL GANDU LTDA - EPP		-8.821,21
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5381 VINICIUS	BREDA 05619704912		-4.290,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5456 DAMEDI D	DAMBROS COMERCIO DE	E MEDICAMENTOS LTDA - EPP	-7.121,20
01/11/2016	Execução contratual do contrato 86 (nú DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE N LTDA - EPP.		5.933,20		-1.188,00
01/11/2016	Aquisição materiais medicos hospitalar, Centro de Saúde Cfe. AF 892/2016.	destinados para o	1.188,00		0,00
	Ochilo de Oddde, Ole. Al 1002/2010.	Total do dia:	7.121,20	0,00	
Mégagra: 9 1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	546° MOCA CO	MERCIO DE MEDICAMEI	NTOS LTDA EDD	
	SALDO ANTERIOR	5466 MOCA CO	MERCIO DE MEDICAMEI	NIOS LIDA - EFF	-13.911,00
09/11/2016	Anulação do contrato 90 (núm. 101/201 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD execução.		13.877,50		-33,50
09/11/2016	Aquisição material medicos hospitalar, o Centro de Saúde, Cfe. AF. 884/2016.	destinados para o	33,50		0,00
		Total do dia:	13.911,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5471 AMARILDO	O BASEGGIO & CIA.LTDA		-16.032,74
07/11/2016	Aquisição materiais medicos hospitalar, Centro de Saúde,Cfe. AF.897/2016.	destinados para o	423,40		-15.609,34
07/11/2016	Anulação do contrato 91 (núm. 102/201 BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.		15.609,34		0,00
		Total do dia:	16.032,74	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	5477 EFETIVE I	PRODUTOS MEDICO-HO	SPITALARES LTDA -ME	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-5.762,43
30/11/2016	Aquisição materiais medicos hospitalaro Centro de Saúde, Cfe. AF. 887/2016.	es, destinados para	849,50		-4.912,93
30/11/2016	Aquisição de material Hospitalar, para conforme ordem de compra n° 2045/20		183,50		-4.729,43
	20.002	Total do dia:	1.033,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5480 ATM ALIM	ENTOS LTDA		-7.701,00
00/44/0040	Aquicição material higieno o limnose do	setinados para	96.00		
	Aquisição material higiene e limpeza,de Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. Aquisição material para higiene e limpe		86,00 58,00		-7.615,00 -7.557,00
55/11/2016	Hospital Municipal, Cfe. AF.1122/2016.		,	0.00	-7.337,00
		Total do dia:	144,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 488/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5480	ATM ALIM	ENTOS LTDA		
30/11/2016	Anulação do contrato 100 (núm. 105/2015) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		7.557,00		0,00
	Total do	o dia:	7.557,00	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5495	ATM ALIME	ENTOS LTDA		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-29.977,53
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para (Lar, cfe. Af. 1279/2016.	Casa	375,47		-29.602,06
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios destinados para e CRAS cfe. Af.1269/2016.	0	370,20		-29.231,86
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Programa Contra Turno Social da Sec. Assistênc Social, cfe. Af. 1268/2016.		278,36		-28.953,50
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios,destinados para F Municipal,cfe. AF.1115/2016.	lospital	12,30		-28.941,20
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para c Conselho Tutelar, cfe. Af. 1281/2016.	0	234,19		-28.707,01
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para o Curso de Costura, Cfe. AF.1265/2016.	Progrma	420,53		-28.286,48
	Total do	o dia:	1.691,05	0,00	
30/11/2016	Anulação do contrato 75 (núm. 114/2015) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		28.286,48		0,00
	Total do	o dia:	28.286,48	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5498	COMERCIA	AL GANDU LTDA - EPP		
	SALDO ANTERIOR				-55.757,75
30/11/2016	Anulação do contrato 79 (núm. 115/2015) - COME GANDU LTDA - EPP em execução.	ERCIAL	55.757,75		0,00
	Total do	o dia:	55.757,75	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5501 SALDO ANTERIOR	V. F. ALIME	ENTOS LTDA - ME		-18.475,90
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o CRAS.cfe. Af.1277/2016.	0	105,16		-18.370,74
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Programa Contra Turno Social da Sec. Assistênc Social, cfe. Af. 1267/2016.		126,72		-18.244,02
	Total do	o dia:	231,88	0,00	
03/11/2016	Anulação do contrato 80 (núm. 116/2015) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		18.244,02		0,00
	Total do	dia:	18.244,02	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5504	NUTRIPOF	RT COMERCIAL LTDA		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-7.141,35
03/11/2016	Anulação do contrato 81 (núm. 117/2015) - NUTF COMERCIAL LTDA em execução.	RIPORT	7.141,35		0,00
	Total do	o dia:	7.141,35	0,00	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5507	ANDRESS	A MARTINS HAVEROTH		
	SALDO ANTERIOR	THEREOG	, COM TO THE PARTY OF THE		-15.420,60
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda		77,00		-15.343,60
07/11/2016	escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, cfe. AF. 10 Aquisição generos alimentícios destinados para o	l	72,00		-15.271,60
07/11/2016	Programa Curso para Gestantes, Cfe. AF.1263/20 Aquisição generos alimentícios destinados para o		1.162,00		-14.109,60
2.71172010	Programa Cursos do CRAS,Cfe. AF.1184/2016.		7.102,00		-14.100,00

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 489/781

Saldo Exercício	Crédito	Débito	Histórico	Data
		MARTINS HAVEROTH	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5507 ANDRESSA	Máscara: 8.1.
-13.149,60		960,00	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Escola Octávio Simioni, cfe. AF.1021/2016.	07/11/2016
-12,664,10		485,50	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octavio Simioni,cfe. AF.1028/2016.	07/11/2016
-12.504,10		160,00	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CRAS,Cfe. AF.1299/2016.	07/11/2016
-12.427,10		77,00	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1216/2016.	07/11/2016
-12.348,10		79,00	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1080/2016.	07/11/2016
-11.580,10		768,00	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF. 1025/2016.	07/11/2016
-11.292,10		288,00	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1026/2016.	07/11/2016
	0,00	4.128,50	Total do dia:	
-15.061,90	A - ME	GOL TRANSPORTADO	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5510 E. A. P. GRE SALDO ANTERIOR	
0.00		15.061.00	Anulação do contrato 92 (núm 110/2015). E. A. D.	04/11/2016
0,00		15.061,90	Anulação do contrato 83 (núm. 119/2015) - E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME em execução.	04/11/2016
	0,00	15.061,90	Total do dia:	
-25.380,00	JNHA - COMERCIO DE GAS	ARES CAMARGO DA C	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5513 NATHA LINE SALDO ANTERIOR	
-25.110,00		270,00	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para Hospital Municipal, cfe. AF.1284/2016.	07/11/2016
	0,00	270,00	Total do dia:	
0,00		25.110,00	Anulação do contrato 113 (núm. 122/2015) - NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS em execução.	12/11/2016
	0,00	25.110,00	Total do dia:	
	RA LTDA - EPP	EDICAL DISTRIBUIDO	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5519 HOSPILAB	Máscara: 8.1.
-5.487,55			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
0,00		5.487,55	Anulação do contrato 115 (núm. 125/2015) - HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	23/11/2016
	0,00	5.487,55	Total do dia:	
	TOS LTDA - EPP	RCIO DE MEDICAMEN	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5522 MOCA COM	Máscara: 8.1
-5.559,40			SALDO ANTERIOR	31/10/2016
-5.519,80		39,60	Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.888/2016.	16/11/2016
	0,00	39,60	Total do dia:	
0,00		5.519,80	Anulação do contrato 116 (núm. 126/2015) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	23/11/2016
	0,00	5.519,80	Total do dia:	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5525 RINALDI & COGO LTDA

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 490/781

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5525 RINALDI & C Anulação do contrato 117 (núm. 127/2015) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	OGO LTDA 8.038,70		0,00
	Total do dia:	8.038,70	0,00	
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5528 R. BUHLER (SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS LTDA	A	-237.435,90
16/11/2016	Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras	361,97		-237.073,93
16/11/2016	Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	251,16		-236.822,77
16/11/2016	Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do ARY-6591 veículo Secretaria da Educação.	255,38		-236.567,39
16/11/2016	Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	427,51		-236.139,88
16/11/2016	Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo Secretaria da Educação.	80,50		-236.059,38
16/11/2016	Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.	105,48		-235.953,90
16/11/2016	Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.	119,60		-235.834,30
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	162,46		-235.671,84
16/11/2016	Aquisição 44,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	131,57		-235.540,27
16/11/2016	Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde.	176,41		-235.363,86
16/11/2016	Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75, Secretaria Viação e Obras.	219,47		-235.144,39
16/11/2016	Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	165,15		-234.979,24
16/11/2016	Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	59,26		-234.919,98
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo BAJ-6031.Secretaria da Saúde.	170,44		-234.749,54
16/11/2016	Aquisição 40,034 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde.	114,10		-234.635,44
16/11/2016	Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	215,40		-234.420,04
16/11/2016	Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	447,72		-233.972,32
16/11/2016	Aquisição 24,020 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo,Secretaria da Educação.	68,46		-233.903,86
16/11/2016	Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	142,52		-233.761,34
16/11/2016	Aquisição 153,001 Lts diesel S10,para a mantenção do veiculo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras.	457,47		-233.303,87
16/11/2016	Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	290,02		-233.013,85
16/11/2016	Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.	281,88		-232.731,97
16/11/2016	Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do ARS-4375veículo,Secretaria da Educação.	211,48		-232.520,49
16/11/2016	Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	193,87		-232.326,62
16/11/2016	Aquisição 28,244 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573,Secretaria da Saúde.	101,40		-232.225,22
16/11/2016	Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	49,22		-232.176,00
16/11/2016	Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras.	171,54		-232.004,46
16/11/2016	Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras.	154,39		-231.850,07

Página: 491/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA 16/11/2016 Aquisição 86.007 Lts diesel S500 para a manutenção da 245 12 -231 604 95 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 161,47 -231.443,48 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do 94,49 -231.348,99 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 111.17 -231 237 82 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do 71.80 -231 166 02 veículo ADW-2348. 16/11/2016 Aquisição 1 balde de arla 32/flua para a mantenção do 58,00 -231 108 02 veiculo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veículo 1.92 -231.106,10 ALO-2821 (detran) 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236.20 -230.869.90 ARY-6591 veículo, Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do 212.06 -230 657 84 ARS-4375 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do 81,86 -230.575,98 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do 284.07 -230 291 91 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 161,46 -230 130 45 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da 267.92 -229.862.53 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 16/11/2016 Aquisição 123,607 Lts diesel S500 para a manutenção do 352,28 -229 510 25 veículo ACC-3163, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 302,13 -229.208,12 ARX-4237 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do 197 46 -229 010 66 veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da 333 51 -228 677 15 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e 16/11/2016 Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do 161.97 -228 515 18 AVF-0633 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do 124,40 -228.390,78 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do 216 00 -228 174 78 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do 88.51 -228 086 27 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do 143,55 -227.942,72 veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts diesel S10 para a manutenção do 128 58 -227 814 14 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 78.005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222.31 -227.591.83 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 159.62 -227.432.21 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 10.003,69 0,00 30/11/2016 Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do 345.30 -227 086 91 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do 153,11 -226.933.80 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do 234,28 -226.699,52 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 327,76 -226.371,76 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da 171 00 -226 200 76 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do 161,58 -226.039,18 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do 134,56 -225.904,62 veículo AWF-5667.

Exercício de 2016 Página: 492/781

Data ————	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5528 R. BUHLER C	COMBUSTIVEIS LTDA	
30/11/2016	Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	82,65	-225.821,97
30/11/2016	Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029.	101,66	-225.720,31
30/11/2016	Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)	274,17	-225.446,14
30/11/2016	Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	67,29	-225.378,85
30/11/2016	Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	270,70	-225.108,15
30/11/2016	Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821	72,53	-225.035,62
30/11/2016	Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.	143,65	-224.891,97
30/11/2016	Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do	143,63	-224.748,34
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação.	205,26	-224.543,08
30/11/2016	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do	96,94	-224.446,14
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do	96,95	-224.349,19
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 83,054 Lts diesel S10 para a manutenção do	248,33	-224.100,86
30/11/2016	veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP) Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do	165,31	-223.935,55
30/11/2016	veículo AAF-0345. Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo	107,49	-223.828,06
30/11/2016	ALO-2821. Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do	156,31	-223.671,75
30/11/2016	veículo BAV-2573. Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do	186,69	-223.485,06
30/11/2016	veículo AAF-1915. Aquisição 128,523 Lts diesel S10 para a manutenção do	384,28	-223.100,78
30/11/2016	veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP) Aquisição 14,826 Lts gasolina para a manutenção do	53,23	-223.047,55
30/11/2016	veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do	140,55	-222.907,00
30/11/2016	veículo BAJ-6031. Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do	82,24	-222.824,76
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do	122,06	-222.702,70
30/11/2016	veículo AWA-1848. Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do	92,70	-222.610,00
30/11/2016	veículo BAJ-6029. Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	114,00	-222.496,00
30/11/2016	Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do	100,36	-222.395,64
30/11/2016	veículo BAJ-6029. Aquisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.	172,35	-222.223,29
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e	299,26	-221.924,03
30/11/2016	Obras. Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do	169,47	-221.754,56
	veículo BAV-2571. Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da	361,96	-221.392,60
30/11/2016	máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria de Viação e Obras.	201,90	-221.392,00
30/11/2016	Aquisição 44,008 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,42	-221.267,18
30/11/2016	Aquisição 44,004 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,41	-221.141,77
30/11/2016	Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AFI-8735 Secretaria de Viação e Obras.	324,92	-220.816,85
30/11/2016	Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	210,97	-220.605,88
30/11/2016	Aquisição 62,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação.	176,71	-220.429,17
30/11/2016	Aquisição 59,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	176,41	-220.252,76

Exercício de 2016 Página: 493/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5528 R. BUHLER C	COMBUSTIVEIS LTDA		
30/11/2016	Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Patrola 120-K Secretaria de Viação e Obras.	852,74		-219.400,02
30/11/2016	Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	190,29		-219.209,73
30/11/2016	Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	128,52		-219.081,21
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	114,01		-218.967,20
30/11/2016	Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	216,65		-218.750,55
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	299,26		-218.451,29
30/11/2016	Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	270,76		-218.180,53
30/11/2016	Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	164,01		-218.016,52
30/11/2016	Aquisição 43,024 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo AAF-0345.	122,62		-217.893,90
30/11/2016	Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação.	183,91		-217.709,99
30/11/2016	Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.	295,23		-217.414,76
30/11/2016	Aquisição 39,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	116,61		-217.298,15
30/11/2016	Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	95,85		-217.202,30
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.	114,01		-217.088,29
30/11/2016	Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	233,71		-216.854,58
30/11/2016	Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	204,65		-216.649,93
30/11/2016	Aquisição 66,442 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	198,66		-216.451,27
30/11/2016	Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	125,05		-216.326,22
30/11/2016	Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.	272,77		-216.053,45
30/11/2016	Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.	450,35		-215.603,10
30/11/2016	Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	265,09		-215.338,01
30/11/2016	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	199,51		-215.138,50
30/11/2016	Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472.Secretaria de Viação e Obras.	424,59		-214.713,91
30/11/2016	Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo ALO-2821.	1,29		-214.712,62
30/11/2016	Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.	256,54		-214.456,08
30/11/2016	Aquisição 55,023 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	164,52		-214.291,56
	Total do dia:	13.140,65	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 5531 O.W. FRIES & SALDO ANTERIOR	& CIA. LTDA.		-66.459,21
09/11/2016	Aquisição de material de cosntrução para reparos no Cmei	84,85		-66.374,36
	lido Vigo cfe. AF.1326/2016. Total do dia:	84,85	0,00	
23/11/2016	Aquisição material de construção, destinados para a	13,58	-,	-66.360,78
	Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF.1335/2016. Total do dia:	13,58	0,00	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 494/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.1	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Cont	a: 5531	O.W. FRIES	& CIA. LTDA.		
24/11/2016	Aquisição material para de construç		para a	21,36		-66.339,42
24/11/2016	Secretaria Adm. Finanças, Cfe. AF. 13 Aquisição material de construção par manutenção, no Cmei Iolanda Stadle Lovato, cfe. AF. 1356/2016.	ra reparos e		234,70		-66.104,72
	Lovato, cre. Ar . 1330/2010.	Total do	dia:	256,06	0,00	
25/11/2016	Aquisição material de construção, des Secretaria Administração e Finanças	stinados para	а	68,69	-,	-66.036,03
		Total do		68,69	0,00	
28/11/2016	Aquisição material de construção, des e manutenção no Cmei Iolanda Stad Lovato, cfe. AF. 1364/2016.		reparos	518,78		-65.517,25
		Total do	dia:	518,78	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5534	W. F CARVA	LHO & CIA LTDA - ME		-30.041,16
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5540	RAFAEL F. F	ERNANDES - ME		-6.559,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Cont SALDO ANTERIOR	a: 5543	CENTRO OE	STE - COMÉRCIO DE	MÓVEIS E EQUIP. LTDA	-18.400.00
	OALDO ANTENION					-18.400,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5546	LEONARDO A	A VERZA - ME		-30.318,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Cont SALDO ANTERIOR	a: 5549	PREVIEW CO	OMPUTER LTDA - ME		-41.897,00
	.2.3,1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5552	RAFAEL ORS	SSATO & CIA LTDA		-18.840,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Cont SALDO ANTERIOR	a: 5593	GRÁFICA IG	OL LTDA -EPP		-27,338,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5602	ELETRO CAI	F COMERCIO DE MAT	ERIAIS ELETRICOS LTDA -	-46.817,50
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cont SALDO ANTERIOR	a: 5605	ASSOCIAÇÃ	O DOS AGRICULTORI	ES FAMILIARES DE IBEMA	-17.232,29
22/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Fa merenda escolar para as Escolas da Ensino.			3.640,50		-13.591,79
		Total do	dia:	3.640,50	0,00	
23/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Fa merenda escolar para as Escolas da Ensino.			392,00		-13.199,79
	····	Total do	dia	392,00	0,00	

Página: 495/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Saldo Exercício Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5608 ORLANDO JUAREZ TIBES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -66.491,84 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5617 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -909,00 23/11/2016 Anulação do contrato 184 (núm. 1/2016) - MOCA 909 00 0.00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução Total do dia: 909,00 0,00 5632 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13 769 80 03/11/2016 Aquisição material medicos hospitalares, destinados para a 105 00 -13.664,80 Secretaria da Saúde Cf. AF 694/2016. Total do dia: 105,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5635 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.481.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5638 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.000,00 08/11/2016 Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção 2.500.00 -7.500.00 da rede de iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016. Total do dia: 2.500,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5641 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.200.77 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5644 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -45.433.36 08/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 5,88 -45 427 48 para o Centro de Saúde Cfe. AF 894/2016. 08/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados 699.60 -44 727 88 para Centro de Saúde Cfe. AF 1311/2016. Total do dia: 705.48 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5647 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -23 237 65 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 528,60 -22.709.05 para Centro de Saúde Cfe AF 1313/2016. Total do dia: 528.60 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5650 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -330,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5653 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.801.90

Página: 496/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5656 E	ECOFARM	IAS COM DE MEDICAME	NTOS LTDA	-29.255,87
18/11/2016	Aquisição medicamentos médicos ho	spitalar,destin	ados	670,25		-28.585,62
	para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1315/2			670,25	0,00	,
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	: 5659 N	MOCA CO	MERCIO DE MEDICAMEI	NTOS LTDA - EPP	-23.970,84
04/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hos para Centro de Saúde,Cfe. AF.1317/2		ados	498,01		-23.472,83
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total do d	dia:	498,01	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	; 5662 F	REALMED	DISTRIBUIDORA LTDA -	EPP	-20.515,54
07/11/2016	Aquisição medicamentos médicos ho		ados	60,00		-20.455,54
	para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1321/2	016. Total do o	dia:	60,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta	; 5665 F	RINALDI 8	COGO LTDA		-36,696,69
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta	; 5674 L	EANDRO	DE MATTOS		-2.087,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5677 [DIONISYA	BRANCO BROETTO		-1.600,00
09/11/2016	Locação de sala para funcionamento CREAS referente mês Outubro/2016.	das atividades	s do	800,00		-800,00
		Total do d	dia:	800,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Conta SALDO ANTERIOR	: 5680 F	RODRIGO	МІОТТО		-22.895,35
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Conta	: 5689 F	PROSAUE	DE DISTRIBUIDORA DE N	IEDICAMENTOS LTDA - E	EPP -1.936,53
11/11/2016	Anulação do contrato 229 (núm. 001/2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO execução.			1.936,53		0,00
	•	Total do d	dia:	1.936,53	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta	: 5704 A	AGROPEC	CUARIA IBEMENSE LTDA	- ME	-2.766,93
04/11/2016	Aquisição material de construção, desi		ı	58,60		-2.708,33
24/11/2016	Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF Aquisição material de cosntrução desi Secretaria de Agricultura efe. AE 1330	Total do d		58,60 320,00	0,00	-2.388,33
	Secretaria da Agricultura,cfe. AF.1329	7/2016. Total do d	dia:	320,00	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 497/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Contai SALDO ANTERIOR	5707	O.W. FRIE	es & Cia. Ltda.		-440,96
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Contai SALDO ANTERIOR	5710	RODRIGO	МІОТТО		-4 636 91
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Contain SALDO ANTERIOR	5713	V. F. ALIM	ENTOS LTDA - ME		-7.338,15
24/11/2016	Aquisição produtos, destinados para o AF.1296/2016.	CRAS,cfe.		236,25		-7.101,90
	AF.1290/2010.	Total de	o dia:	236,25	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5716	VINICIUS	BREDA 05619704912		-6.201,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5719	ISABEL RI	EIS DUARTE CUSTODIC		-84.008,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5731	ALLFAB IN	NDUSTRIA E COMERCIO	DE CONFECÇÕES LTDA	-2.982,96
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5734	FRS - IND	USTRIA E COMERCIO -	EIRELI - ME	-12.650,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5740	ALTERME	D MATERIAL MÉDICO H	OSPITALAR LTDA	-5.419,91
04/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hos para UAPSF,Cf. AF.217/2016.	pitalares,d	estinados	282,00		-5.137,91
17/11/2016	Aquisição medicamentos medicos hos para o Centro de Saúde, Cfe. AF.900/2			282,00 195,81	0,00	-4.942,10
17/11/2016	Anulação do contrato 226 (núm. 092/2 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT		ecução.	4.942,10 5.137,91	0,00	0,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5749	PROSAUE	DE DISTRIBUIDORA DE I	MEDICAMENTOS LTDA - EF	PP -11.704,98
11/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hos		estinados	271,56		-11.433,42
11/11/2016	para o Centro de Saúde, Cf. AF.214/20 Anulação do contrato 223 (núm. 089/2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO execução.	015) - PRC		11.433,42		0,00
	•	Total de	o dia:	11.704,98	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	5755	ECOFARM	MAS COM. DE MEDICAME	ENTOS LTDA	-31.171,79
18/11/2016	Aquisição medicamentos medicos hos		estinados	2.120,60		-29.051,19
	para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.682	2/2016. Total d e	o dia:	2.120,60	0,00	

Página: 498/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5755 ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 24/11/2016 Aquisição medicamentos medico hospitalar destinados 120 00 -28.931.19 para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº1792/2016. 24/11/2016 Anulação do contrato 221 (núm. 087/2015) - ECOFARMAS 28.771,19 -160,00 COM DE MEDICAMENTOS LTDA em execução 24/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 160,00 -0,00 para o Centro de Saúde Cf ordem de compra Nº1554/2016 0,00 Total do dia: 29.051,19 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 5800 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -36.651.75 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5812 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -78.986.00 16/11/2016 Anulação do contrato 109 (núm. 0113/2015) - MECANICA 76.360.00 -2.626.00 TOBALDINI LTDA em execução 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414. 628.00 -1.998.00 16/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção do veículo 1.998,00 0,00 ADW-2348, Secretaria da Saúde Total do dia: 78.986,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5818 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -78.819,35 16/11/2016 Anulação do contrato 111 (núm. 0121/2015) -77.257,85 -1.561,50 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução. 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção da máquina 1.561,50 0,00 Escavadeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF 1190/2016. Total do dia: 78.819,35 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5836 MUNICÍPIO DE IBEMA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -739.172.73 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5857 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -49.05Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6005 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.108,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6008 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.266,57 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6014 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -625,60 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de 294.40 -331,20 Capoeira para a Secretaria da Saúde. Anulação do contrato 139 (núm. 21/2016) - DANIELI CRIS 30/11/2016 331,20 -0.00 DA SILVA 05307675976 em execução. 625,60 0,00 Total do dia:

Página: 499/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6017 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.214.50 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891.00 -5.323.50 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura 29/11/2016 Anulação do contrato 140 (núm. 22/2016) - EDERSON 5.323,50 0,00 DOS SANTOS 03852478936 em execução 6.214,50 0,00 Total do dia: 6020 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.432,00 04/11/2016 Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso 1.056,00 -2.376,00 de Violão para o Contra Turno Social. 1.056,00 Total do dia: 0,00 22/11/2016 Anulação do contrato 141 (núm. 23/2016) - MAYRA 1.023,00 -1.353.00 CARNIEL MADRUGA 05805731924 em execução. 1.023,00 0,00 25/11/2016 Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso 1 353 00 0.00 de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social Total do dia: 1.353,00 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6026 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -37.000,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6029 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.480,00 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520,00 -1.960,00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,. 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 100,00 -1.860.00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 620,00 Total do dia: 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6035 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12 111 50 Máscara 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta 6047 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.734,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6050 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.662,00 08/11/2016 Aquisição material para reparos e manutenção na rede 1.918.50 -15.743.50 eletrica de iluminação publica do Município Cfe. AF.1323/2016. Total do dia: 1.918,50 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6053 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -63.351,15

Página: 500/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

vmarca DIAMANTE BRITANIA destinados para o

CREAS Cfe AF 1293/2016.

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6065 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -300.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6071 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -420.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6080 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.730,56 04/11/2016 Anulação do contrato 257 (núm. 1/2016) - ATM 9.730.56 0.00 ALIMENTOS LTDA em execução. 9.730,56 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6086 BUZZACHERA E VILIATI I TDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -989,00 6089 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.094,00 22/11/2016 Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento 115.00 -16 979 00 automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER. 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA destinados para o CREAS , Cfe. AF. 1293/2016. 22/11/2016 Aquisição 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 115,00 -16.864,00 600 w, 110 v, marca Diamante Britania, destinado para o CREAS, Cfe. AF. 1292/2016. Aquisição 03 Aparelho de telefone sem fio comTecnologia 22/11/2016 447.00 -16.417.00 DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização. 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção ública/PABX para ajuste de áudioINTELBRAS destinados para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016 22/11/2016 Aquisição 03 Armário em aço, medindo 1,98x1, 20x0, 40 4.880.00 -11.537.00 mm com duas portas e 5 prateleiras internas, chapa 26 pintura Marmorizada na cor cinza, com chave, marca Lunasa. Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03,marca Realme Aguisição 01 Mesa cozinha 10 cadeiras em madeira marca Mariflor destinados para o CREAS Cfe. AF 1292/2016. 5.557.00 0.00 25/11/2016 Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento 790,00 -10.747,00 automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110

Página: 501/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 6089 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Aquisição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com 1 436 00 -9.311.00 Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal carta): Até 19 ppm, o Ciclo de trabalho (mensal, A4). Até 8000 páginas, o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de impressão preto (ótima). Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes). Até 10 envelopes, o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki), Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, o Tipos de suportes suportados. Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB marca 127 HP destinada para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016. 0,00 Total do dia: 2.226.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6092 RAFAEL F FERNANDES - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.808.00 11/11/2016 Aquisição 01 Batedeira 4 velocidades, com 2 tigelas, 2 1.668.00 -8.140.00 pares de batedores e 1 espátula, 400w, 110 vmarca Mondial B-23 Aquisição de 01 Máquina de lavar roupas (frontal), automática, com reaproveitamento de água, capacidade mínima 12 kgmarca Electrolux F12L, destinados para o CREAS Cfe. AF 1291/2016. 11/11/2016 Aquisição 03 Cadeira para escritório presidente, em tecido, 1.200,00 -6.940.00 assento/encosto em espuma injetada, densidade mínima 45kg/m3, com braços, base giratória, com regulagem de altura, tamanho 300x300, capacidade de peso até 120kg, cor bege marca Pethife P02020 destinadas para o CREAS Cfe. AF 1291/2016. 2.868,00 0,00 Total do dia: 6095 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.990,00 22/11/2016 Aquisição 01 Microcomputador completo, com processador 1.995.00 -1.995.00 com 3 MB de cache, DMI2 de 5 GT/s, Conjunto de instruções de 64 bits, Litografia de 22 nm, com 2 núcleos e 4 Threads, frequência do processador de 3,6 GHz, com capacidade máxima de memória 32 GB, Tipos de memória DDR3-1333 / 1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V, Placa Mãe com soquete 1150, suporte para memória DDR3, com HDMI/VGA/DVI/USB3 0/Ultra HD, Memória 4GB DDR3 1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 GB Sata 3 7200rpm; Gravador de DVD ASUS Sata Preto (DVD, CD); Caixa de Som USB;Teclado Multimídia USB Preto; Mouse Óptico USB Preto; Monitor com alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight, Ultra High DCR, resolução HD, Tratamento do Painel 19,5" - Tamanho da Imagem Visível (Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: 0,252 - Brilho: 180 - Relação de Contraste: 20.000.000:1 - Tempo de Resposta: 8ms Ângulo de Visão Horizontal/Vertical): 90 Horizontal / 50 Vertical - Frequência de Varredura Horizontal: 30 KHz -Frequência de Varredura Vertical: 60Hz - Largura de Banda: 85MHz, Resolução Máxima: 1366x768 60Hz HD -Resolução Recomendada: 1366x768 60Hz HD - Suporte de Cores: 262.000 - Conectores de Vídeo: Analógico - Fonte: USB 5v dc. ROMAZE R1, destinado para o CREAS, Cfe. AF.1295/2016. Total do dia: 1.995,00 0,00

Página: 502/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6098 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.026.00 03/11/2016 Aquisição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas 1.348.00 -4.678.00 PHILCO, destinado para o CREAS, Cfe. AF. 1294/2016. 1.348.00 0,00 11/11/2016 Aquisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e -4.140,00 538,00 natural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W marca Colomarq destinado para o CREAS cfe. AF 1294/2016 538,00 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6101 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -450 00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6104 ADILO DAGA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 753 50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6110 RAFAFI F FERNANDES - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.170,00 6113 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -369,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6119 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.417.50 01/11/2016 Aquisição camisetas para campanha de vacinas para 2.150,00 -1.267,50 Programa Vigiasus, Cfe. aF. 907/2016. 2.150,00 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -22.602,00 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 589.75 -22.012.25 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo cfe. AF. 1020/2016. 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios para merenda 819,00 -21.193,25 escoalr destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe Af 1141/2016 0,00 Total do dia: 1.408,75 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6125 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.443.28 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpezga, destinados para 23.40 -8 419 88 Hospital Municipal cfe. AF.1305/2016. 23 40 0.00 Total do dia: 30/11/2016 Aquisição material para copa e copa e cozinha destinados -8.415,68 4,20 para Secretaria Administração e Finanças Cfe. aF. 1345/2016. 4,20 0.00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.056.50

Página: 503/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -22 617 11 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios detinados para o Programa 484.11 -22.133.00 Cursos do CRAS Cfe AF 1185/2016. 484.11 0.00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6134 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -60 337 98 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Hospital 775,83 -59.562,15 Municipal,cfe. Af.1288/2016. 775.83 0,00 Total do dia: 26/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 969,02 -58.593,13 Programa Corte de Costura, cfe. AF 1351/2016. 969,02 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -52.181,95 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 1.274,80 -50.907,15 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, Cfe. AF.1219/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 667.90 -50 239 25 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1243/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 156,40 -50.082,85 escolar destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1303/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 2.117.95 -47 964 90 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF 1240/2016 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 484,40 -47.480,50 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1212/2016. 4.701,45 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -24.556,53 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 394.76 -24 161 77 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1215/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 742,20 -23.419,57 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe AF.1228/2016. 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 435.00 -22 984 57 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1254/2016. Total do dia: 1.571,96 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -99.157.01 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 614.54 -98 542 47 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1203/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 550.20 -97.992.27 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF 1247/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 541.65 -97.450,62 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF 1225/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 596 22 -96 854 40 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1234/2016. Total do dia: 2.302,61 0,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 504/781

Data —————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.1	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 6143 CARMELLE	COMERCIAL LTDA - E	PP	
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF. 1224/2016.	364,60		-96.489,80
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1204/2016.	478,64		-96.011,16
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1249/2016.	565,17		-95.445,99
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1235/2016.	438,92		-95.007,07
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF. 1205/2016.	576,39		-94,430,68
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF.1227/2016.	572,65		-93.858,03
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1248/2016.	453,92		-93.404,11
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1232/2016.	348,70		-93.055,41
	Total do dia:	3.798,99	0,00	
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1206/2016.	630,14		-92.425,27
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1252/2016.	565,17		-91,860,10
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1237/2016.	277,69		-91.582,41
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1223/2016.	685,25		-90.897,16
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1250/2016.	565,17		-90.331,99
	Total do dia:	2.723,42	0,00	
Máscara: 8.1.	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distr	ibuidora de Alimentos	Ltda - Me	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-75.490,14
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1245/2016.	897,30		-74.592,84
	Total do dia:	897,30	0,00	
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1231/2016.	659,80		-73.933,04
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF.1210/2016.	53,40		-73.879,64
	Total do dia:	713,20	0,00	
Mécoara: 8 1	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta; 6149 LIMPESUL C	OMEDOIO DE BRODI	JTOS DE LIMPEZA LTDA MI	=
	SALDO ANTERIOR	OMERCIO DE PRODI	DIOS DE LIMPEZA LI DA IMI	= -5.498,27
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1221/2016.	337,48		-5.160,79
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1213/2016.	98,60		-5.062,19
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1244/2016.	65,55		-4.996,64

Página: 505/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6149 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 278 83 -4 717 81 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1239/2016. Total do dia: 780,46 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.815,15 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 6155 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -31 225 27 01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 352 28 -30 872 99 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1246/2016. 01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 578,26 -30.294,73 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1238/2016. Total do dia: 930,54 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6158 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.220,85 28/11/2016 Aguisição material de hojene e limpeza destinados para -5.125.00 95.85 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1309/2016. Total do dia: 95,85 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6161 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.209.90 25/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza destinados para Cmei 68.50 -7.141.40 Iolanda Stadler Lovato cCfe. AF 1333/2016 68,50 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -79.715.85 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a 18.00 -79.697.85 Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1145/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 08/11/2016 720.80 -78.977.05 Municipal, cfe. Af. 1287/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 08/11/2016 9,48 -78.967,57 Programa Contra Turno Social, cfe. Af. 1274/2016. 08/11/2016 Aqusisição geneos alimentícios, destinados para o 25.50 -78 942 07 Programa Contra Turno Social cfe. AF 1302/2016. 773,78 0,00 30/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 462,26 -78.479,81 Administração e Finanças, cfe. AF. 1340/2016 462,26 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -46.990,47 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 622,10 -46.368.37 Municipal, cfe. Af. 1286/2016. Total do dia: 622,10 0,00 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 310.10 -46.058.27 Programa Curso de Costura para Gestantes, cfe. AF.1353/2016. 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o Contra 408,12 -45.650,15 Turno Social, cfe. AF.1348/2016.

Página: 506/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para Casa 256 90 -45.393.25 Lar,cfe. AF.1352/2016. 23/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 37.80 -45 355 45 Administração e Finanças, cfe. AF. 1342/2016 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para 89,42 -45.266,03 CREAS cfe AF 1347/2016. Total do dia: 1.102.34 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6170 K.G. VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.353,40 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.121.68 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a Sec. 172,75 -9.948.93 Adm. e Finanças cfe. AF.1257/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Hospital 03/11/2016 24.52 -9.924.41 Municipal cfe. Af 1289/2016. Total do dia: 197,27 0,00 09/11/2016 Aquisição produtos, destinados pra o CRAS, cfe. 490,50 -9.433,91 AF.1297/2016. 09/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CREAS cfe. -9.205.01 228.90 AF 1298/2016 Total do dia: 719.40 0,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.573.80 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -24.215.45 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 45 60 -24 169 85 Programa Curso de Costura, cfe. Af. 1273/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 288,00 -23.881.85 Municipal, cfe. Af. 1290/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 30,00 -23.851,85 Programa Contra Turno Social, cfe. Af. 1275/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinado para o 30,00 -23.821,85 CRAS cfe. Af 1276/2016. Aquisição produtos alimentícios destinados para o 32,96 01/11/2016 -23 788 89 Conselho Tutelar cfe. Af 1280/2016. Total do dia: 426.56 0.00 22/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 104,78 -23.684,11 Administração e Finanças cfe AF 1341/2016 104,78 0,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6206 JESSICA ZANOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.599.44 24/11/2016 Prestação de serviços de Farmaceutica em Período 1.599,44 0,00 Emergencial Cf a RPA Nº 633101 de Jessica Zanotto referente ao mês 09/2016. Retenções: INSS 11% R\$175 93 Total do dia: 1.599,44 0,00

Página: 507/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Co SALDO ANTERIOR	onta: 6221	ALTERME	ED MATERIAL MÉDICO HO	DSPITALAR LTDA	-210,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6224	CLASSM	ED - PRODUTOS HOSPIT.	ALARES LTDA - EPP	-1.056,65
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000.00(Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6227	ALTERME	ED MATERIAL MÉDICO HO	DSPITALAR LTDA	-25.187,90
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Co SALDO ANTERIOR	onta: 6230	CICAVEL	CIRURGICA CASCAVEL L	TDA	-33.550,00
07/11/2016	Aquisição material médicos hospita Centro de Saúde,Cfe. AF.1312/20		para	765,00		-32.785,00
	Oomino do Guado, Oro. 711 : 10 12/20	Total do	dia:	765,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6233	ECOFARI	MAS COM: DE MEDICAME	NTOS LTDA	-32.775,05
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6236	EFETIVE	PRODUTOS MEDICO-HO	SPITALARES LTDA -ME	-99.727,60
30/11/2016	Aquisição material medicos hospita Centro de Saúde,cfe. Af.1015/2016		para o	795,00		-98.932,60
30/11/2016	Aquisição material médicos hospita Centro de Saúde,Cfe. AF.1316/20	alar,destinados	para	241,00		-98.691,60
		Total do	dia:	1.036,00	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000.00(Co SALDO ANTERIOR	onta: 6239	MOCA CO	DMERCIO DE MEDICAME	NTOS LTDA - EPP	-29.770,00
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6242	ODONTO	MEDI - PRODUTOS ODO	NTOLÓGICOS E HOSPITALARI	ES -26.817,98
04/11/2016	Aquisição material médicos hospita Centro de Saúde Cfe. AF. 1318/20		para	956,50		-25.861,48
	Centro de Gadde, Ore. Al . 1510/20	Total do	dia:	956,50	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000.00(Cc SALDO ANTERIOR	onta: 6245	PHARME	D COMERCIO E DISTRIB	UICAO DE PRODUTOS HOSPI	Г -28.981,50
04/11/2016	Aquisição material médicos hospita		para	132,40		-28.849,10
	Centro de Saúde,Cfe. AF. 1319/20	Total do	dia:	132,40	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000 Cc	onta: 6248	REALME	D DISTRIBUIDORA LTDA -	EPP	-32.551,25
07/11/2016	Aquisição material médicos hospita		para	639,25		-31.912,00
	Centro de Saúde, Cfe. AF. 1320/201	16. Total do	dia:	639,25	0,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 508/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251 SALDO ANTERIOR	UBIMED DI	ISTRIBUIDORA MEDICO	HOSPITALAR - EIRELI -	-35,967,15
10/11/2016	Aquisição material médico hospitalr,destinado par Hospital Municipal,cfe.AF.1310/2016.	·a	910,00		-35.057,15
	Total do	dia:	910,00	0,00	
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6254 SALDO ANTERIOR	IVO SALVA	DOR DE LARA 55411215	5900	-4.050,00
01/11/2016	Prestação de serviços de eletrista para manutenç	ão e	675,00		-3.375,00
01/11/2016	reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenç	ão e	337,50		-3.037,50
01/11/2016	reparos e trocas lâmpadas e bocais. Prestação de serviços de eletrista para manutenç	ão e	337,50		-2.700,00
	reparos e trocas lâmpadas e bocais. Total do	dia:	1.350,00	0,00	
30/11/2016	Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administraçã Finanças.	io e	337,50		-2.362,50
30/11/2016	Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção dos prédios da Secretaria da Educaç	cão	675,00		-1.687,50
30/11/2016	Prestação de serviços de eletrecista para a manu reparos nos prédios da Saúde.	•	337,50		-1.350,00
	Total do	dia:	1.350,00	0,00	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR		ANTE BELLO PRATO LTI	DA - ME	-49.371,33
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionários, quando a serviço da Secretaria Assis Social.		165,55		-49.205,78
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionários, quando a serviço da Secretaria da Ec	os ducação	511,22		-48.694,56
	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionários, quando a serviço da Secretaria Saúd	le.	1.391,50		-47.303,06
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionários, quando a serviço do Conselho Tutela		65,18		-47.237,88
	Total do	→ dia: 	2.133,45	0,00	
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294 SALDO ANTERIOR	ECOLOGIC	CA OXIGENIO LTDA		-10.820,00
21/11/2016	Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal, de	estinados	200,00		-10.620,00
21/11/2016	para Hospital Municipal,cfe. AF.1336/2016. Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxig medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1338/2016.		250,00		-10.370,00
	Total do	dia:	450,00	0,00	
	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297 SALDO ANTERIOR	OXIMIG CO	DMERCIO DE OXIGENIO	LTDA - ME	-8.990,00
Máscara 8 1	1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7364	MASTER F	PLANEJAMENTO E SER\	/ICOS LTDA - ME	
	Contrato 341 (núm. 156/2016) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em e	execução		1.933,00	-1.933,00

Página: 509/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 7370 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Contrato 339 (núm. 154/2016) - LIMPESUL COMERCIO 36 285 00 -36.285.00 DE PRODUTOS DE LIMPEZÁ LTDA ME em execução. Total do dia: 0.00 36.285.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.740.00 7386 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 2 506 00 2 506 00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER, 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF 1218/2016. Observação: Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 679.00 3 185 00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF.1218/2016. OBS: Empenho 7485 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos 29/11/2016 Anulação 38 da liquidação 7064 0.00 3.185.00 Total do dia: 3.185,00 3.185,00 Máscara 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta 7389 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.495.00 22/11/2016 Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a 4.495.00 0.00 Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS. Total do dia: 4.495,00 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392 FABIO L SZYCHTA EIRELI - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -142 676 00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -57.006,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.196.00

Página: 510/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7401 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -27.630.00 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de 270.00 -27 360 00 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe. AF.1358/2016. Total do dia: 270.00 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13 455 00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7413 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -28.467,01 08/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 31.80 -28 435 21 Clinica da Mulher, Cfe. AF. 1127/2016. 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para 138,39 -28.296,82 Hospital Municipal, cfe. AF. 1304/2016 08/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza, destinadas para 72,44 -28.224.38 Escola Octavio Simioni cfe. AF 982/2016. 242.63 0.00 Total do dia: -28.172,18 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 52,20 Iolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1332/2016 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinadas para 24,15 -28.148.03 Escola Octávio Simioni cfe. AF. 1361/2016. 0,00 76,35 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7435 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13.841.50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7438 FERNANDA CRISTINA PAESE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12 085 60 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7441 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.298.00 Máscara 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00. Conta 7444 VAROTTO PICININI E CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.560,90 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7447 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -55.946.59 10/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 179,90 -55.766,69 da Educação, Cfe. AF. 1330/2016. 179,90 0,00 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição material expediente destinados para o 266.15 -55.500.54 CREAS cfe AF 1350/2016. Total do dia: 266.15 0.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7450 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.543.17

Página: 511/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data ———	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7453	ADILO DAGA			-61.525,7:
01/11/2016	Aquisição material expediente destinado Assistência Social Cfe. AF. 1300/2016.	s para a	Sec.	180,40		-61.345,3
	Assistancia Social, ore. At 17000/2010.	Total do	o dia:	180,40	0,00	
23/11/2016	Aquisição material expediente, destinado Administração e Finanças, cfe. AF.1360/		Secretaria	150,70		-61.194,6
	Adiministração e Finaliças, cie. AF. 1300/.	Total do	o dia:	150,70	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7465	RAFAEL F. FERI	NANDES - ME		6 272 5
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-6.372,50
11/11/2016	Aquisição blocos de receituários e pronti médicos destinados para o Centro de Saúde, cfe. AF1334/2016.	uários		1.240,06		-5.132,44
		Total do	o dia:	1.240,06	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7468	LIARTE VENDA	S E SERVICOS LT	DA - EPP	-48.780,90
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7471	COMERCIAL EV	ERLING LTDA - M	E	-8.204,50
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7474	MARCA GENET	ICA COMERCIO D	E INSUMOS AGROPECUARIOS L	-4.029,50
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	7477	AGUIA FABRICA	ACAO E COMERCI	O DE PRODUTOS PROMOCIONA	-53.034,60
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,des Iolanda Stader Lovato,Cfe. AF.1142/201	stinados p 6	oara Cmei	558,60		-52.476,00
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,des Clinica da Mulher,Cfe. AF.1128/2016.		oara	181,70		-52.294,30
	Offitica da Muffer, Ofe. Al . 1120/2010.	Total do	o dia:	740,30	0,00	
03/11/2016	Aquisição material para higiene e limpez Hospital Municipal Cfe.AF.1107/2016.	a,destina	dos para	451,80		-51.842,50
	nospital Mullicipal, Cie. AF. 1107/2016.	Total do	o dia:	451,80	0,00	
28/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza des		para	103,50		-51.739,00
28/11/2016	Escola Octavio Simioni,cfe. AF.1362/201 Aquisição material higiene e limpeza,des		oara Cmei	48,00		-51.691,00
28/11/2016	Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1331 Aquisição material de hgiene e limpeza,	destinado	s para	623,23		-51.067,83
	Hospital Municipal, Cfe. AF.1307/2016.	Total do	o dia:	774,73	0,00	
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR	7480	NEW TEC COM	ERCIAL LTDA - EP	P	-2,545,90
	.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta:	7483	COMERCIAL GA	NDU LTDA - EPP		-4.844,3

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME

-13.554,02

Página: 512/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 08/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza destinados para 221,20 -13.775,22 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1308/2016. 0,00 221.20 Total do dia: 22/11/2016 Aquisição produtos para higiene e limpeza destinados para 15.45 -13.790.67 a Secretaria Administração e Finanças, cfe. AF. 13442016. 22/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza destinados para 14.78 -13.805.45 a Secretaria Administração e Finanças, Cfe. AF. 1346/2016. Total do dia: 0.00 30,23 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5080 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.678,18 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5083 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -59.400.00 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363 267 26 -59 132 74 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431 300.72 -58.832,02 28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682 267,30 -58.564.72 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018 300.72 -58 264 00 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149 33,42 -58.230,58 0,00 Total do dia: 1.169,42 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5092 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.820,27 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5140 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.380,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5157 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -201,55 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5262 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -61.32 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5265 VALDO ANTONIO KARPINSKI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.149.42 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5268 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -208,32 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5337 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.211,05 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5343 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -768,10

Exercício de 2016 Página: 513/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito Crédito	Saldo Exercício
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5349	ADILO DAGA	-3.042,73
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5352	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME	-1.874,63
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5355	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP	-1.628,30
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5358	P. I. SILVA & ROSA LTDA ME	-311,60
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Contaː	5367	DÁRIO & MARIA LTDA	-175,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5382	VINICIUS BREDA 05619704912	-1.870,00
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5403	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	-8.540,00
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5409	ATM ALIMENTOS LTDA	-15.305,93
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5415	COMERCIAL DENTARIA HOSP FONTANA LTDA	-3,045,60
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5418	ECOFARMAS COM: DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.803,60
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5421	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	-1.573,65
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5424	RINALDI & COGO LTDA	-4.376,82
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5427	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	-16,193,00
	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	5430	HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	-19.855,40

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 514/781

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5436	SIMAO CIRINEU	AQSENEN & CIA I	TDA - ME	-10.624,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5439) JOACABA PNEU	S LTDA		-570,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5442	2 FABI RECAPAGE	NS DE PNEUS LT	DA	-7.248,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5448	3 JMC DISTRIBUID	OORA DE PNEUS I	TDA - EPP	-5.600,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 545	ECOFARMAS CO	DM. DE MEDICAME	NTOS LTDA	-6.873,84
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5454	CICAVEL CIRUR	GICA CASCAVEL I	TDA	-16.155,20
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5457	7 DAMEDI DAMBR	OS COMERCIO D	E MEDICAMENTOS LTDA - EPP	-4.262,25
01/11/2016	Aquisição materiais medicos h Centro de Saúde Cfe. AF.892/	ospitalar,destinad	os para o		1.188,00	-5.450,25
01/11/2016	Execução contratual do contrat DAMEDI DAMBROS COMERO LTDA - EPP.	to 86 (núm. 097/2			5.933,20	-11.383,45
	LIDA-EFF.	Total	lo dia:	0,00	7.121,20	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5460	ALTERMED MAT	ERIAL MÉDICO HO	DSPITALAR LTDA	-6.435,29
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5463	RINALDI & COG	D LTDA		-4.400,58
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta: 5466	6 HOSPILAB MEDI	CAL DISTRIBUIDO	PRA LTDA - EPP	-8.102,22
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta: 5469	MOCA COMERC	IO DE MEDICAME	NTOS LTDA - EPP	-2.475,50
09/11/2016	Aquisição material medicos ho Centro de Saúde Cfe. AF.884/		s para o		33,50	-2.509,00
		Total o	lo dia:	0,00	33,50	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5472	2 AMARILDO BASI	EGGIO & CIA.LTDA	A	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR					-9.150,12

Exercício de 2016

Página: 515/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5472 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA 07/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar destinados para o -9.573,52 423.40 Centro de Saúde Cfe. AF 897/2016. Total do dia: 0.00 423.40 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5475 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.718.70 5478 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2 632 73 30/11/2016 Aquisição de material Hospitalar, para o Centro de Saúde 183 50 -2 816 23 conforme ordem de compra nº 2045/2016. 30/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para 849,50 -3 665 73 o Centro de Saúde Cfe. AF 887/2016. 0,00 1.033,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5481 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.556,00 08/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para 58,00 -2.614,00 Hospital Municipal Cfe. AF. 1122/2016. Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 08/11/2016 86,00 -2.700,00 Hospital Municipal, Cfe. AF.1104/2016. Total do dia: 0,00 144.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5484 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.779.60 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5490 A PADILHA DISK GAS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.160.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5493 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8 477 00 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta 5496 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -54 498 76 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 370.20 -54 868 96 CRAS cfe Af 1269/2016. 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Casa 375.47 -55.244,43 Lar,cfe. Af.1279/2016 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para Hospital 12,30 -55.256.73 Municipal cfe. AF 1115/2016. Aquisição generos alimentícios, destinados para o Progrma 08/11/2016 420,53 -55.677.26 Curso de Costura Cfe AF 1265/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 08/11/2016 234.19 -55.911.45 Conselho Tutelar, cfe. Af. 1281/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 08/11/2016 278,36 -56.189.81 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af 1268/2016. 1.691,05 Total do dia: 0.00

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

5499 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP

-144.560,22

Página: 516/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Saldo Exercício Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5502 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -27 047 89 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 105.16 -27.153.05 CRAS cfe Af 1277/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 126 72 -27 279 77 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af.1267/2016. Total do dia: 0,00 231,88 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta 5505 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4 769 35 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5508 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.318.25 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 77 00 -5 395 25 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1216/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 768,00 -6.163.25 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF 1025/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 485,50 -6.648.75 escolar, destinados para Esc. Octavio Simioni, cfe. AF 1028/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 77.00 -6.725.75 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo cfe. AF 1079/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 960,00 -7.685.75 escolar destinados para Escola Octávio Simioni cfe. AF.1021/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 160.00 -7.845.75 CRAS Cfe AF 1299/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 79,00 -7.924,75 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF 1080/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 1.162,00 -9.086.75 Programa Cursos do CRAS Cfe. AF 1184/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 288.00 -9 374 75 escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1026/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 72,00 -9.446.75 Programa Curso para Gestantes Cfe. AF 1263/2016. Total do dia: 0,00 4.128,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5511 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.597,94 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5514 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -9.720.00 07/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de 270,00 -9.990.00 petróleo destinado para Hospital Municipal, cfe. AF 1284/2016 Total do dia: 0.00 270.00 5520 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -857 20

Página: 517/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

16/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar, destinados para o Centro de Saúde, Cfe. AF.888/2016. Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Conta: 5526 RINALI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR	0,00 DI & COGO LTDA LER COMBUSTIVEIS LTDA 2.	39,60 -4.022,00 39,60 -1.445,50 -238.485,47 45,12 -238.730,59 70,44 -238.901,03
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5526 RINALI 31/10/2016 SALDO ANTERIOR Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Conta: 5529 R. BUH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	DI & COGO LTDA LER COMBUSTIVEIS LTDA 2.	-1.445,50 -238.485,47 -238.730,59 70,44 -238.901,03
 31/10/2016 SALDO ANTERIOR Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5529 R. BUH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 	LER COMBUSTIVEIS LTDA 2- 1	-238.485,47 45,12 -238.730,59 70,44 -238.901,03
 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 	2· 1 2	45,12 -238.730,59 70,44 -238.901,03
máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do	1	70,44 -238.901,03
 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 	2	·
 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 		45.40
 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 		15,40 -239.116,43
 16/11/2016 Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 		59,26 -239.175,69
 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 	1	11,17 -239.286,86
 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 	1	42,52 -239.429,38
16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do	1	76,41 -239.605,79
16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do	1	65,15 -239.770,94
	2	19,47 -239.990,41
16/11/2016 Aquisição 153,001 Lts diesel S10,para a mantenção do veiculo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras.	4	57,47 -240.447,88
16/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.Secretaria da Saúde.	1	31,57 -240.579,45
16/11/2016 Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.	1	05,48 -240.684,93
16/11/2016 Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	1	19,60 -240.804,53
16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	1	59,62 -240.964,15
16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116.Secretaria da Saúde.	1	62,46 -241.126,61
16/11/2016 Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	1	43,55 -241.270,16
16/11/2016 Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veícu ALO-2821 (detran)	0	1,92 -241.272,08
16/11/2016 Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	2	67,92 -241.540,00
16/11/2016 Aquisição 123,607 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação.	3	52,28 -241.892,28
16/11/2016 Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do AVF-0633 veículo, Secretaria da Educação.	1	61,97 -242.054,25
16/11/2016 Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	2	90,02 -242.344,27
16/11/2016 Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		88,51 -242.432,78
16/11/2016 Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	4	27,51 -242.860,29
16/11/2016 Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	4	47,72 -243.308,01
16/11/2016 Aquisição 24,020 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.		68,46 -243.376,47
16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde.	4	28,58 -243.505,05

Página: 518/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Aquisição 40.034 Lts diesel S500 para a manutenção do 114 10 -243 619 15 veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do 94 49 -243.713.64 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do 193,87 -243.907,51 veículo AXY-5377, Secretaria Assistência Social. 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 161.47 -244.068.98 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 1 balde de arla 32/flua para a mantenção do 58.00 -244 126 98 veiculo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do 284.07 -244 411 05 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236,20 -244 647 25 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do 71,80 -244.719.05 veículo ADW-2348 16/11/2016 Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do -244.800.91 81.86 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 161,46 -244 962 37 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 28,244 Lts gasolina para a manutenção do 101,40 -245.063,77 veículo BAV-2573 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da 361.97 -245.425.74 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222.31 -245.648.05 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do 211.48 -245 859 53 ARS-4375 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do 281,88 -246 141 41 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do 124,40 -246.265,81 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da 333 51 -246 599 32 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do 216 00 -246 815 32 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do 197.46 -247 012 78 veículo AAF-1915. 16/11/2016 Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do 80,50 -247.093,28 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do -247 344 44 251 16 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do 255.38 -247 599 82 ARY-6591 veículo, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 302,13 -247.901,95 ARX-4237 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do 171 54 -248 073 49 veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo 49 22 -248 122 71 ALO-2821 (Detran). 16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do 154,39 -248 277 10 veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do 212,06 -248.489,16 ARS-4375 veículo Secretaria da Educação 0.00 10.003.69 30/11/2016 Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do 265,09 -248.754.25 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 55,023 Lts diesel S10,para a manutenção do 164,52 -248.918,77 veículo AWF-5667 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 101.66 -249.020,43 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da -249 191 43 171.00 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do 134.56 -249 325 99 veículo AWF-5667.

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 519/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5529 R. BUHLER C	OMBUSTIVEIS LTDA	
30/11/2016	Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	82,65	-249.408,64
30/11/2016	Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.	82,24	-249.490,88
30/11/2016	Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.	169,47	-249.660,35
30/11/2016	Aquisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.	172,35	-249.832,70
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.	299, 26	-250.131,96
30/11/2016	Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	114,00	-250.245,96
30/11/2016	Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029.	100,36	-250.346,32
30/11/2016	Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.	96,95	-250.443,27
30/11/2016	Aquisição 83,054 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)	248,33	-250.691,60
30/11/2016	Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	67,29	-250.758,89
30/11/2016	Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	107,49	-250.866,38
30/11/2016	Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.	156,31	-251.022,69
30/11/2016	Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)	274,17	-251.296,86
30/11/2016	Aquisição 62,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação.	176,71	-251.473,57
30/11/2016	Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	190,29	-251.663,86
30/11/2016	Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	270,70	-251.934,56
30/11/2016	Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029.	153,11	-252.087,67
30/11/2016	Aquisição 39,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	116,61	-252.204,28
30/11/2016	Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	361,96	-252.566,24
30/11/2016	Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.	295, 23	-252.861,47
30/11/2016	Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação.	183,91	-253.045,38
30/11/2016	Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	233,71	-253.279,09
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.	114,01	-253.393,10
30/11/2016	Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	95,85	-253.488,95
30/11/2016	Aquisição 44,008 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,42	-253.614,37
30/11/2016	Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AFI-8735,Secretaria de Viação e Obras.	324,92	-253.939,29
30/11/2016	Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	128,52	-254.067,81
30/11/2016	Aquisição 44,004 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,41	-254.193,22
30/11/2016	Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	852,74	-255.045,96
30/11/2016	Aquisição 59,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	176,41	-255.222,37
30/11/2016	Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	210,97	-255.433,34
30/11/2016	Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.	234,28	-255.667,62

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 520/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5529 R. BUHLER C	OMBUSTIVEIS LTDA		
30/11/2016	Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.		345,30	-256.012,92
30/11/2016	Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.		272,77	-256,285,69
30/11/2016	Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		125,05	-256.410,74
30/11/2016	Aquisição 66,442 Lts diesel S10,para a manutenção do		198,66	-256.609,40
30/11/2016	veículo AWF-5667. Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do		143,63	-256.753,03
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do		165,31	-256.918,34
30/11/2016	veículo AAF-0345. Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do		204,65	-257.122,99
30/11/2016	veículo AAF-1915. Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do		186,69	-257.309,68
30/11/2016	veículo AAF-1915. Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do		143,65	-257.453,33
30/11/2016	veículo BAV-2573. Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do		96,94	-257.550,27
30/11/2016	veículo BAV-2571. Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo		72,53	-257.622,80
30/11/2016	ALO-2821. Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do		424,59	-258.047,39
30/11/2016	veículo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras. Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo		1,29	-258.048,68
30/11/2016	ALO-2821. Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do		256,54	-258.305,22
30/11/2016	Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras. Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do		199,51	-258.504,73
30/11/2016	veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do		92,70	-258.597,43
30/11/2016	veículo BAJ-6029. Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do		450,35	-259.047,78
30/11/2016	Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras. Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do		216,65	-259 264 43
30/11/2016	veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da		327,76	-259.592,19
30/11/2010	máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria de Viação e Obras.		321,10	-209.592,19
30/11/2016	Aquisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		161,58	-259.753,77
30/11/2016	Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		270,76	-260.024,53
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		114,01	-260.138,54
30/11/2016	Aquisição 43,024 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345.		122,62	-260.261,16
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		299, 26	-260.560,42
30/11/2016	Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.		164,01	-260.724,43
30/11/2016	Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848.		122,06	-260.846,49
30/11/2016	Aquisição 14,826 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		53, 23	-260.899,72
30/11/2016	Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do		205, 26	-261.104,98
30/11/2016	veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação. Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do		140,55	-261.245,53
30/11/2016	veículo BAJ-6031. Aquisição 128,523 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)		384,28	-261.629,81
	Total do dia:	0,00	13.140,65	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5532 O.W. FRIES & CIA. LTDA.

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 521/781

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5532 O.W. FRIES	& CIA. LTDA.		
09/11/2016	Aquisição de material de cosntrução μ Ildo Vigo cfe. AF.1326/2016.	oara reparos no Cmei		84,85	-43.625,64
	1100 Vigo, 010. 711. 1020/2010.	Total do dia:	0,00	84,85	
23/11/2016	Aquisição material de construção, des	tinados para a	·	13,58	-43.639,22
	Secretaria Administração e Finanças,				
0.4.44./0.04.0	A suicis a constant of the second sec	Total do dia:	0,00	13,58	40,000,50
24/11/2016	Aquisição material para de construçã Secretaria Adm. Finanças, Cfe. AF. 13	o destinados para a 06/2016.		21,36	-43.660,58
24/11/2016	Aquisição material de construção para manutenção, no Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1356/2016.			234,70	-43.895,28
	'	Total do dia:	0,00	256,06	
25/11/2016	Aquisição material de construção, des Secretaria Administração e Finanças,	tinados para a cfe. Af.1363/2016.	,	68,69	-43.963,97
		Total do dia:	0,00	68,69	
28/11/2016	Aquisição material de construção, des e manutenção no Cmei Iolanda Stadle Lovato cfe.AF.1364/2016.	tinados para reparos	,	518,78	-44.482,75
		Total do dia:	0,00	518,78	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5535 W. F CARVA	LHO & CIA LTDA - ME		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-6.158,84
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta	5541 RAFAELF F	ERNANDES - ME		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-13.281,00
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5544 CENTRO OI	ESTE - COMÉRCIO DE	E MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-4.405,00
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta	: 5547 LEONARDO	A VERZA - ME		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-11.066,00
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta	: 5550 PREVIEW C	OMPUTER LTDA - ME	:	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-3.698,00
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5553 RAFAEL OR	SSATO & CIA LTDA		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-4.766,00
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta	: 5554 RODRIGO N	 1IOTTO		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-11.731,25
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5591 IVALDIR JO	SE MUSSULIN - ME		
	SALDO ANTERIOR				-26.535,60
Máscara 8 1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	: 5594 GRÁFICA IG	GOL LTDA -EPP		
	SALDO ANTERIOR				-2.382,00

Página: 522/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5597	PAULO CES	AR DE ANDRADE - T	RANSPORTES - ME	-4.000,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5600	GIGA LUZ IN	ISTALACOES ELETR	IICAS LTDA - EPP	-2.000,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5603	ELETRO CA	F COMERCIO DE MA	ATERIAIS ELETRICOS LTDA -	-6.117,50
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5606	ASSOCIAÇÂ	O DOS AGRICULTO	RES FAMILIARES DE IBEMA	-21.756,96
22/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Fam merenda escolar para as Escolas da F Ensino.				3.640,50	-25.397,46
23/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Fam merenda escolar para as Escolas da F Ensino.		ados para	0,00	3.640,50 392,00	-25.789,46
		Total do	dia:	0,00	392,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5609	ORLANDO J	UAREZ TIBES		-2.633,16
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5633	ALTERMED	MATERIAL MÉDICO	HOSPITALAR LTDA	-3.549,40
03/11/2016	Aquisição material medicos hospitalar Secretaria da Saúde,Cf. AF.694/2016.		•		105,00	-3.654,40
		Total do	dia:	0,00	105,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5636	DAMEDI DA	MBROS COMERCIO	DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	-3.349,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5639	GUSTAVO M	IAYER - ME		-5.000,00
08/11/2016	Prestação de serviços e mão de obra l da rede de iluminação publica, referent Outubro/2016.		utenção		2.500,00	-7.500,00
		Total do	dia:	0,00	2.500,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5642	ALTERMED	MATERIAL MÉDICO	HOSPITALAR LTDA	-8.714,59
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5645	CENTERME	DI-COMERCIO DE P	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	-4.173,34
08/11/2016	Aquisição medicamentos medicos hos	pitalar,dest	inados		5,88	-4.179,22
08/11/2016	para o Centro de Saúde, Cfe. AF. 894/2 Aquisição medicamentos médicos hos para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1311/2	pitalar, dest	inados		699,60	-4.878,82
		Total do	dia:	0,00	705,48	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 523/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	5648	CLASSMED	- PRODUTOS HOSPITA	LARES LTDA - EPP	-1.853,78
07/11/2016	Aquisição medicamentos médi			inados		528,60	-2.382,38
	para Centro de Saúde, Cfe. AF		Total do	dia:	0,00	528,60	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5651	M. P. F. DE	FIGUEIREDO - ME		-6.270,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5654	DAMEDI DA	MBROS COMERCIO DE	MEDICAMENTOS LTDA - EPP	-1.449,90
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5657	ECOFARMA	S COM. DE MEDICAMEN	NTOS LTDA	-2.934,17
18/11/2016	Aquisição medicamentos médi para Centro de Saúde,Cfe. AF			inados		670,25	-3.604,42
	para Centro de Gadde, Gre. Ar		Total do	dia:	0,00	670,25	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5660	MOCA COM	ERCIO DE MEDICAMEN	ITOS LTDA - EPP	-3.906,22
04/11/2016	Aquisição medicamentos médi para Centro de Saúde Cfe. AF			inados		498,01	-4.404,23
	para Centro de Gadde, Cre. Ar		Total do	dia:	0,00	498,01	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5663	REALMED [DISTRIBUIDORA LTDA -	EPP	-11.927,54
07/11/2016	Aquisição medicamentos médi			inados		60,00	-11.987,54
	para Centro de Saúde, Cfe. AF		Total do	dia:	0,00	60,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5666	RINALDI & (COGO LTDA		-1.122,85
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5669	LABIS & PA	HIM LTDA - ME		-12.900,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5672	ECED - EMI	PRESA CATARINENSE D	E EDIFICACOES LTDA - E	-4.599,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	5675	LEANDRO [DE MATTOS		-5.783,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta	5678	DIONISYA E	RANCO BROETTO		-3.200,00

Página: 524/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5678 DIONISYA BRANCO BROETTO 09/11/2016 Locação de sala para funcionamento das atividades do 800,00 -4.000.00 CREAS referente mês Outubro/2016 Total do dia: 0,00 800,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5681 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.997,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 5705 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -780,57 04/11/2016 Aquisição material de construção destinados para a 58,60 -839,17 Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF 1282/2016. Total do dia: 0,00 58,60 24/11/2016 Aquisição material de cosntrução destinados para a 320 00 -1 159 17 Secretaria da Agricultura cfe. AF 1329/2016. Total do dia: 0,00 320,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5708 O.W. FRIES & CIA. LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -407,04 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5711 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.002,64 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5714 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -742,50 24/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CRAS cfe. 236, 25 -978,75 AF 1296/2016 0,00 236,25 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5732 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -29.047,03 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5738 MARLI B. PASOLINE-CONFECCOES - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.850.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5741 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -20.920.06 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 282,00 -21.202.06 para UAPSF Cf AF 217/2016 0,00 282.00 Total do dia: 17/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados -21.397,87 195,81 para o Centro de Saúde Cfe. AF 900/2016 Total do dia: 0,00 195,81 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5744 RINALDI & COGO LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -34.798,44

Página: 525/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5747 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -24 389 54 Máscara: 8 1 2 3 1 04 02 00 00 00 00 00 00 Conta 5750 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.725,25 11/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 271 56 -1 996 81 para o Centro de Saúde Cf. AF 214/2016 Total do dia: 0.00 271,56 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5753 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10 793 70 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5756 ECOFARMAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -21.232,78 18/11/2016 Aguisição medicamentos medicos hospitalares destinados 2 120 60 -23 353 38 para a Secretaria da Saúde Cf. AF 682/2016. 0,00 2.120,60 24/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 160.00 -23.513.38 para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº1554/2016 24/11/2016 Aquisição medicamentos medico hospitalar, destinados 120 00 -23 633 38 para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1792/2016. Total do dia: 0,00 280,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5762 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -294.000,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5798 CASA DAS LAMPADAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.775.76 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5801 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -19.811.55 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5807 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -23 469 55 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta 5810 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -18.501,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 5813 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -14.590,00 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414. 628.00 -15.218.00 16/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção do veículo 1.998,00 -17.216.00 ADW-2348 Secretaria da Saúde. Total do dia: 0,00 2.626,00

Página: 526/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5816 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12 746 40 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5819 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.216.65 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção da máquina 1 561 50 -12 778 15 Escavadeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF 1190/2016. Total do dia: 0,00 1.561,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5858 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6 040 20 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6009 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.796,83 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6012 CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13.900,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta 6015 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.660.80 30/11/2016 Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de 294 40 -6.955,20 Capoeira para a Secretaria da Saúde 0.00 294,40 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 6018 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10.219.50 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891,00 -11.110.50 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. Total do dia: 0,00 891,00 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta 6021 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.336.00 04/11/2016 Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso 1.056.00 -7.392.00 de Violão para o Contra Turno Social. Total do dia: 0,00 1.056,00 25/11/2016 Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso 1.353,00 -8.745.00 de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social Total do dia: 0.00 1.353,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6024 SERGIO GUANDALIN 37105337915 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.940.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 6027 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.030,00

Página: 527/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.960.00 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520.00 -5.480.00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 100.00 -5.580.00 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,. Total do dia: 0,00 620,00 6033 AMOP - ASSOC DOS MUNIC OESTE DO PARANA Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15.400,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 6036 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.936,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 6039 PARANOÁ TRATORES LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -90.400.00 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta 6042 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -49.700,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6045 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17.700,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 6048 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -306,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15.283.00 08/11/2016 Aquisição material para reparos e manutenção na rede -17.201,50 1.918,50 eletrica de iluminação publica do Município Cfe. AF.1323/2016. Total do dia: 0,00 1.918.50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 6054 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.715.20 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6057 PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3 540 00 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta 6063 O.W. FRIES & CIA. LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -8.550.00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 528/781

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6066	AGUIA FABRICACA	O E COMERCIO DE	E PRODUTOS PROMOCIONA	-1.559,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6069	A. P. Rodrigues & I.C	C. Rodrigues Ltda - N	Ле	-1.045,44
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6075	GLOBALPED MATE	RIAIS DIDATICOS E	E PEDAGOGICOS LTDA	-4.475,10
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 SALDO ANTERIOR	Conta:	6078	M. P. F. DE FIGUEIR	EDO - ME		-13.000,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6084	RODRIGO MIOTTO			-5.516,48
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta	6087	BUZZACHERA E VII	LIATI LTDA		-500,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(SALDO ANTERIOR	Conta:	6090	CENTRO OESTE - 0	COMÉRCIO DE MÓ	VEIS E EQUIP. LTDA	-3.910,00
22/11/2016	Aquisição 01 Liquidificador 4 v 600 w, 110 v,marca Diamante					115,00	-4.025,00
22/11/2016	CREAS, Cfe. AF. 1292/2016. Aquisição 01 Fogão a gás 06 b automático e forno autolimpant MULLER.					115,00	-4.140,00
	01 Liquidificador 4 velocidades vmarca DIAMANTE BRITANIA CREAS CFE.AF 1293/2016.	destinados	para o				
22/11/2016	Aquisição 03 Aparelho de telef DECT: maior alcance e livre de discagem direta, Discagem rá no fone para sinalização, 7 tip de volume, Tom de tecla, acur repouso automático ao colocar programável, Tecla Mudo, Av de alcance" e sonoro de "bater modo repouso e 9h em uso co Seleção ública/PABX para ajus, destinados para o CREAS, Cre	e interferência pida para 10 os de toque o oatendimento o fone na ba iso sonoro e ia baixa", Ba ntínuo, Loca ste de áudioll	a, 2 te númei com 5 o, Moc ase, F visual ateria c lizadoi NTELB	clas de ros, LED opções do lash de "fora le 96h em r de fone,		447,00	-4.587,00
22/11/2016	Aquisição 03 Armário em aço, mm com duas portas e 5 prate pintura Marmorizada na cor cir Lunasa.	leiras interna	s,chap	oa 26		4.880,00	-9.467,00
	Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 largura, altura de 80cm, em MI em uma das laterais, cor café :	DF 18 mm, c	om 3 g	avetas			
	Aquisição 01 Mesa cozinha 10 Mariflor,destinados para o CRE	AS,Cfe.AF.	1292/2	016.	0.00	5 557 00	
		Т	otal do	o aia:	0,00	5.557,00	

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 529/781

25/11/2016 Aquis Funçã impres trabal de pár impres efetivo de sal Capac envelo (forne suport	04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 6090 CENTE cição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com pressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de cossão preto (normal, carta): Até 19 ppm, o Ciclo de lho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mens ginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de cossão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi os), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandejída para 100 folhas com a face para baixo, o cidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 opes, o Opções de impressão frente e verso: Manua	n e e al	DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA 1.436,00	-10.903,00
Funçã impre impre trabal de pár impre efetivo de sal Capac (forne supon	ões: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de essão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de essão preto (normal,carta): Até 19 ppm, o Ciclo de lho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mens ginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de essão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi os), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandej ida para 100 folhas com a face para baixo, o cidade máxima de entrada (envelopes): Até 10	e e al	1.436,00	-10.903,0
(Haga Tama mm, c impre cartoli o Men	acido suporte de driver), o Tamanhos de mídia tados:A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal Jaki); Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o inho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 35 o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para sesão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, ina, postais, o Velocidade do processador: 400 MHz mória 64 MB marca 127,HP, destinada para o AS,Cfe. AF.1293/2016.	66 I		
autom MULL 01 Liq vmarc	quidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 ca. DIAMANTE BRITANIA destinados para o)	790,00	-11.693,00
CREA	AS ,Cfe.AF.1293/2016. Total do dia:	0,00	2.226,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.0 31/10/2016 SALD		EL F. FERNANDES - ME		-5.662,0
pares	ição 01 Batedeira 4 velocidades, com 2 tigelas, 2 de batedores e 1 espátula, 400w, 110 vmarca ial B-23		1.668,00	-7.330,00
autom mínim	ição de 01 Máquina de lavar roupas (frontal), nática, com reaproveitamento de água, capacidade na 12 kgmarca Electrolux F12L ,destinados para o AS,Cfe. AF.1291/2016.			
11/11/2016 Aquis assen 45kg/r altura cor be	iição 03 Cadeira para escritório presidente, em tecid nto/encosto em espuma injetada, densidade mínima /m3, com braços, base giratória, com regulagem de n, tamanho 300x300, capacidade de peso até 120kg, ege,marca Pethife P02020, destinadas para o AS,Cfe. AF.1291/2016.		1.200,00	-8.530,0(
	Total do dia:	0,00	2.868,00	

Página: 530/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
	Aquisição 01 Microcomputador complet com 3 MB de cache, DMI2 de 5 GT/s, C instruções de 64 bits, Litografia de 22 de 14 Threads, freqüência do processador o capacidade máxima de memória 32 GB DDR3-1333 / 1600, DDR3L-1333/1600 com soquete 1150, suporte para memó HDMI/VGA/DVI/USB3.0/Ultra HD; Mem 1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 GB Sata 3 de DVD ASUS Sata Preto (DVD, CD); C USB; Teclado Multimídia USB Preto; Mo Preto; Monitor com alimentação de ene tecnologia LED backlight, Ultra High DC Tratamento do Painel: 19,5" - Tamanho (Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: 0,252 - Ede Contraste: 20.000.000:1 - Tempo de Ângulo de Visão Horizontal/Vertical): 90 Vertical - Frequência de Varredura Vertical: 60Hz Banda: 85MHz, Resolução Máxima: 13 Resolução Recomendada: 1366x768 60 Cores: 262.000 - Conectores de Vídeo: USB 5v dc. ROMAZE R1,destinado pa	o, com proconjunto dom, com 2 de 3,6 GH. Tipos de Q 1.5V; Fria DDR3, ória 4GB. 7200rpm; Caixa de Souse Óptica por caixa de Souse Óptica da Image de Image de Image de 1800 Horizontal; 30 de 1800 Horizontal;	ocessador le núcleos e z, com e memória Placa Mãe com DDR3 ; Gravador Som co USB abo USB, ção HD, em Visível - Relação a: 8ms - al / 50 KHz - i de UHz HD - Suporte de o - Fonte:	DÚSTRIA E COMÉRCI	D DE COMPUTADORES LTDA (- -5.985,00
	AF.1295/2016.	Total d	o dia:	0,00	1.995,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6099	TOP NET DIA	AMANTE LTDA - ME		-2.140,00
03/11/2016	Aquisição 01 Aparelho de TV de Led de				1.348,00	-3.488,00
11/11/2016	PHILCO, destinado para o CREAS, Cfe. Aquisição 01 Bebedouro plástico rígido natural, duas torneiras, 38x28x29cm, po	Total do e metal, á otência 60	o dia: água fria e W marca	0,00	1.348,00 538,00	-4.026,00
	Colomarq,destinado para o CREAS,cfe	AF 1294/ Total de		0,00	538,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6105	ADILO DAGA			-8.383,50
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6108	GLOBALPED	MATERIAIS DIDATIC	OS E PEDAGOGICOS LTDA	-8.890,20
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6111	RAFAEL F. FI	ERNANDES - ME		-9.545,14
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6114	TATA COMER	RCIO DE EQUIPAMEN	TOS PARA SAUDE, ODONTO-N	√1 -2.896,40
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6117	TOP NET DIA	AMANTE LTDA - ME		-6.940,00
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6120	W. F CARVAI	LHO & CIA LTDA - ME		-3.250,00
01/11/2016	Aquisição camisetas para campanha de Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016.	vacinas	para		2.150,00	-5.400,00
		Total de	o dia:	0,00	2.150,00	

Exercício de 2016

Página: 531/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6123 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -363,00 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios para merenda 819.00 -1.182.00 escoalr destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe Af 1141/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 589.75 -1.771.75 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo cfe. AF 1020/2016 Total do dia: 0,00 1.408,75 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.100,92 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpezqa, destinados para 23.40 -1.124.32 Hospital Municipal cfe. AF.1305/2016. 0,00 23,40 30/11/2016 Aquisição material para copa e copa e cozinha, destinados 4.20 -1 128 52 para Secretaria Administração e Finanças Cfe. aF. 1345/2016. Total do dia: 0,00 4,20 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -611,50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.073,77 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios, dstinados para o Programa 484,11 -2.557,88 Cursos do CRAS, Cfe. AF. 1185/2016. Total do dia: 0.00 484.11 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o Hospital -775,83 775.83 Municipal, cfe. Af. 1288/2016. 0,00 775,83 Total do dia: 26/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 969.02 -1.744,85 Programa Corte de Costura ,cfe. AF.1351/2016. 0,00 969,02 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -13.623,05 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 667,90 -14.290,95 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1243/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 2.117,95 -16.408,90 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF 1240/2016 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 484 40 -16 893 30 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1212/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 1.274.80 -18.168.10 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, Cfe. AF.1219/2016. 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 156,40 -18.324,50 escolar, destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe AF 1303/2016 0.00 Total do dia: 4.701.45

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta:

6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902

31/10/2016 SALDO ANTERIOR

Exercício de 2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 532/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
láscara 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta; 6141 BARBARA HAI	LLA DOS SANTOS	10315237902	
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1228/2016.		742,20	-4.214,6
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1254/2016.		435,00	-4.649,6
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1215/2016.		394,76	-5 044 4
	Total do dia:	0,00	1.571,96	
áscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 Conta: 6144 CARMELLE CO	OMERCIAL LTDA - E	EPP	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR			-24.104,9
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1234/2016.		596, 22	-24.701,1
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1203/2016.		614,54	-25.315,7
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1247/2016.		550, 20	-25.865,9
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1225/2016.		541,65	-26.407,5
	Total do dia:	0,00	2.302,61	
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1248/2016.		453,92	-26.861,4
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1235/2016.		438,92	-27.300,3
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1224/2016.		364,60	-27.664,9
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1204/2016.		478,64	-28.143,6
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1205/2016.		576,39	-28.720,0
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1232/2016.		348,70	-29.068,7
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1249/2016.		565,17	-29.633,8
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1227/2016.		572,65	-30.206,5
	Total do dia:	0,00	3.798,99	
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1237/2016.		277,69	-30.484,2
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1223/2016.		685, 25	-31.169,4
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1250/2016.		565,17	-31.734,6
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1206/2016.		630,14	-32.364,79
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1252/2016.		565,17	-32.929,9
	Total do dia:	0,00	2.723,42	

Página: 533/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados ao Cmei Iolanda St. AF.1245/2016.		ouidora de Alimentos	Ltda - Me 897,30	-32.197,16
		Total do dia:	0,00	897,30	
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados para Esc. Octávio S AF.1231/2016.			659,80	-32.856,96
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo			53,40	-32.910,36
		Total do dia:	0,00	713,20	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6150 LIMPESUL CO	DMERCIO DE PRODI	JTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-2.587,13
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados para Esc. Octávio S AF.1239/2016.			278,83	-2.865,96
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar destinados para Cmei Ildo Vigo			98,60	-2.964,56
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados ao Cmei Iolanda St. AF.1244/2016.	erenda		65,55	-3.030,11
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados para Esc. Getúlio V AF.1221/2016.			337,48	-3.367,59
	, ,	Total do dia:	0,00	780,46	
—————————————————————————————————————	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6156 V. F. ALIMENT	OS LTDA - ME		-465,85 -6.423,33
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-6.423,33
01/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar, destinados ao Cmei lolanda St AF.1246/2016.			352,28	-6.775,61
01/11/2016	Aquisição generos alimentícios para m escolar,destinados para Esc.Octávio S AF.1238/2016.			578,26	-7.353,87
		Total do dia:	0,00	930,54	
	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 Conta: 6159 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 6 SALDO ANTERIOR				
28/11/2016	Aquisição material de hgiene e limpeza	,destinados para		95,85	
	Hospital Municipal Cfe. AF 1309/2016				-177,50
	Troopital Manielpan etc. 74 : 1000/2010.	Total do dia:	0,00	95,85	-177,50
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR		<u> </u>	95,85 JTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-1.075,10
31/10/2016	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	6162 LIMPESUL CO	<u> </u>		
31/10/2016	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR	6162 LIMPESUL CO	<u> </u>	JTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-1.075,10
31/10/2016 25/11/2016	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: SALDO ANTERIOR Aquisição material higiene e limpeza, de lolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1333/2	estinados para Cmei 2016. Total do dia:	OMERCIO DE PRODI	JTOS DE LIMPEZA LTDA ME 68,50	-1.075,10
31/10/2016 25/11/2016 Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: SALDO ANTERIOR Aquisição material higiene e limpeza,do	6162 LIMPESUL CO estinados para Cmei 1016	OMERCIO DE PRODI	JTOS DE LIMPEZA LTDA ME 68,50	-1.075,10

Página: 534/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA 08/11/2016 Aqusisição geneos alimentícios destinados para o 25 50 -1.232.14 Programa Contra Turno Social, cfe. AF.1302/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 08/11/2016 9 48 -1.241.62 Programa Contra Turno Social, cfe. Af. 1274/2016. 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 720,80 -1.962,42 Municipal, cfe. Af. 1287/2016. 0,00 773,78 Total do dia: 30/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 462,26 -2.424.68 Administração e Finanças, cfe. AF. 1340/2016 Total do dia: 0.00 462,26 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -18.9007/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 622,10 -641,00 Municipal, cfe. Af. 1286/2016. 0,00 622,10 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para 89,42 -730.42CREAS cfe AF 1347/2016. 23/11/2016 Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria 37,80 -768.22 Administração e Finanças, cfe. AF. 1342/2016 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 310,10 -1.078.32Programa Curso de Costura para Gestantes cfe. AF.1353/2016 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para Casa 256.90 -1.335.22Lar, cfe. AF. 1352/2016. 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o Contra 408,12 -1.743.34 Turno Social, cfe. AF.1348/2016. Total do dia: 0.00 1.102,34 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -457.80 03/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o Hospital 24.52 -482,32 Municipal, cfe. Af. 1289/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a Sec. 172,75 -655,07 Adm. e Finanças cfe. AF.1257/2016. 0,00 197,27 09/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CREAS cfe. 228.90 -883.97 AF.1298/2016 09/11/2016 Aquisição produtos destinados pra o CRAS, cfe. 490.50 -1 374 47 AF 1297/2016 Total do dia: 0,00 719,40 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -113,00 Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta 6180 V F ALIMENTOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -703,34 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 288,00 -991,34 Municipal, cfe. Af. 1290/2016. Aquisição produtos alimentícios destinados para o -1.021.34 01/11/2016 30.00 Programa Contra Turno Social cfe. Af 1275/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinado para o 30.00 -1.051.34 CRAS cfe Af 1276/2016 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 32.96 -1.084.30 Conselho Tutelar cfe. Af 1280/2016 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 45.60 -1.129.90 Programa Curso de Costura, cfe. Af. 1273/2016

0,00

426,56

Página: 535/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	6180	V F ALIMENT	ΓOS LTDA - ME		
22/11/2016	Aquisição mercadorias destinados par Administração e Finanças cfe. AF. 1341		ıria		104,78	-1.234,68
		Total do	o dia:	0,00	104,78	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	6195	ANDERLE & \$	SILVA LTDA - ME		-3.132,80
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	6198	RAFAEL F. FE	ERNANDES - ME		-2.253,20
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	6201	RODRIGO MI	отто		-1.757,74
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta Prestação de serviços de Farmaceutic Emergencial Cf a RPA № 633101 de S referente ao mês 09/2016.	a em Perío		ЮТТО	1.599,44	-1.599,44
	Retenções					
	INSS:11% R\$175,93	Total do	o dia:	0,00	1.599,44	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta Aquisição material médicos hospitalar, Centro de Saúde,Cfe. AF.1312/2016.			URGICA CASCAVEL	LTDA 765,00	-765,00
		Total do	o dia:	0,00	765,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta Aquisição material médicos hospitalar, Centro de Saúde.Cfe. AF.1316/2016.			DDUTOS MEDICO-HO	OSPITALARES LTDA -ME 241,00	-241,00
30/11/2016	Aquisição material medicos hospitalar. Centro de Saúde cfe. Af 1015/2016.	destinados	para o		795,00	-1.036,00
	Centro de Saude, cie. Al. 1019/2016.	Total do	dia:	0,00	1.036,00	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	6243	ODONTOME	DI - PRODUTOS ODC	NTOLÓGICOS E HOSPITALAR	ES -1.800,00
04/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar	destinados	para		956,50	-2.756,50
	Centro de Saúde, Cfe. AF. 1318/2016.	Total do	o dia:	0,00	956,50	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta Aquisição material médicos hospitalar, Centro de Saúde,Cfe. AF.1319/2016.			OMERCIO E DISTRIE	UICAO DE PRODUTOS HOSPI 132,40	T -132,40
	·	Total do	dia:	0,00	132,40	
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	6249	REALMED DI	STRIBUIDORA LTDA	- EPP	-160,50
07/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar,	destinados	para		639,25	-799,75
	Centro de Saúde Cfe. AF 1320/2016					'

Página: 536/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Aquisição material médico hospital destinado para -910,00 910 00 Hospital Municipal, cfe. AF. 1310/2016 Total do dia: 0.00 910.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6255 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.350.00 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337 50 -1.687.50 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 675.00 -2.362.50 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337,50 -2.700.00 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 0,00 1.350,00 Total do dia: 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 675,00 -3.375,00 manutenção dos prédios da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 337,50 -3.712.50 manutenção no prédio da Secretaria Administração e Financas. 30/11/2016 Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e 337,50 -4.050.00 reparos nos prédios da Saúde. Total do dia: 0.00 1.350,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6258 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 900 00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6261 OPEN VEICULOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -141.300.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -25.028,67 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 65,18 -25.093.85 funcionários, quando a serviço do Conselho Tutelar. 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 1.391,50 -26.485,35 funcionários, quando a serviço da Secretaria Saúde. Despesa com fornecimento de alimentação para os 30/11/2016 165,55 -26.650,90 funcionários quando a serviço da Secretaria Assistência Social 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511.22 -27.162.12 funcionários, quando a serviço da Secretaria da Educação. Total do dia: 0.00 2.133,45 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6292 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.970.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.510,00 21/11/2016 Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal, destinados 200.00 -1.710,00 para Hospital Municipal, cfe. AF.1336/2016. Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio 21/11/2016 250,00 -1.960,00 medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF 1338/2016. Total do dia: 0,00 450,00

Página: 537/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7333 M P F DE FIGUEIREDO - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.737.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7382 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.975.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 7385 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.185,00 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 2.506.00 -5.691.00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd. leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF 1218/2016. Observação: Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos. 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 679,00 -6.370,00 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF.1218/2016. OBS Empenho 7485 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos 29/11/2016 Anulação 38 da liquidação 7064. 3.185,00 -3.185.00 Total do dia: 3.185,00 3.185.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7388 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 22/11/2016 Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a 4.495.00 -4.495.00 Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS Total do dia: 0.00 4.495,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -70.00 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de -340.00 270.00 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe. AF.1358/2016. 0,00 270,00 Total do dia: Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -345,00

Página: 538/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7406 ADILO DAGA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.400.50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -16.027,46 08/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 31.80 -16.059.26 Clinica da Mulher, Cfe. AF. 1127/2016 08/11/2016 Aquisição material para higiene e limpeza, destinadas para 72,44 -16.131,70 Escola Octavio Simioni, cfe. AF. 982/2016. 08/11/2016 Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para 138,39 -16.270,09 Hospital Municipal cfe. AF 1304/2016. 0,00 Total do dia: 242.63 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 52,20 -16.322,29 Iolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1332/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinadas para 30/11/2016 24,15 -16.346,44 Escola Octávio Simioni, cfe. AF. 1361/2016. Total do dia: 0,00 76,35 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7419 JESSICA ZANOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.798,32 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7422 LABIS & PAHIM LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11.000.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7425 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.800.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7428 A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.150.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7431 C.NUNES & CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -4.800,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00. Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.259.40 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7437 FERNANDA CRISTINA PAESE 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -7.404,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 7440 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -432.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7443 VAROTTO PICININI E CIA LTDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -727.70

Página: 539/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7446 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -17 698 29 10/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 179.90 -17.878.19 da Educação Cfe AF 1330/2016. 0.00 179.90 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição material expediente destinados para o 266,15 -18.144,34 CREAS cfe AF 1350/2016 Total do dia: 0.00 266.15 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -515,59 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452 ADILO DAGA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -10 405 80 01/11/2016 Aquisição material expediente, destinados para a Sec. 180,40 -10.586,20 Assistência Social Cfe. AF 1300/2016. 0,00 180,40 Total do dia: 23/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 150,70 -10.736,90 Administração e Finanças, cfe. AF 1360/2016 Total do dia: 0,00 150,70 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7458 EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -12.000,00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7461 RODRIGO MIOTTO 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -6.772.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464 RAFAEL F FERNANDES - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.280.00 11/11/2016 Aquisição blocos de receituários e prontuários 1.240.06 -3.520.06 médicos destinados para o Centro de Saúde cfe AF1334/2016 Total do dia: 0.00 1.240,06 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.592.50 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000 Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -5.547,50 7473 MARCA GENETICA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS L Máscara 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -3.970.00 Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -23.570,87 01/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 558,60 -24.129,47 Iolanda Stader Lovato Cfe. AF 1142/2016

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 540/781

Data ————	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	7476 AGUIA FABI	RICACAO E COMERC	IO DE PRODUTOS PROMOC	CIONA
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza, d Clinica da Mulher. Cfe. AF. 1128/2016.	estinados para		181,70	-24.311,17
		Total do dia:	0,00	740,30	
03/11/2016	Aquisição material para higiene e limpe Hospital Municipal, Cfe. AF. 1107/2016.	eza,destinados para		451,80	-24.762,97
		Total do dia:	0,00	451,80	
28/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,d Escola Octavio Simioni,cfe. AF.1362/2			103,50	-24.866,47
28/11/2016	Aquisição material de hgiene e limpeza Hospital Municipal, Cfe. AF. 1307/2016.	a,destinados para		623, 23	-25.489,70
28/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,d Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1331	estinados para Cmei		48,00	-25.537,70
	Totalida Stadier Esvato, sie. At 1700 i	Total do dia:	0,00	774,73	
Máscara: 8.1	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta	7479 NEW TEC C	OMERCIAL LTDA - ER	pp	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-3.164,10
	2 2 4 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	7402 COMEDOIA	CANDULTDA EDD		
	.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Contai SALDO ANTERIOR	7482 COMERCIA	L GANDU LTDA - EPP		-961,85
—————————————————————————————————————	.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta:	6275 CEF - PAVIN	MENTAÇÃO ASFALTIC	A - PRO-TRANSPORTE	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-936.731,58
09/11/2016	Arrecadação 7534 (lote 2361) da recei ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENT (421149901010000).		83.806,37		-852.925,21
	,	Total do dia:	83.806,37	0,00	
	.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta SALDO ANTERIOR	5956 CONSORCI	O INTERMUNICIPAL S	SAMU OESTE	-2.540,00
	.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Contain SALDO ANTERIOR	6263 CEF - PAVIN	MENTAÇÃO ASFALTIC	A - PRO-TRANSPORTE	-63.268,42
09/11/2016	Arrecadação 7534 (lote 2361) da recei ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENT (421149901010000).			83.806,37	-147.074,79
	(121110001010000).	Total do dia:	0,00	83.806,37	
	.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta	5145 MELETTI AF	RQUITETURA E ENGE	ENHARIA LTDA - EPP	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-229.499,07
Máscara 8 1	.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00. Conta	6059 CONSTRUT	ORA KARTAL LTDA -	FPP	
	SALDO ANTERIOR				-1.032.558,00
16/11/2016	Contratação de Empresa para execuça asfaltica e qualificação de vias dos bai União,Napoli,Fatima e Centro da cida	rros Jardim	83.806,37		-948.751,63
16/11/2016	Valor referente a Contrapartida Contra para execução de pavimentação asfalt vias dos bairros Jardim União, Napoli, F cidade de Ibema.	tação de Empresa ica e qualificação de	10.489,86		-938.261,77
	Siddo do Ibolita.	Total do dia:	94.296,23	0,00	

Página: 541/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -52 150 86 Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -158.008.01 Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTALITDA - EPP 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -92.602,00 16/11/2016 Contratação de Empresa para execução de pavimentação 83.806.37 -176 408 37 asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa 10.489.86 -186.898.23 16/11/2016 para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema. Total do dia: 0.00 94.296,23 Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 527.906.02 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 121 599 30 649 505 32 recurso. Lançamento contábil 3456. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.076,83 647.428,49 recurso. Lançamento contábil 4374. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 89,12 647.517.61 recurso. Lançamento contábil 3306. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145.756,40 501.761.21 recurso. Lançamento contábil 3386. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.551.03 523.312.24 recurso. Lançamento contábil 3816. 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412. 1.200.00 524.512.24 01/11/2016 Empenho 7028 da despesa orçamentária 25 704.00 525.216.24 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 40.243.41 484 972 83 recurso. Lançamento contábil 3359. 01/11/2016 Empenho 7049 da despesa orçamentária 26 5.617.50 490.590.33 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23.880,26 466.710.07 recurso. Lançamento contábil 3400. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.512,87 461.197,20 recurso. Lançamento contábil 3516. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.076,83 459.120,37 recurso. Lançamento contábil 3455. 01/11/2016 Arrecadação 6838 (lote 2196) da receita orçamentária 92 56.55 459.063.82 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.70 459.063.12 recurso. Lançamento contábil 3408 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26 000 00 485.063,12 recurso. Lançamento contábil 3840 01/11/2016 Empenho 7058 da despesa orçamentária 141 3.385.39 488 448 51 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.131.18 476.317.33 recurso. Lançamento contábil 3165. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 512 87 481 830 20 recurso. Lançamento contábil 3454. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.500.00 493.330.20 recurso. Lançamento contábil 3363 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 89,12 493.241,08 recurso. Lançamento contábil 3306. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23.900,00 469.341,08 recurso. Lançamento contábil 3275. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 469.441.08 recurso. Lançamento contábil 3502. Arrecadação 6957 (lote 2245) da receita orçamentária 110 01/11/2016 1 49 469 439 59 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).

Página: 542/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 121 600 00 591.039.59 recurso. Lançamento contábil 3273 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 635 250 47 44 210 88 recurso. Lançamento contábil 3404. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 138.244,67 773.495,14 recurso. Lançamento contábil 3373. 01/11/2016 Arrecadação 5910 (lote 1889) da receita orçamentária 7 16.624.94 756.870.20 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 01/11/2016 Empenho 7024 da despesa orçamentária 108. 660.00 757.530.20 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 361.74 757.168.46 recurso. Lançamento contábil 3447. 01/11/2016 Empenho 7052 da despesa orçamentária 178 100,00 757.268,46 01/11/2016 Arrecadação 6956 (lote 2245) da receita orçamentária 111 757 267 83 0.63 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 32.345,53 724.922.30 recurso. Lançamento contábil 3249. 01/11/2016 Arrecadação 6952 (lote 2245) da receita orçamentária 18 1,50 724.920,80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.743.41 776.664.21 recurso. Lançamento contábil 3364 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.000.00 750.664,21 recurso. Lançamento contábil 3840. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145,80 750.518.41 recurso. Lançamento contábil 3898. 01/11/2016 Arrecadação 6731 (lote 2115) da receita orçamentária 90 7.980,71 742.537.70 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 93.000.00 835.537.70 recurso. Lançamento contábil 3357 Arrecadação 6811 (lote 2179) da receita orçamentária 105 01/11/2016 7.511,73 828.025,97 ref TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 01/11/2016 Empenho 7007 da despesa orçamentária 96 572.00 828.597.97 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 828 598 67 0.70 recurso. Lançamento contábil 3408 01/11/2016 Empenho 7034 da despesa orçamentária 377 4 880 00 833 478 67 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51 743 41 781.735,26 recurso. Lançamento contábil 3364 01/11/2016 Empenho 7053 da despesa orçamentária 99 675.00 782.410.26 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 814.755.79 32 345 53 recurso. Lançamento contábil 3249 01/11/2016 Empenho 7054 da despesa orçamentária 399 337 50 815 093 29 01/11/2016 Empenho 7015 da despesa orçamentária 178 269.28 815 362 57 01/11/2016 Empenho 7029 da despesa orçamentária 25 374.00 815.736.57 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 93 000 00 722.736,57 recurso. Lançamento contábil 3357 01/11/2016 Empenho 7038 da despesa orçamentária 412 538 00 723 274 57 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145.80 723.420,37 recurso. Lançamento contábil 3898 01/11/2016 Arrecadação 5912 (lote 1889) da receita orçamentária 9 4.156.24 719.264.13 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 716.184,33 recurso. Lançamento contábil 3524 01/11/2016 Empenho 7012 da despesa orçamentária 330 308,00 716.492,33 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.433,20 717.925,53 recurso. Lançamento contábil 3952 01/11/2016 Empenho 7059 da despesa orçamentária 140 2.085.24 720.010.77 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 180,97 719.829,80 recurso. Lançamento contábil 3328. 01/11/2016 Empenho 7035 da despesa orçamentária 412 1.436.00 721.265,80 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.150.09 765.415.89 recurso. Lançamento contábil 3829

Página: 543/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Arrecadação 6837 (lote 2196) da receita orçamentária 91 135 73 765 280 16 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 01/11/2016 Empenho 7050 da despesa orçamentária 200 23,40 765.303,56 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.543,53 743.760,03 recurso. Lançamento contábil 3472. 01/11/2016 Empenho 7023 da despesa orçamentária 108 440 00 744 200 03 01/11/2016 Arrecadação 6730 (lote 2115) da receita orçamentária 89 13.301.18 730.898.85 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12,50 01/11/2016 730.911.35 recurso. Lançamento contábil 3232. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44 300 00 686.611.35 recurso. Lançamento contábil 3274 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.142.24 642.469.11 recurso. Lançamento contábil 3446. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.436,23 692.905.34 recurso. Lançamento contábil 3344. 01/11/2016 Empenho 7005 da despesa orçamentária 96 594.00 693.499.34 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.879.17 719.378.51 recurso. Lançamento contábil 3842. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 172.014.07 547 364 44 recurso. Lançamento contábil 3260 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19,74 547.384,18 recurso. Lançamento contábil 3388 01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396 490,50 547.874.68 01/11/2016 Empenho 7040 da despesa orçamentária 377. 1.995,00 549.869.68 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079.80 546.789.88 recurso. Lançamento contábil 3480 01/11/2016 Empenho 7008 da despesa orçamentária 99 160,82 546.950.70 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.019.36 536.931,34 recurso. Lançamento contábil 3425 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 540.011.14 recurso. Lançamento contábil 3480. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 529.991,78 10 019 36 recurso. Lançamento contábil 3426 01/11/2016 Empenho 7027 da despesa orçamentária 25 682 00 530 673 78 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 121.599,30 409 074 48 recurso. Lançamento contábil 3456 01/11/2016 Empenho 7046 da despesa orçamentária 396 25.50 409.099.98 01/11/2016 Empenho 7016 da despesa orçamentária 223 660.00 409 759 98 01/11/2016 Empenho 7051 da despesa orçamentária 352 520,00 410.279,98 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145.756,40 556.036,38 recurso. Lançamento contábil 3386 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.076.83 558.113.21 recurso. Lançamento contábil 4374. 01/11/2016 Empenho 7010 da despesa orçamentária 330 660.00 558 773 21 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.300,00 603 073 21 recurso. Lançamento contábil 3274 01/11/2016 Empenho 7021 da despesa orçamentária 203 112.20 603.185.41 01/11/2016 Empenho 7036 da despesa orçamentária 412 905.00 604.090.41 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.131.18 616 221 59 recurso. Lançamento contábil 3165 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orçamentária 330 440 00 616 661 59 01/11/2016 Arrecadação 6955 (lote 2245) da receita orçamentária 112 0.38 616 661 21 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 01/11/2016 Arrecadação 6960 (lote 2246) da receita orçamentária 16 77 62 616.583.59 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 01/11/2016 Arrecadação 6729 (lote 2115) da receita orçamentária 88 31.922,82 584.660,77 ref COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) 01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333 660.00 585 320 77 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.076,83 587.397,60 recurso. Lançamento contábil 3455

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 544/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lancamento contábil 3275.	23.900,00		611.297,6
01/11/2016	Arrecadação 6839 (lote 2196) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		33,93	611.263,6
01/11/2016	Empenho 7025 da despesa orçamentária 108.	858,00		612.121.6
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	40.243,41		652.365,0
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3359. Empenho 7009 da despesa orçamentária 330.	660,00		653 025 0
	Empenho 7014 da despesa orçamentária 330.	,		653.025,0
		440,00		653.465,0
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	23.880,26		677.345,3
	Empenho 7019 da despesa orçamentária 333.	660,00		678.005,3
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	5.512,87		683.518,2
01/11/2016	Empenho 7057 da despesa orçamentária 139.	15.242,48		698.760,6
01/11/2016	Empenho 7006 da despesa orçamentária 96.	726,00		699.486,6
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	44.142,24		743.628,9
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		12,50	743.616,4
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	10.019,36		753.635,7
01/11/2016	Empenho 7026 da despesa orçamentária 109.	203,83		753.839,6
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	203,03	21.551,03	732.288,5
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3816. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.		19,74	732.268,8
01/11/2016	Lançamento contabil 3300. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	172.014,07		904.282,9
01/11/2016	Empenho 7041 da despesa orçamentária 396.	236,25		904.519,1
	Dedução de arrecadação 6840 (lote 2196) da receita	45,24		904.564.4
01/11/2010	orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	45,24		904.304,4
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328	180,97		904.745,3
01/11/2016	Empenho 7044 da despesa orçamentária 256.	160,00		904.905.3
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.		25.879,17	879.026,2
01/11/2016	Empenho 7043 da despesa orçamentária 375	228,90		879.255.1
	Empenho 7013 da despesa orçamentária 330.	660,00		879.915,1
	Empenho 7056 da despesa orçamentária 138.	15.242,49		895.157,6
	Empenho 7037 da despesa orçamentária 412.	447.00		895.604,6
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	447,00	138.244,67	757.359,9
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3373. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		44.210,88	713.149,0
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3404. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		121.600,00	591.549,0
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3273. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		11.500,00	580.049,0
01/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3363. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		5.512,87	574.536,1
04/44/0040	recurso. Lançamento contábil 3454.	400.00		E74.074.5
	Empenho 7048 da despesa orçamentária 175.	138,39		574.674,5
	Empenho 7055 da despesa orçamentária 224.	337,50		575.012,0
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	10.019,36		585.031,4
01/11/2016	Arrecadação 6953 (lote 2245) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	585.028,9
01/11/2016	Arrecadação 6958 (lote 2246) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		19,41	585.009,5
01/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		100,00	584.909,5
04/44/2046	Empenho 7047 da despesa orçamentária 170.	156,40		585.065,9

Página: 545/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 01/11/2016 Arrecadação 6959 (lote 2246) da receita orçamentária 17 32 35 585 033 57 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 361,74 585.395,31 recurso. Lançamento contábil 3447 01/11/2016 Empenho 7033 da despesa orçamentária 377. 115,00 585.510,31 01/11/2016 Empenho 7045 da despesa orçamentária 256 180 40 585 690 71 01/11/2016 Empenho 7017 da despesa orçamentária 223 550.00 586.240.71 01/11/2016 Arrecadação 6954 (lote 2245) da receita orçamentária 16 6,00 586.234.71 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079.80 589.314.51 recurso. Lançamento contábil 3524. 01/11/2016 Empenho 7030 da despesa orçamentária 26 149,60 589.464,11 01/11/2016 Arrecadação 5911 (lote 1889) da receita orçamentária 8 6.927,06 582.537.05 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 433 20 01/11/2016 581 103 85 recurso. Lançamento contábil 3952 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.543,53 602.647,38 recurso. Lançamento contábil 3472. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.436,23 552.211.15 recurso. Lançamento contábil 3344 01/11/2016 Empenho 7018 da despesa orçamentária 224 102.85 552.314,00 01/11/2016 Empenho 7039 da despesa orçamentária 412 1.348.00 553.662.00 01/11/2016 Empenho 7022 da despesa orçamentária 108 440,00 554.102.00 01/11/2016 Empenho 7031 da despesa orçamentária 412 1.668,00 555.770.00 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.150,09 511.619.91 recurso. Lançamento contábil 3829. 01/11/2016 Dedução de arrecadação 6732 (lote 2115) da receita 10.640.94 522.260.85 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 1.437.040,49 1.442.685,66 03/11/2016 Empenho 7131 da despesa orçamentária 68 17.719.39 539.980.24 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53,79 540.034.03 recurso. Lançamento contábil 3233 03/11/2016 Empenho 7095 da despesa orçamentária 3 125,00 540.159,03 03/11/2016 Empenho 7127 da despesa orçamentária 205 1.637,52 541.796.55 03/11/2016 Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 118 0.14 541.796,41 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 03/11/2016 Empenho 7091 da despesa orçamentária 271 100,00 541.896,41 03/11/2016 Arrecadação 7823 (lote 2471) da receita orçamentária 57 7.741,05 534.155,36 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 163.26 533.992.10 recurso. Lançamento contábil 3409 03/11/2016 Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 118,72 533.873,38 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.332,92 526.540,46 recurso. Lançamento contábil 4347 03/11/2016 Empenho 7073 da despesa orçamentária 271 100 00 526 640 46 100,00 03/11/2016 Empenho 7070 da despesa orçamentária 271 526 740 46 03/11/2016 Arrecadação 6841 (lote 2197) da receita orçamentária 91 326,69 526.413.77 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 03/11/2016 Empenho 7106 da despesa orçamentária 331 1 335 00 527 748 77 03/11/2016 Arrecadação 6966 (lote 2247) da receita orçamentária 110 1.13 527.747,64 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 03/11/2016 Empenho 7135 da despesa orçamentária 26 588 00 528 335 64 03/11/2016 Empenho 7067 da despesa orçamentária 271 100 00 528.435.64 03/11/2016 Empenho 7082 da despesa orçamentária 271 100.00 528.535.64 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 435.61 528 971 25 recurso. Lançamento contábil 3329 03/11/2016 Empenho 7080 da despesa orçamentária 271 100,00 529.071,25

Página: 546/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 03/11/2016 Arrecadação 6842 (lote 2197) da receita orçamentária 92 136 13 528.935.12 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 03/11/2016 Arrecadação 6968 (lote 2248) da receita orçamentária 14 140.00 528 795 12 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271. 100,00 528.895,12 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 414,30 528.480.82 recurso. Lançamento contábil 3791 Dedução de arrecadação 6844 (lote 2197) da receita 03/11/2016 108,89 528.589,71 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271 100,00 528.689.71 03/11/2016 Empenho 7118 da despesa orçamentária 26 2 765 60 531 455 31 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69 7.741,05 539.196,36 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23 21.36 539.217,72 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 0.53 539.217.19 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orçamentária 271 100.00 539.317,19 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 940,96 538.376.23 recurso. Lançamento contábil 3844 Arrecadação 6843 (lote 2197) da receita orçamentária 93 03/11/2016 81,68 538.294.55 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 03/11/2016 Empenho 7102 da despesa orçamentária 201. 910,00 539.204.55 03/11/2016 Empenho 7093 da despesa orçamentária 271 100,00 539.304.55 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26 39,60 539.344.15 03/11/2016 Empenho 7103 da despesa orçamentária 331 699 60 540 043 75 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271 100.00 540.143.75 03/11/2016 Arrecadação 6961 (lote 2247) da receita orçamentária 18 7,79 540.135,96 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 03/11/2016 Empenho 7121 da despesa orçamentária 394 408.23 540.544.19 03/11/2016 Arrecadação 6962 (lote 2247) da receita orçamentária 17 12.98 540.531,21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 03/11/2016 Empenho 7101 da despesa orçamentária 175 95.85 540.627,06 03/11/2016 Empenho 7068 da despesa orçamentária 271. 100.00 540.727.06 03/11/2016 Empenho 7134 da despesa orçamentária 26 1.419,00 542.146.06 03/11/2016 Empenho 7072 da despesa orçamentária 271 100.00 542.246.06 03/11/2016 Empenho 7126 da despesa orçamentária 394 822,90 543.068.96 03/11/2016 Empenho 7094 da despesa orçamentária 3 125 00 543.193.96 03/11/2016 Empenho 7129 da despesa orçamentária 178 620,52 543.814,48 Arrecadação 6970 (lote 2248) da receita orçamentária 18 03/11/2016 2.25 543.812,23 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 03/11/2016 Arrecadação 6972 (lote 2248) da receita orçamentária 16 9 00 543.803.23 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 100,00 543.903,23 03/11/2016 Empenho 7071 da despesa orçamentária 271 03/11/2016 Empenho 7110 da despesa orçamentária 175 956,50 544.859,73 Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 126 03/11/2016 7 95 544.851.78 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 03/11/2016 Empenho 7117 da despesa orçamentária 26 3.269,38 548.121.16 03/11/2016 Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 3,56 548.117,60 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 548.217,60 03/11/2016 Empenho 7092 da despesa orçamentária 271 100.00 03/11/2016 Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 0,23 548.217.37 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) 03/11/2016 Empenho 7099 da despesa orcamentária 175 623 23 548 840 60 03/11/2016 Empenho 7128 da despesa orçamentária 224 247.26 549 087 86 03/11/2016 Empenho 7086 da despesa orçamentária 271 100,00 549 187 86 03/11/2016 Empenho 7130 da despesa orçamentária 399 159,08 549.346,94

Página: 547/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 03/11/2016 Arrecadação 6963 (lote 2247) da receita orçamentária 16 31 14 549.315.80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 03/11/2016 Empenho 7108 da despesa orçamentária 175 241,00 549.556,80 03/11/2016 Empenho 7133 da despesa orçamentária 26 1.963,00 551.519,80 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 940 96 552 460 76 recurso. Lançamento contábil 3844 03/11/2016 Empenho 7062 da despesa orçamentária 271 100.00 552 560 76 03/11/2016 Arrecadação 6971 (lote 2248) da receita orçamentária 17 3,75 552 557 01 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 250.00 552.307.01 recurso. Lançamento contábil 3316. 03/11/2016 Empenho 7077 da despesa orçamentária 271. 100.00 552.407,01 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 24.294,92 576.701,93 recurso. Lançamento contábil 3374. 03/11/2016 Empenho 7074 da despesa orçamentária 271 100,00 576.801.93 03/11/2016 Empenho 7065 da despesa orçamentária 271 100,00 576.901.93 03/11/2016 Arrecadação 6969 (lote 2248) da receita orçamentária 13 336,00 576.565,93 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 03/11/2016 Arrecadação 6812 (lote 2180) da receita orçamentária 105 24.294.92 552.271.01 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000) 03/11/2016 Empenho 7122 da despesa orçamentária 146 63.87 552.334.88 03/11/2016 Empenho 7105 da despesa orçamentária 331 528,60 552.863,48 03/11/2016 Empenho 7111 da despesa orçamentária 175 132,40 552.995.88 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orcamentária 271 100.00 553 095 88 03/11/2016 Arrecadação 6806 (lote 2174) da receita orçamentária 72 207,15 552.888,73 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) Arrecadação 6964 (lote 2247) da receita orçamentária 112 03/11/2016 0,28 552.888,45 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 03/11/2016 Empenho 7089 da despesa orçamentária 271 100.00 552.988.45 03/11/2016 Empenho 7113 da despesa orçamentária 185 60,00 553.048,45 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orçamentária 271 100.00 553.148.45 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orcamentária 271 100.00 553.248.45 03/11/2016 Arrecadação 6965 (lote 2247) da receita orçamentária 111 0.47 553.247.98 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 03/11/2016 Arrecadação 6798 (lote 2166) da receita orçamentária 71 5.100.00 548.147,98 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400) 03/11/2016 Empenho 7125 da despesa orçamentária 99 1.630,56 549 778 54 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.100,00 544.678,54 recurso. Lançamento contábil 3817 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.332.92 03/11/2016 552.011,46 recurso. Lançamento contábil 4347 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53.79 551.957.67 recurso. Lançamento contábil 3233 Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123 03/11/2016 176 41 551 781 26 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 163,26 551.944,52 recurso. Lançamento contábil 3409 Arrecadação 6967 (lote 2248) da receita orçamentária 15 03/11/2016 84,00 551.860,52 ref IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 03/11/2016 Empenho 7112 da despesa orçamentária 175 639 25 552 499 77 03/11/2016 Empenho 7136 da despesa orçamentária 178 2.550,40 555.050,17 03/11/2016 Empenho 7078 da despesa orçamentária 271 100,00 555.150,17 03/11/2016 Empenho 7061 da despesa orcamentária 271 100 00 555 250 17 03/11/2016 Arrecadação 6973 (lote 2248) da receita orçamentária 24 40.00 555.210,17 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 03/11/2016 Empenho 7066 da despesa orçamentária 271 100,00 555.310,17 03/11/2016 Empenho 7087 da despesa orçamentária 271 100,00 555.410,17

Página: 548/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 03/11/2016 Empenho 7116 da despesa orçamentária 4 50.00 555 460 17 539 00 03/11/2016 Empenho 7119 da despesa orçamentária 26 555 999 17 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 24.294.92 531.704.25 recurso Lançamento contábil 3374 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.100.00 536.804.25 recurso. Lançamento contábil 3817 Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 124 3 59 536 800 66 03/11/2016 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 03/11/2016 Empenho 7104 da despesa orçamentária 175 765,00 537.565.66 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19.06 537 546 60 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 03/11/2016 Empenho 7114 da despesa orçamentária 185. 292,50 537.839.10 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 435,61 537.403.49 recurso. Lançamento contábil 3329 03/11/2016 Empenho 7097 da despesa orçamentária 82 170,00 537.573.49 03/11/2016 Empenho 7123 da despesa orçamentária 99 1.074.55 538 648 04 03/11/2016 Arrecadação 6805 (lote 2173) da receita orçamentária 72 207,15 538.440,89 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300) 03/11/2016 Empenho 7109 da despesa orçamentária 185 498,10 538.938.99 03/11/2016 Empenho 7069 da despesa orçamentária 271 100.00 539 038 99 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 250,00 539.288,99 recurso. Lançamento contábil 3316. 03/11/2016 Empenho 7088 da despesa orçamentária 271 100,00 539.388.99 03/11/2016 Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 4.77 539.384.22 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 03/11/2016 Empenho 7107 da despesa orçamentária 185 670,25 540.054.47 03/11/2016 Empenho 7100 da despesa orçamentária 175 221,20 540.275.67 03/11/2016 Empenho 7064 da despesa orçamentária 271. 100,00 540.375.67 03/11/2016 Empenho 7076 da despesa orcamentária 271 100.00 540 475 67 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 414,30 540.889,97 recurso. Lançamento contábil 3791 03/11/2016 Empenho 7115 da despesa orçamentária 175 110,00 540.999.97 03/11/2016 Empenho 7085 da despesa orçamentária 271. 100,00 541.099.97 03/11/2016 Empenho 7124 da despesa orçamentária 26 4 447 59 545.547.56 03/11/2016 Empenho 7096 da despesa orçamentária 179 3.464,88 549.012,44 03/11/2016 Empenho 7079 da despesa orçamentária 271 100.00 549.112,44 Total do dia: 104.935.87 78.084,28 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8,60 549.103,84 recurso. Lançamento contábil 4051. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 04/11/2016 2.050.00 551.153,84 recurso. Lançamento contábil 3234. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 160.82 551.314.66 recurso. Lançamento contábil 3439. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 04/11/2016 2 600 00 553.914.66 recurso. Lançamento contábil 3342 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 04/11/2016 2.600,00 556.514,66 recurso. Lançamento contábil 3330 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 04/11/2016 158 60 556 673 26 recurso. Lançamento contábil 3297 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.050.00 558.723.26 recurso. Lançamento contábil 3405 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 568.296,79 9.573.53 recurso. Lançamento contábil 3251 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 04/11/2016 106,71 568.403.50 recurso. Lançamento contábil 3468 04/11/2016 Empenho 7138 da despesa orçamentária 269 1.056,00 569.459,50 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.101,06 574.560,56 recurso. Lançamento contábil 3576. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 574.291,28 269 28 recurso. Lançamento contábil 4315 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 574 294 10 282 recurso. Lançamento contábil 3307

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 549/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILII	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS - C	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
04/11/2016	Arrecadação 6797 (lote 2165) da receita orçamentária 100 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	570.794,10
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		160,82	570.633,28
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		2.050,00	568.583,28
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		9.573,53	559.009,75
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		170,98	558.838,77
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	180,40		559.019,17
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	1.450,00		560.469,17
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	1.490,00		561.959,17
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.		3.467,50	558.491,67
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	2.085,24		560.576,91
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		1.348,46	559.228,45
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	1.450,00		560.678,45
04/11/2016	Empenho 7141 da despesa orçamentária 399.	52,00		560.730,45
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	8.943,35		569.673,80
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		10.489,86	559.183,94
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		5.101,06	554.082,88
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		1.224,95	552.857,93
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	632,97		553.490,90
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		10.498,46	542.992,44
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	1,83		542.994,27
04/11/2016	Arrecadação 6462 (lote 2076) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		84,00	542.910,27
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.		203,83	542.706,44
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.		33,50	542.672,94
04/11/2016	Arrecadação 6463 (lote 2076) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		140,00	542.532,94
04/11/2016	Arrecadação 6464 (lote 2076) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		336,00	542.196,94
04/11/2016	Arrecadação 5863 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15, 25	542.181,69
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.		106,71	542.074,98
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	1.348,46		543.423,44
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		8.943,35	534.480,09
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		1.450,00	533.030,09
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	10.489,86		543.519,95
04/11/2016	Arrecadação 6799 (lote 2167) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	529.295,95
04/11/2016	Arrecadação 6465 (lote 2076) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	529.275,95

Página: 550/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	3.737,78		533.013,73
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.		3.387,83	529.625,90
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	160,82		529.786,72
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		2.120,87	527.665,85
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	100,00		527.765,85
04/11/2016	Empenho 7137 da despesa orçamentária 178.	200,00		527.965,85
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.		2.600,00	525.365,85
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		158,60	525.207,25
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		100,00	525.107,25
04/11/2016	Arrecadação 6775 (lote 2146) da receita orçamentária 232 ref. RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		3,61	525.103,64
04/11/2016	Arrecadação 5866 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	525.092,21
04/11/2016	Arrecadação 5864 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	525.083,06
04/11/2016	Empenho 7142 da despesa orçamentária 203.	41.850,00		566.933,06
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.	33,50		566.966,56
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	10.498,46		577.465,02
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.	8,60		577.473,62
04/11/2016	Arrecadação 6466 (lote 2076) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).		57,47	577.416,15
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		2.050,00	575.366,15
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.		2.600,00	572.766,15
04/11/2016	Empenho 7140 da despesa orçamentária 65.	50,00		572.816,15
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		2,82	572.813,33
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		106,71	572.706,62
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4315.	269,28		572.975,90
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	170,98		573.146,88
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.		160,82	572.986,06
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	3.387,83		576.373,89
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	2.120,87		578.494,76
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		3.737,78	574.756,98
04/11/2016	Arrecadação 5865 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	574.729,54
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.	203,83		574.933,37
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		1.450,00	573.483,37
04/11/2016	Arrecadação 5862 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	573.446,79
04/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.		632,97	572.813,82

Página: 551/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 83 572.811.99 recurso. Lançamento contábil 3389 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.224.95 574 036 94 recurso. Lançamento contábil 3517 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 106,71 574.143,65 recurso. Lançamento contábil 3819. 04/11/2016 Arrecadação 5867 (lote 1869) da receita orçamentária 12 6,86 574.136.79 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.085.24 572.051.55 recurso. Lançamento contábil 3325. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 180,40 571.871.15 recurso. Lançamento contábil 3158 04/11/2016 Empenho 7139 da despesa orçamentária 162 140,00 572.011,15 04/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.490.00 570.521.15 recurso. Lançamento contábil 3457. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.467,50 573.988.65 recurso. Lançamento contábil 3766. 121.314,76 96.438,55 07/11/2016 Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 573.983.55 5.10 ref. RECÉITA DA DÍVIDA ATÍVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 102,40 574.085,95 recurso. Lançamento contábil 3820 07/11/2016 Dedução de arrecadação 6848 (lote 2198) da receita 240.60 574.326.55 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ÎPV (497220102000000). 07/11/2016 Empenho 7151 da despesa orcamentária 409 800.00 575 126 55 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 86.07 575.040.48 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.84 575.014,64 recurso. Lançamento contábil 3261. 07/11/2016 Arrecadação 6467 (lote 2077) da receita orçamentária 18 1.50 575.013.14 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 07/11/2016 Arrecadação 6477 (lote 2078) da receita orçamentária 24 20,00 574.993,14 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60 66 574.932,48 recurso Lançamento contábil 3604 07/11/2016 Empenho 7149 da despesa orçamentária 26 311.15 575.243.63 07/11/2016 Arrecadação 6479 (lote 2078) da receita orçamentária 109 0.56 575 243 07 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 102,40 575.140,67 recurso. Lançamento contábil 3820 07/11/2016 Empenho 7147 da despesa orçamentária 176 472,94 575 613 61 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 661 40 573 952 21 recurso. Lançamento contábil 3572. 07/11/2016 Arrecadação 6787 (lote 2158) da receita orçamentária 207 500.00 573 452 21 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). 750.00 07/11/2016 Empenho 7150 da despesa orçamentária 3. 574 202 21 07/11/2016 Empenho 7148 da despesa orçamentária 67 1.918.50 576 120 71 07/11/2016 Arrecadação 6482 (lote 2078) da receita orçamentária 115 0.37 576.120.34 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 07/11/2016 Arrecadação 6845 (lote 2198) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES 721.80 575.398.54 (417220102010000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.28 575.408.82 recurso. Lançamento contábil 3235 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 9.436,48 584.845,30 recurso. Lançamento contábil 3845. 07/11/2016 Empenho 7145 da despesa orçamentária 99 46.00 584.891,30 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 585.091.30 recurso. Lançamento contábil 3504.

Página: 552/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 585 062 20 29 10 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 120,16 584.942,04 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 07/11/2016 35.86 584 906 18 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 07/11/2016 Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 72.09 584.834.09 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 07/11/2016 Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 84.43 584.749.66 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500,00 584.249,66 recurso. Lançamento contábil 3634 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 205,00 584.044.66 recurso. Lançamento contábil 3767 07/11/2016 Arrecadação 6915 (lote 2225) da receita orçamentária 213 6.000,00 578.044,66 ref. COMPONENTÈ - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200) 07/11/2016 Arrecadação 6495 (lote 2078) da receita orçamentária 13 2.400.00 575.644.66 ref IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 288,37 575.356.29 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12 597 15 587.953.44 recurso. Lançamento contábil 3577. 07/11/2016 Arrecadação 6473 (lote 2078) da receita orçamentária 3 1,65 587.951.79 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 07/11/2016 Arrecadação 6847 (lote 2198) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 180.45 587.771,34 (417220102030000). 07/11/2016 Arrecadação 6481 (lote 2078) da receita orçamentária 107 2 24 587 769 10 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 587.829.76 recurso. Lançamento contábil 3594 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 205,00 588.034,76 recurso. Lançamento contábil 3767 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500 00 588 534 76 recurso. Lançamento contábil 3634 07/11/2016 Empenho 7143 da despesa orçamentária 99 33.88 588 568 64 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 98,75 588.469,89 recurso. Lançamento contábil 3331. 07/11/2016 Arrecadação 6476 (lote 2078) da receita orçamentária 22 1,11 588.468.78 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 07/11/2016 Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 21 31 588 447 47 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 588.386,81 recurso. Lançamento contábil 3345. 07/11/2016 Arrecadação 6785 (lote 2156) da receita orçamentária 208 1.661,40 586.725,41 ref. BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF (417213430100200) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.84 586 751 25 recurso. Lançamento contábil 3261 07/11/2016 Arrecadação 6916 (lote 2226) da receita orçamentária 214 6.840,00 579.911.25 ref. COMPONENTÈ - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300) 07/11/2016 Arrecadação 6472 (lote 2077) da receita orçamentária 110 579.911,08 0.17 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 07/11/2016 Arrecadação 6475 (lote 2078) da receita orçamentária 1 6,58 579.904,50 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000)

Página: 553/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Arrecadação 6846 (lote 2198) da receita orçamentária 92 300 75 579 603 75 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 07/11/2016 Arrecadação 6478 (lote 2078) da receita orçamentária 26 175.62 579 428 13 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 07/11/2016 Arrecadação 6480 (lote 2078) da receita orçamentária 108 0,93 579.427,20 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 579.366.54 recurso. Lançamento contábil 3594 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.597,15 566.769.39 recurso. Lançamento contábil 3577 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 566.830,05 recurso. Lançamento contábil 3604. 07/11/2016 Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 21.52 566.808.53 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 07/11/2016 Arrecadação 6493 (lote 2078) da receita orçamentária 15 600,00 566.208,53 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000). 07/11/2016 Arrecadação 6474 (lote 2078) da receita orçamentária 2 2,74 566.205.79 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 07/11/2016 Arrecadação 6494 (lote 2078) da receita orçamentária 14 1.000.00 565.205.79 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.661,40 566.867.19 recurso. Lançamento contábil 3572. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 98,75 566.965.94 recurso. Lancamento contábil 3331. 07/11/2016 Arrecadação 6470 (lote 2077) da receita orcamentária 112 0.04 566 965 90 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 07/11/2016 Empenho 7146 da despesa orçamentária 178 35,00 567.000,90 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10,28 566.990,62 recurso. Lançamento contábil 3235 07/11/2016 Empenho 7144 da despesa orçamentária 99 28.34 567 018 96 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 567.079.62 recurso. Lançamento contábil 3345 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 566.879,62 recurso. Lançamento contábil 3504 07/11/2016 Arrecadação 6468 (lote 2077) da receita orçamentária 17 2,50 566.877,12 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 9 436 48 557 440 64 recurso. Lançamento contábil 3845. 07/11/2016 Arrecadação 6471 (lote 2077) da receita orçamentária 111 0.07 557.440,57 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - EDUC (419114002000000) Arrecadação 6469 (lote 2077) da receita orçamentária 16 07/11/2016 6,00 557.434,57 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Total do dia: 29.655.69 46.209.77 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 170,08 557.604,65 recurso. Lançamento contábil 3332. Arrecadação 6851 (lote 2199) da receita orçamentária 93 08/11/2016 31 89 557 572 76 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 08/11/2016 395 33 557 968 09 recurso. Lançamento contábil 3390. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 08/11/2016 49.73 557.918.36 recurso. Lançamento contábil 3308. 08/11/2016 Arrecadação 6766 (lote 2137) da receita orçamentária 82 557.750.36 168.00 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Arrecadação 6807 (lote 2175) da receita orçamentária 145 2.889,90 554.860,46 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 554/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
08/11/2016	Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		2,74	554.857,72
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		299,23	554.558,49
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		3.393,14	551.165,35
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	0,10		551.165,45
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	520,00		551.685,45
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	6.843,29		558.528,74
08/11/2016	Empenho 7154 da despesa orçamentária 68.	2.500,00		561.028,74
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		520,00	560.508,74
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	3.393,14		563.901,88
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		6.843,29	557.058,59
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6736 (lote 2116) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	4.806,64		561.865,23
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		0,10	561.865,13
08/11/2016	Arrecadação 6733 (lote 2116) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		14.419,92	547.445,21
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	0,10		547.445,31
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.		167,01	547.278,30
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	1.000,00		548.278,30
08/11/2016	Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,30	548.278,00
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4405.		0,63	548.277,37
08/11/2016	Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		30,29	548.247,08
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		25,84	548.221,24
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	1.600,00		549.821,24
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.	3.472,73		553.293,97
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lancamento contábil 3573.	8,60		553.302,57
08/11/2016	Arrecadação 6891 (lote 2211) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		491,17	552.811,40
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		1.600,00	551.211,40
08/11/2016	Arrecadação 6726 (lote 2112) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		1.322,37	549.889,03
08/11/2016	Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		7,57	549.881,46
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	2.889,90		552.771,36
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	2.800,00		555.571,36
08/11/2016	Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		12,62	555.558,74
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		0,10	555.558,64

Página: 555/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 08/11/2016 Arrecadação 6497 (lote 2079) da receita orçamentária 17 2 50 555 556 14 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 08/11/2016 Arrecadação 6762 (lote 2133) da receita orçamentária 82 2.980,00 552.576,14 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.63 552 576 77 recurso. Lançamento contábil 4405 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.84 552.602.61 recurso. Lançamento contábil 3262 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.790,00 556.392.61 recurso. Lançamento contábil 3236 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.600,00 554.792,61 recurso. Lançamento contábil 3298. 08/11/2016 Arrecadação 6735 (lote 2116) da receita orçamentária 90 3.604.98 551.187.63 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 167.01 551.354,64 recurso. Lançamento contábil 3846 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.226,56 532.128.08 recurso. Lançamento contábil 3346. 08/11/2016 Arrecadação 6849 (lote 2199) da receita orçamentária 91 127,55 532.000.53 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.751.40 524.249.13 recurso. Lançamento contábil 3428 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 189,20 524.059,93 recurso. Lançamento contábil 3768. 08/11/2016 Arrecadação 6496 (lote 2079) da receita orçamentária 18 1.50 524.058.43 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 08/11/2016 Arrecadação 6763 (lote 2134) da receita orçamentária 82 140 00 523 918 43 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000) 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8,60 523.927,03 recurso. Lançamento contábil 3578 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.282,65 520.644,38 recurso. Lançamento contábil 3830 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 08/11/2016 6.50 520 637 88 recurso. Lançamento contábil 2804. Arrecadação 6498 (lote 2079) da receita orçamentária 16 08/11/2016 6.00 520.631.88 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 08/11/2016 Arrecadação 6499 (lote 2080) da receita orçamentária 26 114.94 520 516 94 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 08/11/2016 143 80 520 660 74 recurso. Lançamento contábil 3755. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 49.73 520.710.47 recurso. Lançamento contábil 3308. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 170,08 520.540,39 recurso. Lançamento contábil 3332 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.472,73 517.067,66 recurso. Lançamento contábil 3821 08/11/2016 Arrecadação 6813 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN 3.393.14 513.674.52 ENSINO 60% (417240101000000). 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000,00 512.674,52 recurso. Lançamento contábil 3406. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 299.23 512.973,75 recurso. Lançamento contábil 3566. Arrecadação 6765 (lote 2136) da receita orçamentária 82 08/11/2016 1.490.00 511.483.75 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 395,33 511.088,42 recurso. Lançamento contábil 3390. 08/11/2016 Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 0.83 511.087.59 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.078.01 509.009.58 recurso. Lançamento contábil 3326

Página: 556/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		IDADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
08/11/2016	Empenho 7152 da despesa orçamentária 26.	342,00	•	509.351,58
08/11/2016	Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		3,33	509.348,25
08/11/2016	Arrecadação 6725 (lote 2111) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000).		264,47	509.083,78
08/11/2016	Empenho 7155 da despesa orçamentária 178.	130,45		509.214,23
	Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária 396.		30,75	509.183,48
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	100,00		509.283,48
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	3.282,65		512.566,13
08/11/2016	Dedução de arrecadação 6852 (lote 2199) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	42,51		512.608,64
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.		143,80	512.464,84
08/11/2016	Arrecadação 6767 (lote 2138) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).		3.060,00	509.404,84
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	6,50		509.411,34
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		8,60	509.402,74
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	7.751,40		517.154,14
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		3.790,00	513.364,14
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	2.078,01		515.442,15
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		100,00	515.342,15
08/11/2016	Arrecadação 6764 (lote 2135) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000).		12,00	515.330,15
08/11/2016	Arrecadação 6850 (lote 2199) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		53,15	515.277,00
08/11/2016	Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orçamentária 175.		6,15	515.270,85
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	19.226,56		534.497,41
08/11/2016	Empenho 7156 da despesa orçamentária 21.	557,00		535.054,41
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		2.800,00	532.254,41
08/11/2016	Arrecadação 6734 (lote 2116) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		6.008,30	526,246,11
08/11/2016	Empenho 7153 da despesa orçamentária 99.	508,42		526.754,53
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		1,39	526.753,14
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		8,60	526.744,54
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		2.889,90	523.854,64
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	1.600,00		525.454,64
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.	189,20		525.643,84
	Total do dia:	70.699,45	102.490,18	
09/11/2016	Arrecadação 6508 (lote 2081) da receita orçamentária 18 ref IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	525.643,09
09/11/2016	Arrecadação 6782 (lote 2153) da receita orçamentária 193 ref. FEAS PPAS III (417229999030000).		7.500,00	518.143,09
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		5.750,00	512.393,09

Página: 557/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILI	DADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS - O	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3950.	0,09		512.393,18
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.	100,00		512.493,18
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		397, 22	512.095,96
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		11.800,77	500.295,19
09/11/2016	Empenho 7162 da despesa orçamentária 178.	1.166,00		501.461,19
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		6.723,60	494.737,59
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.	2.550,00		497.287,59
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.	300,00		497.587,59
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	5,00		497.592,59
09/11/2016	Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,51	497.592,08
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.		300,00	497.292,08
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		673,94	496.618,14
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		5.750,00	490.868,14
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		397,22	490.470,92
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.	115,72		490.586,64
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		1.650,00	488.936,64
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.		8,60	488.928,04
09/11/2016	Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		6,25	488.921,79
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		6,78	488.915,01
09/11/2016	Arrecadação 6855 (lote 2200) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		23,64	488.891,37
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		152,10	488.739,27
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	397,22		489.136,49
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		2.550,00	486.586,49
09/11/2016	Arrecadação 6512 (lote 2082) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS		150,00	486.436,49
09/11/2016	IMOV- Educação (411120802000000). Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU		1,69	486.434,80
09/11/2016	Saude (419131103000000). Arrecadação 6854 (lote 2200) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		39,39	486.395,41
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.	800,00		487.195,41
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	2.785,91		489.981,32
09/11/2016	Empenho 7159 da despesa orçamentária 176.	236,47		490.217,79
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	'	800,00	489.417,79
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		520,00	488.897,79
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		397,22	488.500,57
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	800,00		489.300,57

Página: 558/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 800 00 488 500 57 recurso. Lançamento contábil 3391 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 488 700 57 recurso. Lançamento contábil 3506. 09/11/2016 Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 25,00 488.675,57 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 520.00 489 195 57 recurso. Lançamento contábil 3317. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.088.44 494.284,01 recurso. Lançamento contábil 3847 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.650,00 492.634.01 recurso. Lançamento contábil 3276. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 160.00 492.794,01 recurso. Lançamento contábil 3159. 09/11/2016 Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 1.94 492 792 07 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.170,60 491.621,47 recurso. Lançamento contábil 3579 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220,00 491 841 47 recurso. Lançamento contábil 3323 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220,00 492.061.47 recurso. Lançamento contábil 3495. 09/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 565.60 491.495.87 recurso. Lançamento contábil 3822. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.60 491 503 47 recurso. Lançamento contábil 3481 09/11/2016 Arrecadação 6814 (lote 2182) da receita orçamentária 105 11.800,77 479.702,70 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 0.09 479 702 61 recurso. Lançamento contábil 3950. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 512 54 481.215,15 recurso. Lançamento contábil 3429 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36 15 481 179 00 recurso. Lançamento contábil 3478 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.157.50 483.336.50 recurso. Lançamento contábil 3775 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.750,00 489.086,50 recurso. Lançamento contábil 3681 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 488 986 50 recurso. Lançamento contábil 3756 09/11/2016 Arrecadação 6853 (lote 2200) da receita orçamentária 91 94.54 488.891.96 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.200.00 484 691 96 recurso. Lançamento contábil 3263 09/11/2016 Empenho 7158 da despesa orçamentária 22 69.00 484.760.96 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397 22 485 158 18 recurso. Lançamento contábil 3347 09/11/2016 Arrecadação 6514 (lote 2082) da receita orçamentária 24 20,00 485.138.18 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 5.00 485.133,18 recurso. Lançamento contábil 3238. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300.00 485.433.18 recurso. Lançamento contábil 3322. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.723,60 492 156 78 recurso. Lançamento contábil 3494 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.750,00 497.906,78 recurso. Lançamento contábil 3489 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.170,60 499.077.38 recurso. Lançamento contábil 3579 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 300,00 498.777.38 recurso. Lancamento contábil 3702. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.800.77 510.578.15 recurso. Lançamento contábil 3376. 09/11/2016 Arrecadação 7534 (lote 2361) da receita orçamentária 234 83.806.37 426.771.78 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000)

Página: 559/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397 22 427 169 00 recurso. Lançamento contábil 3596. 09/11/2016 Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 2 82 427 166 18 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 09/11/2016 Arrecadação 6808 (lote 2176) da receita orçamentária 205 152 10 427.014,08 ref. FORTALEC. DÈ POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700) 09/11/2016 Dedução de arrecadação 6856 (lote 2200) da receita 31,51 427.045.59 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.157,50 424.888.09 recurso. Lançamento contábil 3775. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.200.00 429.088.09 recurso. Lançamento contábil 3263. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36.15 429.124.24 recurso. Lançamento contábil 3478. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.785,91 426.338,33 recurso. Lançamento contábil 3253 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.550,00 428.888.33 recurso. Lançamento contábil 3277 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.512.54 427.375.79 recurso. Lançamento contábil 3429. 09/11/2016 Empenho 7157 da despesa orçamentária 137. 84,85 427.460.64 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.550.00 424.910.64 recurso. Lançamento contábil 3309. 09/11/2016 Arrecadação 6509 (lote 2081) da receita orçamentária 17 1,25 424.909,39 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.650,00 426.559.39 recurso. Lançamento contábil 3701 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 152 10 426.711.49 recurso. Lançamento contábil 3793. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 115,72 426.595,77 recurso. Lançamento contábil 3831. 09/11/2016 Arrecadação 6510 (lote 2081) da receita orçamentária 16 3 00 426 592 77 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 09/11/2016 Empenho 7161 da despesa orçamentária 399 397.22 426 989 99 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 60 426.998.59 recurso. Lançamento contábil 4052 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 160,00 426.838,59 recurso. Lançamento contábil 3159 09/11/2016 Arrecadação 6511 (lote 2082) da receita orçamentária 15 90,00 426.748,59 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 60 426 740 99 recurso. Lançamento contábil 3481 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220 00 426.520,99 recurso. Lançamento contábil 3495 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 565.60 427.086.59 recurso. Lançamento contábil 3822 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 09/11/2016 5.088,44 421.998,15 recurso. Lançamento contábil 3847 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 421.798.15 recurso. Lançamento contábil 3506. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.650,00 423.448,15 recurso. Lançamento contábil 3276. 09/11/2016 Empenho 7160 da despesa orçamentária 41 320.00 423.768.15 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 673,94 424.442.09 recurso. Lancamento contábil 3333. 09/11/2016 Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 424 431 67 10 42 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 220,00 424.211.67 recurso. Lançamento contábil 3323.

Página: 560/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
		LIDADE POR DESTIN	NAÇÃO DE RECURSOS 360,00	S - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 423.851.67
09/11/2010	ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		300,00	423.631,07
	Total do dia:	64.020,87	165.813,04	
10/11/2016	Arrecadação 6879 (lote 2208) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		260.023,66	163.828,01
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6860 (lote 2201) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	112,48		163.940,49
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.	289,85		164.230,34
10/11/2016	Empenho 7168 da despesa orçamentária 87.	5.016,79		169.247,13
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	37.800,60		207.047,73
10/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3254. Arrecadação 6859 (lote 2201) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		84,37	206.963,36
10/11/2016	(417220102030000). Arrecadação 6824 (lote 2192) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -		1.662,44	205.300,92
10/11/2016	LIVRES (417220104010000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	143,28		205.444,20
10/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3290. Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER		24,30	205.419,90
10/11/2016	URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		19.250,00	186.169,90
10/11/2016	Empenho 7178 da despesa orçamentária 109	260,24		186.430,14
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	'	386.170,96	-199.740,82
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		45,82	-199.786,64
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	19.250,00		-180.536,64
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.		7.252,30	-187.788,94
10/11/2016	Arrecadação 6713 (lote 2103) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		120,00	-187.908,94
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	19.191,13		-168.717,81
10/11/2016	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		10,78	-168.728,59
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6882 (lote 2208) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	153.083,73		-15.644,86
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	13.700,00		-1.944,86
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.	56.153,27		54.208,41
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	21.650,00		75.858,41
10/11/2016	Dedução de arrecadação 6827 (lote 2192) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	554,15		76.412,56
	Empenho 7179 da despesa orçamentária 99.	239,89		76.652,45
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		17,97	76.634,48
10/11/2016	Empenho 7181 da despesa orçamentária 178.	329,60		76.964,08
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.	449,96		77.414.04
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		5,00	77.409,04
	Empenho 7180 da despesa orçamentária 399.	237,84		77.646,88
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		2.705,11	74.941,77

Página: 561/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70 000 00 4.941,77 recurso. Lançamento contábil 3280 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.700.00 18.641.77 recurso. Lançamento contábil 3279. 10/11/2016 Arrecadação 6525 (lote 2083) da receita orçamentária 16 3,00 18.638,77 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 705 11 21.343.88 recurso. Lançamento contábil 3838. 10/11/2016 Arrecadação 6526 (lote 2084) da receita orçamentária 24 120.00 21.223,88 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 10/11/2016 Arrecadação 7440 (lote 2291) da receita orçamentária 16 23.269,63 -2.045.75 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 10/11/2016 Empenho 7166 da despesa orçamentária 175 1.240,06 -805.69 10/11/2016 Empenho 7164 da despesa orcamentária 137 52,20 -753.4910/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22,04 -775,53 recurso. Lançamento contábil 3392 10/11/2016 Empenho 7183 da despesa orçamentária 26 124.96 -650.57 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.559.93 2.909,36 recurso. Lançamento contábil 3507 10/11/2016 Empenho 7182 da despesa orçamentária 178 326.31 3.235.67 10/11/2016 Empenho 7185 da despesa orçamentária 13. 2.549,73 5.785,40 10/11/2016 Empenho 7184 da despesa orçamentária 14 4.000.00 9.785,40 10/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.000.00 14.785.40 recurso. Lançamento contábil 3284 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 484.40 14.301,00 recurso. Lançamento contábil 3430 10/11/2016 Dedução de arrecadação 6715 (lote 2103) da receita 96,00 14.397,00 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). 10/11/2016 Empenho 7173 da despesa orçamentária 14 5.943,77 20.340,77 10/11/2016 Empenho 7186 da despesa orçamentária 15 3.84 20.344.61 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.209,45 22.554,06 recurso. Lançamento contábil 3848. 10/11/2016 Arrecadação 6880 (lote 2208) da receita orçamentária 59 232 882 27 -210.328,21 ref. COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL - EDUC (417210102020000) 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33 58 -210 294 63 recurso. Lançamento contábil 3482 10/11/2016 Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 14.58 -210.309.21 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33,58 -210.342,79 recurso. Lançamento contábil 3482. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 705 11 -207 637 68 recurso. Lançamento contábil 3440. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 00 -207 632 68 recurso. Lançamento contábil 3237 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 000 00 -212.632,68 recurso. Lançamento contábil 3284 10/11/2016 Empenho 7170 da despesa orçamentária 13 4.031.52 -208 601 16 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.705.11 -211 306 27 recurso. Lançamento contábil 3838 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13 700 00 10/11/2016 -225 006 27 recurso. Lançamento contábil 3279 Arrecadação 6809 (lote 2177) da receita orçamentária 74 10/11/2016 741.63 -225 747 90 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100) 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.000.00 -206.747.90 recurso. Lançamento contábil 3282. 10/11/2016 Empenho 7187 da despesa orçamentária 15 7.654.17 -199.093.73 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.188,88 -201.282,61 recurso. Lançamento contábil 3318 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.020.46 -199.262,15 recurso. Lançamento contábil 3313 10/11/2016 Empenho 7172 da despesa orçamentária 13. 1.171,10 -198.091.05

Página: 562/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	LIDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS - OI	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	380,17		-197.710,88
10/11/2016	Empenho 7167 da despesa orçamentária 88.	7.666,53		-190.044,35
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		1.104,07	-191.148,42
	Empenho 7171 da despesa orçamentária 14.	7.320,77		-183.827,65
10/11/2016	Arrecadação 7438 (lote 2291) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5.817,41	-189.645,06
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	7.252,30		-182.392,76
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	70.000,00		-112.392,76
10/11/2016	Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		58,32	-112.451,08
10/11/2016	Empenho 7176 da despesa orçamentária 137.	179,90		-112.271,18
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	19.250,00		-93.021,18
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.		19.191,13	-112.212,31
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		143,28	-112.355,59
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	386.170,96		273.815,37
10/11/2016	Arrecadação 6527 (lote 2084) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).		229,88	273.585,49
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		13.700,00	259.885,49
10/11/2016	Arrecadação 6712 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		288,01	259.597,48
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		19.250,00	240.347,48
10/11/2016	Empenho 7174 da despesa orçamentária 13.	1.388,00		241.735,48
10/11/2016	Empenho 7165 da despesa orçamentária 137.	68,50		241.803,98
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.		741,63	241.062,35
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4316.	279,02		241.341,37
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		37.800,60	203.540,77
10/11/2016	Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		20,23	203.520,54
10/11/2016	Arrecadação 6826 (lote 2192) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		415,61	203.104,93
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		289,85	202.815,08
10/11/2016	Empenho 7169 da despesa orçamentária 14.	5.652,65		208.467,73
10/11/2016	Empenho 7163 da despesa orçamentária 137.	48,00		208.515,73
10/11/2016	Arrecadação 6815 (lote 2183) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		56.153,27	152.362,46
10/11/2016	Empenho 7177 da despesa orçamentária 21.	874,42		153.236,88
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.	2.188,88		155.425,76
10/11/2016	Arrecadação 6858 (lote 2201) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		140,61	155,285,15
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	17.150,00		172.435,15
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	45,82		172.480,97
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.104,07		173.585,04
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.		2.020,46	171.564,58

Página: 563/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILI	DADE POR DESTI	NAÇÃO DE RECURSOS - O	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
10/11/2016	Empenho 7188 da despesa orçamentária 15	27,70		171.592,28
10/11/2016	Empenho 7175 da despesa orçamentária 175	100,00		171.692,28
10/11/2016	Arrecadação 6825 (lote 2192) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		692,68	170.999,60
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		380,17	170.619,43
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		19.000,00	151.619,43
10/11/2016	Arrecadação 7439 (lote 2291) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9.695,68	141.923,75
10/11/2016	Arrecadação 6524 (lote 2083) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	141.922,50
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		17.150,00	124.772,50
10/11/2016	Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		27,55	124,744,95
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.		56.153,27	68.591,68
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.		449,96	68.141,72
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		21.650,00	46.491,72
10/11/2016	Arrecadação 6523 (lote 2083) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	46.490,97
10/11/2016	Arrecadação 6881 (lote 2208) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		272.512,77	-226.021,80
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	22,04		-225.999,76
10/11/2016	Arrecadação 6714 (lote 2103) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		72,00	-226.071,76
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		3,559,93	-229.631,69
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4316.		279,02	-229.910,71
10/11/2016	Arrecadação 6857 (lote 2201) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		337,46	-230.248,17
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	484,40		-229.763,77
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		43,14	-229.806,91
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.	741,63		-229.065,28
10/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.		2.209,45	-231.274,73
	Total do dia:	934.990,87	1.590.117,27	
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	0,02	·	-231.274,71
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		7.750,00	-239.024,71
11/11/2016	Arrecadação 6539 (lote 2085) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		75,00	-239.099,71
11/11/2016	Arrecadação 6543 (lote 2085) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		287,63	-239.387,34
11/11/2016	Arrecadação 6542 (lote 2085) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		172,58	-239.559,92
11/11/2016	Arrecadação 6552 (lote 2085) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-239.560,76

Página: 564/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11/11/2016 Arrecadação 6538 (lote 2085) da receita orçamentária 1 128 28 -239 689 04 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36.909,40 -202.779,64 recurso. Lançamento contábil 3378. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 30.601,20 -172.178,44 recurso. Lancamento contábil 3743. Arrecadação 6551 (lote 2085) da receita orcamentária 113 11/11/2016 6 15 -172 184 59 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030,00 -168 154 59 recurso. Lançamento contábil 3289. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030.98 -164.123,61 recurso. Lançamento contábil 3403. Arrecadação 6332 (lote 2022) da receita orçamentária 57 7.411,51 11/11/2016 -171.535.12 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000) 11/11/2016 Empenho 7189 da despesa orçamentária 26 950.19 -170.584,93 11/11/2016 Empenho 7191 da despesa orçamentária 3 125,00 -170 459 93 11/11/2016 Arrecadação 6541 (lote 2085) da receita orçamentária 13 300,00 -170.759.93 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 17.43 -170.777.36 recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.118,54 -166.658.82 recurso. Lançamento contábil 3412. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.743,41 -114.915.41 recurso. Lançamento contábil 3366. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125,00 -114.790.41 recurso. Lançamento contábil 3300. 11/11/2016 Arrecadação 6544 (lote 2085) da receita orçamentária 16 690.31 -115.480.72 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030,00 -119.510,72 recurso. Lançamento contábil 3289. Arrecadação 5917 (lote 1891) da receita orçamentária 11 11/11/2016 156.94 -119 667 66 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000) 11/11/2016 Arrecadação 5920 (lote 1892) da receita orçamentária 17 313.88 -119 981 54 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 229.970,89 109.989,35 recurso. Lançamento contábil 3265. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.140.45 11/11/2016 112 129 80 recurso. Lançamento contábil 3849. Arrecadação 6540 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 11/11/2016 125 00 112 004 80 IMÓV- Educação (411120802000000). Arrecadação 5919 (lote 1892) da receita orçamentária 16 11/11/2016 753.29 111.251.51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.743.41 162.994,92 recurso. Lançamento contábil 3360 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 19 000 00 181.994.92 recurso. Lançamento contábil 3285. Arrecadação 6548 (lote 2085) da receita orçamentária 109 11/11/2016 4,81 181.990,11 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE A PROP.P. E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) Arrecadação 5914 (lote 1890) da receita orcamentária 17 11/11/2016 387 91 181 602 20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1,00 181.603,20 recurso. Lançamento contábil 3393. Arrecadação 5918 (lote 1891) da receita orçamentária 12 11/11/2016 94.16 181.509.04 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000) 11/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42 543 33 224.052.37 recurso. Lancamento contábil 3255

Página: 565/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11/11/2016 Arrecadação 5916 (lote 1891) da receita orçamentária 10 376 65 223 675 72 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000) 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.140,45 221.535,27 recurso. Lançamento contábil 3849. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 229.970,89 -8 435 62 recurso. Lançamento contábil 3265. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30,600,00 22.164.38 recurso. Lançamento contábil 3742. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.732.57 14.431,81 recurso. Lançamento contábil 3407 11/11/2016 Arrecadação 6546 (lote 2085) da receita orçamentária 24 40,00 14.391,81 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 11/11/2016 Empenho 7190 da despesa orçamentária 3 125,00 14.516.81 11/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.743.41 -37 226 60 recurso. Lançamento contábil 3360. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.000,00 -56.226.60 recurso. Lançamento contábil 3285. 11/11/2016 Arrecadação 6547 (lote 2085) da receita orçamentária 26 212,24 -56.438,84 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) 11/11/2016 Arrecadação 6537 (lote 2085) da receita orçamentária 2 53,45 -56.492.29 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 342 58 -56 149 71 recurso. Lançamento contábil 3441. 11/11/2016 Arrecadação 6536 (lote 2085) da receita orçamentária 3 32,07 -56.181,78 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.600,00 -53 581 78 recurso. Lançamento contábil 3286 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 36 909 40 -90.491.18 recurso. Lançamento contábil 3378. Arrecadação 6549 (lote 2085) da receita orçamentária 108 11/11/2016 8,02 -90.499,20 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.02 -90.499.22 recurso. Lançamento contábil 3394 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36 909 40 -53 589 82 recurso. Lançamento contábil 3387 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 36.909.40 -90 499 22 recurso. Lançamento contábil 3387 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 4.030,98 -94.530,20 recurso. Lançamento contábil 3403. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.600,00 -97.130,20 recurso. Lançamento contábil 3286. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30.600.00 11/11/2016 -127 730 20 recurso. Lançamento contábil 3742. 11/11/2016 Arrecadação 5913 (lote 1890) da receita orçamentária 16 930 99 -128 661 19 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Arrecadação 5921 (lote 1892) da receita orçamentária 18 188,33 -128.849.52 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 342.58 -129.192.10 recurso. Lançamento contábil 3441. 11/11/2016 Arrecadação 7443 (lote 2292) da receita orçamentária 16 3.61 -129.195,71 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.732,57 -121.463.14 recurso. Lançamento contábil 3407. Arrecadação 6550 (lote 2085) da receita orçamentária 107 11/11/2016 19.23 -121 482 37 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 11/11/2016 Arrecadação 6333 (lote 2023) da receita orçamentária 57 139,71 -121.622,08 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 42.543,33 -164 165 41 recurso. Lancamento contábil 3255.

Página: 566/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	O DO A MENTÁ DIA
ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 11/11/2016 Arrecadação 7442 (tote 2292) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130503000000). 11/11/2016 Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentária 7 3,00 79 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contebili 3393. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contebili 3743. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3743. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3743. 11/11/2016 Arrecadação 6545 (tote 2085) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3366. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3288. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3314. 11/11/2016 Arrecadação 5915 (tote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do dia: 564.109,80 576.066,19 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3335. 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabili 3335. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. La	ORÇAMENTARIA
ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÀLQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	-164.166,31
11/11/2016	-164.167,81
11/11/2016 Lançamento contabil 3393. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabil 3743. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contabil 3300. 11/11/2016 Arrecadação 6545 (jote 2085) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000). 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Arrecadação 5915 (jote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730.34 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730.34 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 117 ref. IM.D.A.D.O.IMP S/ PROP PREF TER URBANA-IPTU Educ (419131102000000). 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6567 (jote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MU.T.JUR MORA DIV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-164.170,81
11/11/2016	-164.171,81
11/11/2016	-194.773,01
11/11/2016	-194.898,01
11/11/2016	-194.903,85
recurso. Lançamento contábil 3288. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do dia: 564.109,80 576.066,19 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-246.647,26
recurso. Lançamento contábil 3412. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). Total do dia: 564.109,80 576.066,19 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-238.897,26
11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314. 17,43 11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUÁLQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 232,75 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 2.909,43 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 28,97 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18,84	-243.015,80
11/11/2016 Arrecadação 5915 (lote 1890) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 232,75 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 2.909,43 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 28,97 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18,84	-242.998,37
14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335. 2.909,43 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 28,97 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18,84	-243.231,12
recurso. Lançamento contábil 3335. 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730,34 14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (4191311020000000). 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	
14/11/2016 Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 28,97 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18,84	-240.321,69
refM.D.Á.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184. 17.395,79 14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-239 591 35
14/11/2016 Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-239.620,32
ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	-222 224 53
14/11/2016 Empenho 7195 da despesa orçamentária 52. 250,00	-222.243,37
	-221.993,37
14/11/2016 Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 14,16 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (41913980000000).	-222.007,53
14/11/2016 Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 30,04 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	-222.037,57
14/11/2016 Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 69,52 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	-222.107,09
14/11/2016 Arrecadação 6560 (lote 2087) da receita orçamentária 17 22,50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	-222.129,59
14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.909,43 recurso. Lançamento contábil 3335.	-225.039,02
14/11/2016 Arrecadação 6559 (lote 2087) da receita orçamentária 18 13,50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	-225.052,52
14/11/2016 Arrecadação 6554 (lote 2086) da receita orçamentária 17 1,25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	-225.053,77
14/11/2016 Empenho 7203 da despesa orçamentária 52. 20,02	-225.033,75
14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.	-226.130,19
14/11/2016 Arrecadação 6553 (lote 2086) da receita orçamentária 18 0,75 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	-226.130,94
14/11/2016 Empenho 7201 da despesa orçamentária 184. 1.982,48	-224 148 46
14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5,00 recurso. Lançamento contábil 3239.	-224.143,46

Página: 567/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 14/11/2016 Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 13.59 -224 157 05 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 14/11/2016 Arrecadação 6558 (lote 2087) da receita orçamentária 1 25,66 -224.182,71 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 14/11/2016 51 95 -224 234 66 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51,65 -224.183,01 recurso. Lançamento contábil 3368. 14/11/2016 Arrecadação 6566 (lote 2087) da receita orçamentária 107 3,87 -224.186,88 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000) 14/11/2016 Arrecadação 6861 (lote 2202) da receita orçamentária 91 2.182,06 -226 368 94 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). 14/11/2016 Arrecadação 6557 (lote 2087) da receita orçamentária 2 10.69 -226 379 63 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 14/11/2016 Arrecadação 6556 (lote 2087) da receita orçamentária 3 6.41 -226 386 04 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 14/11/2016 Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 150,84 -226.536,88 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.096,44 -225 440 44 recurso. Lancamento contábil 3850. 14/11/2016 Arrecadação 6564 (lote 2087) da receita orcamentária 109 0.97 -225 441 41 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 14/11/2016 Arrecadação 6567 (lote 2087) da receita orçamentária 115 0,51 -225.441,92 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 14/11/2016 62.07 -225 503 99 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 395 00 -225.108,99 recurso. Lançamento contábil 3413 14/11/2016 Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 17.38 -225 126 37 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Arrecadação 6563 (lote 2087) da receita orçamentária 24 14/11/2016 60 00 -225 186 37 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Arrecadação 6561 (lote 2087) da receita orçamentária 16 14/11/2016 54.00 -225 240 37 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 4.495.00 14/11/2016 Empenho 7198 da despesa orçamentária 411 -220 745 37 14/11/2016 Arrecadação 6555 (lote 2086) da receita orçamentária 16 3 00 -220 748 37 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 14/11/2016 Empenho 7194 da despesa orçamentária 52 730.00 -220.018.37 14/11/2016 Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 90.50 -220 108 87 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 14/11/2016 Empenho 7199 da despesa orcamentária 184 4 552 28 -215.556.59 14/11/2016 Arrecadação 6863 (lote 2202) da receita orçamentária 93 545.52 -216.102,11 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 14/11/2016 Empenho 7197 da despesa orçamentária 26 1.414,40 -214.687,71 14/11/2016 Arrecadação 6562 (lote 2087) da receita orçamentária 22 3 34 -214 691 05 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 14/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 395,00 -215.086,05 recurso. Lançamento contábil 3413. Arrecadação 6751 (lote 2122) da receita orçamentária 98 14/11/2016 51,65 -215.137.70 ref. COTÁ-PARTE ROYALTIÉS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). 14/11/2016 Arrecadação 6862 (lote 2202) da receita orçamentária 92 909,20 -216.046.90 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 568/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
14/11/2016	Empenho 7192 da despesa orçamentária 175.	50,00		-215.996.90
14/11/2016	Empenho 7200 da despesa orçamentária 184	850,48		-215.146.42
14/11/2016	Dedução de arrecadação 6864 (lote 2202) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	727,35		-214.419,07
14/11/2016	Empenho 7193 da despesa orçamentária 3.	125,00		-214.294,07
14/11/2016	Arrecadação 6565 (lote 2087) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,62	-214.295,69
	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		362,01	-214.657,70
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		5,00	-214.662,70
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		51,65	-214.714,35
	Total do dia:	37.780,66	9.263,89	
16/11/2016	Arrecadação 6589 (lote 2089) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		3,33	-214.717,68
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.	239,89		-214.477,79
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	12.175,18		-202.302,61
16/11/2016	Empenho 7223 da despesa orçamentária 22.	1,92		-202.300,69
16/11/2016	Empenho 7245 da despesa orçamentária 175.	114,10		-202.186,59
16/11/2016	Empenho 7206 da despesa orçamentária 41.	240,00		-201.946,59
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		10,00	-201.956,59
16/11/2016	Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária 175.		7,98	-201.964,57
16/11/2016	Arrecadação 6816 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.175,18	-214.139,75
16/11/2016	Empenho 7260 da despesa orçamentária 430.	457,47		-213.682,28
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,73	-213.704,01
16/11/2016	Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		0,31	-213.704,32
16/11/2016	Empenho 7256 da despesa orçamentária 175.	142,52		-213.561,80
16/11/2016	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,04	-213.574,84
16/11/2016	Anulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentária 185.		17,40	-213.592,24
16/11/2016	Empenho 7244 da despesa orçamentária 175.	101,40		-213 490 84
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	237,84		-213.253,00
16/11/2016	Empenho 7227 da despesa orçamentária 137.	352,28		-212.900,72
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		68.750,41	-281.651,13
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		1,25	-281.652,38
16/11/2016	Empenho 7251 da despesa orçamentária 175.	281,88		-281.370,50
	Arrecadação 6586 (lote 2089) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-281.377,18
16/11/2016	Empenho 7236 da despesa orçamentária 137.	80,50		-281.296,68
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		655,91	-281.952,59
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.	345,21		-281,607,38
16/11/2016	Empenho 7208 da despesa orçamentária 175	50,00		-281.557,38

Exercício de 2016 Página: 569/781

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	:.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(DADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS - OR	IGEM ORCAMENTÁRIA
	Arrecadação 6583 (lote 2089) da receita orçamentária 3	BARBET OT BEOTHER	17,16	-281.574.54
10/11/2010	ref IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		17,10	201.014,04
16/11/2016	Empenho 7216 da despesa orçamentária 430	290,02		-281.284,52
16/11/2016	Empenho 7255 da despesa orçamentária 175	284,07		-281.000,45
	Empenho 7252 da despesa orçamentária 175	216,00		-280.784,45
		210,00	50.44	
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		52,14	-280.836,59
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.		345, 21	-281.181,80
16/11/2016	Empenho 7219 da despesa orçamentária 430.	222,31		-280.959,49
16/11/2016	Empenho 7232 da despesa orçamentária 137	255,38		-280.704,11
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		237,84	-280.941,95
	recurso. Lançamento contábil 3606. Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária		0,40	-280.942,35
10/11/2010	185.		0,40	-200.042,00
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		5,11	-280.947,46
16/11/2016	Empenho 7215 da despesa orçamentária 430.	361,97		-280.585,49
16/11/2016	Empenho 7212 da despesa orçamentária 430.	427,51		-280.157,98
16/11/2016	Empenho 7210 da despesa orçamentária 4.	215,40		-279.942.58
	Empenho 7231 da despesa orçamentária 137	236,20		-279.706,38
	Arrecadação 6585 (lote 2089) da receita orçamentária 1	200,20	68,63	-279.775,01
10/11/2010	ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		00,03	-219.113,01
16/11/2016	Arrecadação 6590 (lote 2089) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		5,55	-279.780,56
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		500,13	-280.280,69
16/11/2016	Empenho 7224 da despesa orçamentária 430.	219,47		-280.061,22
16/11/2016	Arrecadação 6810 (lote 2178) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.306,04	-301,367,26
16/11/2016	Empenho 7226 da despesa orçamentária 79.	165,15		-301.202,11
	Empenho 7237 da despesa orçamentária 137.	105,48		-301.096.63
	Arrecadação 6592 (lote 2089) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	103,40	4,71	-301.101,34
16/11/2016	Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 95.		403,20	-301.504,54
16/11/2016	Empenho 7234 da despesa orçamentária 137.	111,17		-301.393,37
	Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 175.	111,17	74,90	-301.468,27
16/11/2016	Empenho 7242 da despesa orçamentária 175.	131,57		-301.336.70
				, and the second se
	Empenho 7228 da despesa orçamentária 137.	211,48		-301.125,22
	Empenho 7254 da despesa orçamentária 175.	251,16		-300.874,06
16/11/2016	Empenho 7257 da despesa orçamentária 175.	159,62		-300.714,44
16/11/2016	Empenho 7218 da despesa orçamentária 430.	333,51		-300.380,93
16/11/2016	Empenho 7235 da despesa orçamentária 137.	68,46		-300.312,47
16/11/2016	Arrecadação 6593 (lote 2089) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,35	-300.313,82
16/11/2016	Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária 375.		259,70	-300.573,52
16/11/2016	Arrecadação 6591 (lote 2089) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		13,33	-300.586,85
16/11/2016	Empenho 7230 da despesa orçamentária 137.	302,13		-300.284,72
	Arrecadação 6737 (lote 2117) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	<u> </u>	51.741,18	-352.025,90
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	500,13		-351.525,77
4.0/44/004.0	Empenho 7261 da despesa orçamentária 430.	58,00		-351.467,77

Página: 570/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 16/11/2016 Arrecadação 6739 (lote 2117) da receita orçamentária 90 12 935 30 -364 403 07 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 16/11/2016 Empenho 7205 da despesa orçamentária 178 10,00 -364.393,07 16/11/2016 Empenho 7233 da despesa orçamentária 136 81,86 -364.311,21 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10 00 -364 301 21 recurso. Lançamento contábil 3240 16/11/2016 Empenho 7253 da despesa orçamentária 175 161.46 -364 139 75 16/11/2016 Empenho 7259 da despesa orçamentária 237 193,87 -363 945 88 16/11/2016 Arrecadação 6584 (lote 2089) da receita orçamentária 2 28.60 -363 974 48 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 16/11/2016 Empenho 7204 da despesa orçamentária 13 796,11 -363.178,37 16/11/2016 Empenho 7217 da despesa orçamentária 430 245,12 -362.933.25 16/11/2016 Anulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentária 113.52 -363.046.77 106 16/11/2016 Empenho 7250 da despesa orçamentária 175 88,51 -362.958.26 16/11/2016 Empenho 7229 da despesa orçamentária 137 212,06 -362.746,20 16/11/2016 Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentária 16,80 -362.763,00 375 16/11/2016 Empenho 7246 da despesa orcamentária 175 143.55 -362 619 45 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 239,89 -362.859.34 recurso. Lançamento contábil 3839 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.175,18 -375.034,52 recurso. Lançamento contábil 3379 Arrecadação 6580 (lote 2088) da receita orçamentária 18 16/11/2016 1,50 -375 036 02 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 16/11/2016 Arrecadação 6738 (lote 2117) da receita orçamentária 89 21.558.83 -396 594 85 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) 16/11/2016 Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentária 25,28 -396.620,13 16/11/2016 Empenho 7241 da despesa orçamentária 175 119,60 -396.500.53 16/11/2016 Empenho 7249 da despesa orçamentária 175 176,41 -396.324.12 16/11/2016 Empenho 7243 da despesa orçamentária 175 170.44 -396 153 68 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 68.750.41 -327 403 27 recurso. Lançamento contábil 3349 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.306,04 -348.709,31 recurso. Lançamento contábil 3832 16/11/2016 Empenho 7248 da despesa orçamentária 175 161 47 -348 547 84 16/11/2016 Empenho 7207 da despesa orçamentária 41 192.00 -348 355 84 16/11/2016 Empenho 7211 da despesa orçamentária 4 197,46 -348 158 38 16/11/2016 Empenho 7220 da despesa orçamentária 430 171.54 -347.986.84 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 239 89 -348 226 73 recurso. Lançamento contábil 3442 16/11/2016 Empenho 7209 da despesa orçamentária 4 59 26 -348 167 47 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 655.91 -347 511 56 recurso. Lançamento contábil 3414 Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 16/11/2016 0,52 -347.512,08 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 16/11/2016 Empenho 7240 da despesa orçamentária 175 124.40 -347 387 68 16/11/2016 Empenho 7239 da despesa orçamentária 175 128,58 -347 259 10 16/11/2016 Empenho 7225 da despesa orçamentária 430 71,80 -347.187,30 16/11/2016 Arrecadação 6582 (lote 2088) da receita orcamentária 16 6 00 -347 193 30 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000) 16/11/2016 Arrecadação 6581 (lote 2088) da receita orçamentária 17 2,50 -347.195,80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 16/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 237.84 -346 957 96 recurso. Lançamento contábil 3597 Arrecadação 6587 (lote 2089) da receita orçamentária 24 16/11/2016 20.00 -346 977 96 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 16/11/2016 Empenho 7213 da despesa orçamentária 430 267.92 -346.710.04

Página: 571/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS - O	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
16/11/2016	Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentária 54.		2,70	-346.712,74
16/11/2016	Arrecadação 6588 (lote 2089) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (41130040000000).		93,66	-346.806,40
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.	21.306,04		-325.500,36
16/11/2016	Anulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária 105.		99,30	-325.599,66
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	239,89		-325.359,77
16/11/2016	Empenho 7221 da despesa orçamentária 430	154,39		-325.205,38
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		237,84	-325.443,22
16/11/2016	Anulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária 94.		83,00	-325.526,22
16/11/2016	Empenho 7247 da despesa orçamentária 175.	94,49		-325.431,73
16/11/2016	Empenho 7214 da despesa orçamentária 430.	447,72		-324.984,01
16/11/2016	Empenho 7238 da despesa orçamentária 137	161,97		-324.822,04
16/11/2016	Empenho 7258 da despesa orçamentária 175.	162,46		-324.659,58
16/11/2016	Empenho 7222 da despesa orçamentária 22.	49,22		-324,610,36
16/11/2016	Dedução de arrecadação 6740 (lote 2117) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	17.247,06		-307.363,30
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,11	-307.363,41
	Total do dia:	133.237,20	225.886,26	
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.	9.723,28	,	-297.640,13
17/11/2016	Arrecadação 6426 (lote 2063) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		14,34	-297.654,47
17/11/2016	Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		13,05	-297.667,52
17/11/2016	Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,92	-297.671,44
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	52,00		-297.619,44
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		5,00	-297.624,44
17/11/2016	Arrecadação 6431 (lote 2063) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,47	-297.632,91
17/11/2016	Arrecadação 6427 (lote 2063) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		34,42	-297.667,33
17/11/2016	Arrecadação 6429 (lote 2063) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,12	-297.669,45
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		38.183,05	-335.852,50
17/11/2016	Arrecadação 6865 (lote 2203) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		0,01	-335.852,51
17/11/2016	Arrecadação 6425 (lote 2063) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		8,60	-335.861,11
17/11/2016	Arrecadação 6432 (lote 2063) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,55	-335.861,66
17/11/2016	Arrecadação 6951 (lote 2244) da receita orçamentária 231 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS		1,60	-335.863,26
17/11/2016	(419229903000000). Arrecadação 6430 (lote 2063) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,53	-335.866,79

Página: 572/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILI	DADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS - OI	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
17/11/2016	Arrecadação 6428 (lote 2063) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,22	-335.869,01
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.		0,01	-335.869,02
17/11/2016	Arrecadação 6441 (lote 2063) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.401,19	-346.270,21
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,51	-346.274,72
17/11/2016	Anulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentária 185.		6,15	-346.280,87
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	5,00		-346.275,87
17/11/2016	Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,71	-346.278,58
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		10,82	-346.289,40
17/11/2016	Arrecadação 6424 (lote 2062) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-346,292,40
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.		9.723,28	-356.015,68
17/11/2016	Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,74	-356.020,42
17/11/2016	Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		5,44	-356,025,86
17/11/2016	Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		3,26	-356.029,12
17/11/2016	Arrecadação 6442 (lote 2064) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.414,40	-357.443,52
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.	0,01		-357.443,51
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		52,00	-357.495,51
17/11/2016	Arrecadação 6422 (lote 2062) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-357.496,26
17/11/2016	Arrecadação 6423 (lote 2062) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-357.497,51
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.	38.183,05		-319.314,46
	Empenho 7262 da despesa orçamentária 205	180,00		-319.134,46
17/11/2016	Arrecadação 6817 (lote 2185) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.183,05	-357.317,51
	Total do dia:	48.143,34	98.097,44	
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.		5.878,34	-363.195,85
18/11/2016	Empenho 7263 da despesa orçamentária 99.	200,00		-362.995,85
18/11/2016	Empenho 7278 da despesa orçamentária 3.	150,00		-362.845,85
	Dedução de arrecadação 6831 (lote 2193) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	184,56		-362.661,29
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		1.637,52	-364.298,81
18/11/2016	Arrecadação 6818 (lote 2186) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.878,34	-370.177,15
18/11/2016	Empenho 7266 da despesa orçamentária 146.	100,00		-370.077,15
	Empenho 7275 da despesa orçamentária 26.	539,00		-369.538,15
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4375.	408,23		-369.129,92

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 573/781

	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS - OI	RIGEM ORCAMENTÁRIA
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.		100.000,00	-469.129,92
18/11/2016	Empenho 7274 da despesa orçamentária 178.	2.550,40		-466.579,52
18/11/2016	Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		21,17	-466,600,69
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	159,08		-466.441,61
18/11/2016	Empenho 7276 da despesa orçamentária 26.	588,00		-465.853,61
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3960.	1.637,52		-464.216,09
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	966,67		-463.249,42
18/11/2016	Arrecadação 6883 (lote 2209) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		44.454,24	-507.703,66
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	408,23		-507.295,43
18/11/2016	Arrecadação 6614 (lote 2091) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,50	-507.295,93
18/11/2016	Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,65	-507.299,58
18/11/2016	Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		5,30	-507.304,88
18/11/2016	Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,15	-507.307,03
18/11/2016	Arrecadação 6613 (lote 2091) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,00	-507.329,03
18/11/2016	Empenho 7277 da despesa orçamentária 99.	1.600,00		-505.729,03
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.		94,88	-505,823,91
18/11/2016	Arrecadação 6829 (lote 2193) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		230,71	-506.054,62
18/11/2016	Arrecadação 6612 (lote 2091) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,17	-506.063,79
18/11/2016	Empenho 7267 da despesa orçamentária 153.	100,00		-505.963,79
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	300,00		-505.663,79
18/11/2016	Arrecadação 6609 (lote 2090) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-505,663,92
18/11/2016	Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		9,07	-505.672,99
18/11/2016	Empenho 7269 da despesa orçamentária 399.	200,00		-505.472,99
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	159,08		-505.313,91
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.	94,88		-505.219,03
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	58.531,43		-446.687,60
18/11/2016	Arrecadação 6616 (lote 2091) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,00	-446.689,60
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		408,23	-447.097,83
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.		103,47	-447.201,30
18/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		1.479,99	-448.681,29
	Empenho 7279 da despesa orçamentária 3.	125,00		-448 556 29
18/11/2016	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.	3.269,38		-445.286,91

Página: 574/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 884 78 -443.402.13 recurso. Lançamento contábil 3415 18/11/2016 Arrecadação 6610 (lote 2090) da receita orçamentária 110 0.29 -443 402 42 ref. MULTAS E J.M. IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 18/11/2016 Empenho 7273 da despesa orçamentária 26 1 4 1 9 0 0 -441 983 42 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 729 03 -441 254 39 recurso. Lançamento contábil 3319 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408,23 -441.662,62 recurso. Lançamento contábil 4375 18/11/2016 Dedução de arrecadação 6886 (lote 2209) da receita 14.818.07 -426 844 55 orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM -FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). 18/11/2016 Empenho 7271 da despesa orçamentária 26 2.765.60 -424 078 95 18/11/2016 Arrecadação 6607 (lote 2090) da receita orcamentária 16 884.70 -424 963 65 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Empenho 7268 da despesa orçamentária 224 200.00 -424 763 65 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.000,00 -324.763.65 recurso. Lançamento contábil 3738 18/11/2016 Empenho 7265 da despesa orçamentária 26 180.00 -324.583.65 18/11/2016 Arrecadação 6925 (lote 2235) da receita orçamentária 241 100.000,00 -424 583 65 ref. CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (424719999020000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408,23 -424 991 88 recurso. Lançamento contábil 3395 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 878 34 -419.113.54 recurso. Lançamento contábil 3381 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.500,00 -426.613.54 recurso. Lançamento contábil 3521 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159,08 -426.772.62 recurso. Lançamento contábil 3607. 18/11/2016 Empenho 7264 da despesa orçamentária 109 200.00 -426.572.62 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637.52 -424.935.10 recurso. Lançamento contábil 2979 18/11/2016 Arrecadação 6885 (lote 2209) da receita orçamentária 60 11.113.56 -436.048.66 ref COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 729,03 -436.777,69 recurso. Lançamento contábil 3319. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 884 78 -438 662 47 recurso. Lançamento contábil 3415. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 500 00 18/11/2016 -431 162 47 recurso. Lançamento contábil 3521 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408 23 -430.754,24 recurso. Lançamento contábil 3395 18/11/2016 Arrecadação 6606 (lote 2090) da receita orçamentária 17 368,62 -431.122.86 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6605 (lote 2090) da receita orçamentária 18 221 17 -431 344 03 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159,08 -431.184,95 recurso. Lançamento contábil 3607. Arrecadação 6603 (lote 2090) da receita orçamentária 17 18/11/2016 1 25 -431 186 20 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 18/11/2016 Arrecadação 6602 (lote 2090) da receita orçamentária 18 0.75 -431 186 95 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 18/11/2016 Arrecadação 6830 (lote 2193) da receita orçamentária 96 138,42 -431.325,37 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). Arrecadação 6611 (lote 2091) da receita orcamentária 18 5.50 18/11/2016 -431 330 87 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 18/11/2016 Arrecadação 6615 (lote 2091) da receita orçamentária 111 0,83 -431.331,70 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).

Página: 575/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 103 47 -431 228 23 recurso. Lançamento contábil 3350 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637.52 -432 865 75 recurso. Lançamento contábil 3960 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159,08 -433 024 83 recurso. Lançamento contábil 3598. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966.67 -433 991 50 recurso. Lançamento contábil 3161. Arrecadação 6604 (lote 2090) da receita orcamentária 16 18/11/2016 3.00 -433 994 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 18/11/2016 Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 8,62 -434.003.12 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 18/11/2016 Empenho 7272 da despesa orçamentária 26 1.963.00 -432.040.12 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.479,99 -430.560.13 recurso. Lançamento contábil 3242. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 58.531,43 -489.091,56 recurso. Lançamento contábil 3267. 18/11/2016 Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 8.83 -489.100,39 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). Arrecadação 6608 (lote 2090) da receita orcamentária 112 18/11/2016 0.08 -489 100 47 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159,08 -489.259,55 recurso. Lançamento contábil 3497 18/11/2016 Arrecadação 6884 (lote 2209) da receita orçamentária 59 18.522,60 -507.782,15 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). 18/11/2016 Arrecadação 6828 (lote 2193) da receita orçamentária 94 553.69 -508 335 84 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 18/11/2016 Arrecadação 6448 (lote 2068) da receita orçamentária 55 966 67 -509 302 51 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 3.59 -509.306.10 18/11/2016 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300.00 -509 606 10 recurso. Lançamento contábil 3508. Total do dia: 213.597,57 365.886,16 21/11/2016 Empenho 7302 da despesa orçamentária 396 310 10 -509 296 00 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.197.00 -508 099 00 recurso. Lançamento contábil 3854 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 639,22 -508.738,22 recurso. Lançamento contábil 3243. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.496,50 -514.234,72 recurso. Lançamento contábil 3560 13.58 21/11/2016 Empenho 7284 da despesa orcamentária 23 -514 221 14 21/11/2016 Arrecadação 6635 (lote 2093) da receita orçamentária 14 300 00 -514.521.14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 21/11/2016 Empenho 7311 da despesa orçamentária 82 79.20 -514.441.94 21/11/2016 Empenho 7286 da despesa orçamentária 176 472.94 -513.969.00 21/11/2016 Empenho 7295 da despesa orçamentária 23 14 78 -513 954 22 21/11/2016 Arrecadação 6636 (lote 2093) da receita orçamentária 13 720,00 -514.674,22 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) 21/11/2016 Empenho 7291 da despesa orçamentária 23 37.80 -514.636.42 21/11/2016 Arrecadação 6634 (lote 2093) da receita orçamentária 15 180 00 -514 816 42 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.728,75 -511.087,67 recurso. Lançamento contábil 3327 21/11/2016 Empenho 7321 da despesa orcamentária 26 500.20 -510.587.47 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.250,00 -509 337 47 recurso. Lançamento contábil 3351

Página: 576/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 21/11/2016 Arrecadação 6626 (lote 2092) da receita orçamentária 17 155 93 -509 493 40 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 21/11/2016 Empenho 7326 da despesa orçamentária 23 432,00 -509.061,40 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.028,90 -508.032,50 recurso. Lançamento contábil 3522 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144 98 -508 177 48 recurso. Lançamento contábil 3301 21/11/2016 Empenho 7320 da despesa orçamentária 399 265,00 -507.912,48 21/11/2016 Empenho 7312 da despesa orçamentária 99 633.60 -507.278.88 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 193.87 -507.085.01 recurso. Lançamento contábil 3567 21/11/2016 Empenho 7285 da despesa orçamentária 200 200.00 -506.885.01 21/11/2016 Arrecadação 6627 (lote 2092) da receita orçamentária 16 374,22 -507.259,23 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 21/11/2016 Empenho 7322 da despesa orçamentária 26 430,00 -506.829.23 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000.00 -505.829.23 recurso. Lançamento contábil 3358 21/11/2016 Empenho 7296 da despesa orçamentária 396 89.42 -505.739.81 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.250.00 -506 989 81 recurso. Lançamento contábil 3351 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 123,33 -507.113.14 recurso. Lançamento contábil 3167 21/11/2016 Empenho 7303 da despesa orçamentária 176 570.08 -506.543.06 21/11/2016 Empenho 7317 da despesa orçamentária 399 1.000.00 -505 543 06 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.431.20 -504 111 86 recurso. Lançamento contábil 3431 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111,51 -504.000.35 recurso. Lancamento contábil 3926. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -504.200.35 recurso. Lançamento contábil 3310 21/11/2016 Empenho 7328 da despesa orçamentária 95 693.00 -503.507.35 21/11/2016 Empenho 7282 da despesa orçamentária 162 33,58 -503.473.77 21/11/2016 Empenho 7288 da despesa orçamentária 399 3.200.00 -500.273.77 21/11/2016 Empenho 7310 da despesa orçamentária 26 277 20 -499 996 57 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 790.00 -500.786,57 recurso. Lançamento contábil 3416 266.15 21/11/2016 Empenho 7299 da despesa orçamentária 396 -500 520 42 21/11/2016 Empenho 7292 da despesa orçamentária 23 87.67 -500.432.75 21/11/2016 Empenho 7304 da despesa orçamentária 15 740 90 -499 691 85 21/11/2016 Empenho 7287 da despesa orçamentária 99 2.368,00 -497.323,85 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -497.598,85 recurso. Lançamento contábil 3337 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742.50 -496 856 35 recurso. Lançamento contábil 3608 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200 00 -497 056 35 recurso. Lançamento contábil 3509 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 81.050.00 -416.006.35 recurso. Lançamento contábil 3268 21/11/2016 Empenho 7305 da despesa orçamentária 15 9,23 -415.997,12 21/11/2016 Empenho 7324 da despesa orçamentária 99 1.035,00 -414.962,12 21/11/2016 Arrecadação 6625 (lote 2092) da receita orçamentária 18 93 56 -415 055 68 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 388,10 -414 667 58 recurso. Lançamento contábil 3396 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742,50 -415.410,08 21/11/2016 recurso. Lançamento contábil 3486. 21/11/2016 Empenho 7319 da despesa orçamentária 178 190 00 -415 220 08 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80.000,00 -335 220 08 recurso. Lançamento contábil 3546 21/11/2016 Empenho 7318 da despesa orçamentária 178 310,00 -334.910,08 21/11/2016 Empenho 7298 da despesa orçamentária 396 239,20 -334.670,88 21/11/2016 Empenho 7290 da despesa orçamentária 23 104 78 -334 566 10

Página: 577/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

21/11/2016 Arrecadação 6629 (lote 2092) da receita orçamentária 17

NATUREZA - Educ (411130502000000).

ref. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 388 10 -334 954 20 recurso. Lançamento contábil 3396 21/11/2016 Empenho 7306 da despesa orçamentária 175 -334 067 70 886 50 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.253,20 -331.814.50 recurso. Lançamento contábil 3518. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742,50 -331.072,00 recurso. Lançamento contábil 3486. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 -331.063.40 recurso. Lançamento contábil 3574. 21/11/2016 Empenho 7289 da despesa orçamentária 23 462,26 -330.601,14 21/11/2016 Empenho 7300 da despesa orçamentária 396 969.02 -329.632.12 21/11/2016 Empenho 7325 da despesa orçamentária 396 171,00 -329.461.12 21/11/2016 Empenho 7283 da despesa orcamentária 26 242.96 -329.218.16 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 81.050,00 -410.268,16 recurso. Lançamento contábil 3268. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.197,00 -411.465,16 recurso. Lançamento contábil 3854. Arrecadação 6630 (lote 2092) da receita orçamentária 16 21/11/2016 9.00 -411 474 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Arrecadação 6631 (lote 2092) da receita orçamentária 112 21/11/2016 0,08 -411 474 24 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - SAUDE (419114003000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.728.75 -415.202.99 recurso. Lançamento contábil 3327. 21/11/2016 Empenho 7307 da despesa orçamentária 201 250,00 -414.952.99 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.496,50 -409.456.49 recurso. Lançamento contábil 3560 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 639.22 -408.817,27 recurso. Lançamento contábil 3243 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 193.87 -409.011.14 recurso. Lançamento contábil 3567 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.028,90 -410.040.04 recurso. Lançamento contábil 3522. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144 98 -409 895 06 recurso. Lançamento contábil 3301 21/11/2016 Empenho 7315 da despesa orçamentária 399 1 600 00 -408 295 06 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 431 20 -409 726 26 recurso. Lançamento contábil 3431 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 -409 734 86 recurso. Lançamento contábil 3574. 21/11/2016 Empenho 7314 da despesa orçamentária 178 158 40 -409 576 46 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80 000 00 -489 576 46 recurso. Lançamento contábil 3546 21/11/2016 Empenho 7308 da despesa orçamentária 26 3.704,82 -485.871,64 21/11/2016 Empenho 7327 da despesa orçamentária 79 36.00 -485.835.64 21/11/2016 Arrecadação 6633 (lote 2092) da receita orçamentária 110 0.30 -485 835 94 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.253,20 -488.089,14 recurso. Lançamento contábil 3518 21/11/2016 Empenho 7294 da despesa orçamentária 23 4 20 -488.084,94 21/11/2016 Empenho 7301 da despesa orçamentária 396 256.90 -487 828 04 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000.00 -488.828.04 recurso. Lançamento contábil 3358 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -488.553,04 recurso. Lançamento contábil 3337 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742,50 -489.295,54 recurso. Lançamento contábil 3608. 21/11/2016 Arrecadação 6628 (lote 2092) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 2.25 -489 297 79 NATUREZA - Saude (411130503000000) 21/11/2016 Empenho 7280 da despesa orçamentária 175 100,00 -489 197 79

3,75

-489.201.54

Página: 578/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 -489 001 54 recurso. Lançamento contábil 3509 21/11/2016 Empenho 7281 da despesa orçamentária 162 14.70 -488 986 84 21/11/2016 Empenho 7309 da despesa orçamentária 201 144,00 -488.842,84 21/11/2016 Empenho 7293 da despesa orçamentária 23 15.45 -488.827.39 21/11/2016 Empenho 7329 da despesa orçamentária 222 243.00 -488 584 39 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 790 00 -487.794,39 recurso. Lançamento contábil 3416 408.12 21/11/2016 Empenho 7297 da despesa orçamentária 396 -487 386 27 21/11/2016 Empenho 7316 da despesa orçamentária 399 1 000 00 -486 386 27 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 123,33 -486.262,94 recurso. Lançamento contábil 3167 21/11/2016 Empenho 7313 da despesa orçamentária 399 356,40 -485.906.54 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80.000,00 -405.906.54 recurso. Lançamento contábil 3546. 21/11/2016 Arrecadação 6632 (lote 2092) da receita orcamentária 111 0.13 -405 906 67 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111,51 -406.018,18 recurso. Lançamento contábil 3926. 21/11/2016 Empenho 7323 da despesa orçamentária 82 90.00 -405 928 18 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -405.728.18 recurso. Lançamento contábil 3310. Total do dia: 288.712,30 184.834,38 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -403.728,18 recurso. Lançamento contábil 4406. 22/11/2016 Arrecadação 6638 (lote 2094) da receita orçamentária 17 88.38 -403 816 56 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.271.44 -400.545,12 recurso. Lançamento contábil 3824. 22/11/2016 Arrecadação 6637 (lote 2094) da receita orçamentária 18 53,03 -400.598.15 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). 22/11/2016 Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 25.90 -400.624.05 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -400.824,05 recurso. Lançamento contábil 3256 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.40 -400.773,65 recurso. Lançamento contábil 3361. Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 22/11/2016 15 54 -400 789 19 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 22/11/2016 Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 23.19 -400.812.38 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6647 (lote 2095) da receita orçamentária 24 22/11/2016 40,00 -400.852,38 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.25 -400 826 13 22/11/2016 recurso. Lançamento contábil 3498. 22/11/2016 Arrecadação 6645 (lote 2095) da receita orçamentária 16 15 37 -400.841.50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.309,32 -387 532 18 recurso. Lançamento contábil 3382. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 378,34 -387 910 52 recurso. Lançamento contábil 3244. 22/11/2016 Arrecadação 6795 (lote 2163) da receita orçamentária 46 16 83 -387 927 35 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPM (413250299050000) 22/11/2016 Empenho 7331 da despesa orçamentária 392 138 00 -387 789 35 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -387.989,35 recurso. Lançamento contábil 3501 22/11/2016 Arrecadação 6742 (lote 2118) da receita orçamentária 89 23.567.08 -411.556.43 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 75.564.26 -487.120,69 recurso. Lançamento contábil 3352.

Página: 579/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 22/11/2016 Arrecadação 6741 (lote 2118) da receita orçamentária 88 56 560 99 -543 681 68 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) 22/11/2016 Arrecadação 6743 (lote 2118) da receita orçamentária 90 14.140,25 -557.821,93 ref COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22/11/2016 50 40 -557 872 33 recurso. Lançamento contábil 3361. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.699.96 -559.572,29 recurso. Lançamento contábil 3855 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -559 472 29 recurso. Lançamento contábil 3769 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -557.472,29 recurso. Lançamento contábil 3841. 22/11/2016 Arrecadação 6644 (lote 2095) da receita orçamentária 17 6,40 -557.478.69 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -557.378,69 recurso. Lançamento contábil 3757. 22/11/2016 Arrecadação 6643 (lote 2095) da receita orçamentária 18 3.84 -557 382 53 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.693.90 -561.076.43 recurso. Lançamento contábil 3432. 22/11/2016 Arrecadação 6639 (lote 2094) da receita orçamentária 16 212,11 -561 288 54 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 22/11/2016 Dedução de arrecadação 6744 (lote 2118) da receita 18.853.66 -542 434 88 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 854 73 -541 580 15 recurso. Lançamento contábil 3833 22/11/2016 Arrecadação 6650 (lote 2095) da receita orçamentária 107 5 43 -541.585,58 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000). 22/11/2016 Arrecadação 6819 (lote 2187) da receita orçamentária 105 13.309,32 -554.894,90 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 22/11/2016 Arrecadação 6642 (lote 2095) da receita orçamentária 1 35.42 -554 930 32 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -556.930.32 recurso. Lançamento contábil 3841 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -557.030,32 recurso. Lançamento contábil 3757 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -560.301,76 3 271 44 recurso. Lançamento contábil 3824 22/11/2016 Empenho 7330 da despesa orçamentária 132 3.640.50 -556 661 26 22/11/2016 Arrecadação 6646 (lote 2095) da receita orçamentária 22 3,34 -556 664 60 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 49.50 22/11/2016 Empenho 7332 da despesa orçamentária 240 -556 615 10 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.25 -556 641 35 recurso. Lançamento contábil 3498 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 854,73 -557.496,08 recurso. Lançamento contábil 3833. 22/11/2016 Arrecadação 6641 (lote 2095) da receita orçamentária 2 14 76 -557.510,84 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 22/11/2016 Arrecadação 6640 (lote 2095) da receita orçamentária 3 8,86 -557.519.70 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22/11/2016 13.309,32 -570.829,02 recurso. Lançamento contábil 3382. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 378,34 -570.450.68 recurso. Lançamento contábil 3244. Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22/11/2016 3 693 90 -566.756.78 recurso. Lancamento contábil 3432 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -568.756,78 recurso. Lançamento contábil 4406.

Página: 580/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 22/11/2016 Arrecadação 6651 (lote 2095) da receita orçamentária 115 0.51 -568 757 29 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 22/11/2016 Arrecadação 6648 (lote 2095) da receita orçamentária 109 1,36 -568.758,65 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 -568 558 65 recurso. Lançamento contábil 3256. 22/11/2016 Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 62.15 -568 620 80 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 22/11/2016 Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 9.66 -568.630,46 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 75.564.26 -493 066 20 recurso. Lançamento contábil 3352 22/11/2016 Arrecadação 6649 (lote 2095) da receita orçamentária 108 2,27 -493.068,47 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.00 -492 868 47 recurso. Lançamento contábil 3501. 22/11/2016 Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 18.28 -492 886 75 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 22/11/2016 Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 7,96 -492.894,71 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.699,96 -491 194 75 recurso. Lançamento contábil 3855. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -491 294 75 recurso. Lançamento contábil 3769. 22/11/2016 Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 5,80 -491 300 55 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 126.130,26 211.702,63 Total do dia: 23/11/2016 Arrecadação 6679 (lote 2097) da receita orçamentária 114 29,64 -491.330.19 ref M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.892,12 -494.222,31 recurso. Lançamento contábil 3834. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 41 142 52 -535 364 83 recurso. Lançamento contábil 3383 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25 80 -535 339 03 recurso. Lançamento contábil 3770 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 190,57 -535 148 46 recurso. Lançamento contábil 3245 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 88,40 -535 060 06 recurso. Lançamento contábil 3483 23/11/2016 Empenho 7343 da despesa orçamentária 99 293,22 -534.766,84 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000.00 -533 766 84 recurso. Lançamento contábil 3402. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.495,00 -538.261,84 recurso. Lançamento contábil 3561 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.158,58 -541 420 42 recurso. Lançamento contábil 3338 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23/11/2016 150,00 -541.570,42 recurso. Lançamento contábil 3680. 23/11/2016 Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 14 45 -541 584 87 URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 23/11/2016 Arrecadação 6678 (lote 2097) da receita orçamentária 110 0,15 -541 585 02 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.84 -541.571.18 recurso. Lançamento contábil 3758 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 554,27 -541.016.91 recurso. Lançamento contábil 3397 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,00 -540.956.91 recurso. Lançamento contábil 3679 23/11/2016 Empenho 7358 da despesa orçamentária 26 129,06 -540 827 85

Página: 581/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 82	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS - O	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
	Empenho 7360 da despesa orçamentária 399.	60,66	•	-540.767.19
	Empenho 7334 da despesa orçamentária 178.	200,00		-540.567.19
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	200,00	13,84	-540.581,03
23/11/2016	Arrecadação 6671 (lote 2097) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-540.594,39
23/11/2016	Arrecadação 6676 (lote 2097) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,04	-540.594,43
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		150,00	-540.744,43
23/11/2016	Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		3,62	-540.748,05
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4407		187,75	-540.935,80
23/11/2016	Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		3,88	-540.939,68
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.		12.542,39	-553,482,07
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		3.006,55	-556.488,62
23/11/2016	Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		49,93	-556.538,55
23/11/2016	Empenho 7351 da despesa orçamentária 162	60,66		-556.477,89
23/11/2016	Empenho 7333 da despesa orçamentária 178	200,00		-556.277,89
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	3.200,00		-553.077,89
23/11/2016	Empenho 7336 da despesa orçamentária 325.	392,00		-552.685.89
23/11/2016	Empenho 7361 da despesa orçamentária 56.	176,94		-552.508,95
	Empenho 7344 da despesa orçamentária 399.	60,66		-552.448.29
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	33,33	60,00	-552.508,29
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		150,00	-552.658,29
23/11/2016	Arrecadação 6674 (lote 2097) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		19,84	-552.678,13
23/11/2016	Arrecadação 6665 (lote 2097) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - (livres) (411120201000000).		181,95	-552.860,08
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	1.960,40		-550.899,68
23/11/2016	Arrecadação 6669 (lote 2097) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		28,32	-550.928,00
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		12,48	-550.940,48
23/11/2016	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000).		19,10	-550.959,58
23/11/2016	Empenho 7354 da despesa orçamentária 224.	60,66		-550.898,92
	Arrecadação 6661 (lote 2096) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	33,03	479,98	-551.378,90
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		3.200,00	-554.578,90
23/11/2016	Arrecadação 6660 (lote 2096) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		287,99	-554.866,89
23/11/2016	NATUREZA - Saude (411130503000000). Arrecadação 6677 (lote 2097) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER		0,07	-554,866,96
23/11/2016	NATUR ISS - EDUC (419114002000000). Empenho 7345 da despesa orçamentária 178.	176,94		-554.690,02

Página: 582/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12 542 39 -542 147 63 recurso. Lançamento contábil 3856 23/11/2016 Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 14.26 -542 161 89 (419319902000000). 23/11/2016 Arrecadação 6666 (lote 2097) da receita orçamentária 18 0.71 -542.162,60 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 23/11/2016 Anulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária 27.75 -542.190,35 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.006,55 -539 183 80 recurso. Lançamento contábil 3320. 23/11/2016 Empenho 7340 da despesa orçamentária 23 150,70 -539.033,10 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20.80 -539.053.90 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 242,96 -538.810,94 recurso. Lançamento contábil 3302 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.000.00 -531.810,94 recurso. Lançamento contábil 3460. 23/11/2016 Empenho 7342 da despesa orçamentária 247 83,64 -531.727.30 23/11/2016 Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 103.29 -531 830 59 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.300,00 -518.530.59 recurso. Lançamento contábil 3417. 23/11/2016 Arrecadação 6673 (lote 2097) da receita orçamentária 109 11,90 -518.542.49 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 23/11/2016 Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 6.03 -518 548 52 ref. M.D.A.DO IMP`S/PROP PREFTER URBANA-IPTU Educ (419131102000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.007.85 -520 556 37 recurso. Lançamento contábil 3825 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -522 556 37 recurso. Lançamento contábil 3424 23/11/2016 Empenho 7348 da despesa orçamentária 399 669 42 -521 886 95 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 190,57 -522.077,52 recurso. Lançamento contábil 3245 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 88.40 -522 165 92 recurso. Lançamento contábil 3483. 23/11/2016 Empenho 7353 da despesa orçamentária 146 60,66 -522.105,26 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 150.00 -521.955.26 recurso. Lançamento contábil 3680 23/11/2016 Empenho 7350 da despesa orçamentária 162 60 66 -521.894.60 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.158,58 -518 736 02 recurso. Lançamento contábil 3338 Arrecadação 6663 (lote 2097) da receita orçamentária 3 23/11/2016 45,49 -518.781,51 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 892 12 -515.889.39 recurso. Lançamento contábil 3834 23/11/2016 Empenho 7362 da despesa orçamentária 82 61,89 -515.827,50 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25 80 -515.853,30 recurso Lançamento contábil 3770 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 41.142.52 -474 710 78 recurso. Lançamento contábil 3383 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4 495 00 -470 215 78 recurso. Lançamento contábil 3561 Arrecadação 6662 (lote 2096) da receita orçamentária 16 23/11/2016 1.151,94 -471 367 72 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500,00 -471.867.72 recurso. Lançamento contábil 3511. 23/11/2016 Empenho 7352 da despesa orçamentária 26 341.10 -471 526 62 23/11/2016 Empenho 7356 da despesa orçamentária 205 430,02 -471.096,60 23/11/2016 Arrecadação 6667 (lote 2097) da receita orçamentária 17 1,19 -471.097,79 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).

Página: 583/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 554 27 -471 652 06 recurso. Lançamento contábil 3397 23/11/2016 Arrecadação 6668 (lote 2097) da receita orçamentária 16 2 84 -471 654 90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 23/11/2016 Anulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária 2,60 -471.657,50 185 23/11/2016 Empenho 7346 da despesa orçamentária 162. 101 70 -471.555.80 23/11/2016 Empenho 7337 da despesa orçamentária 95 127,04 -471.428,76 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.00 -471.488,76 recurso. Lançamento contábil 3679 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.400.00 -465 088 76 recurso. Lançamento contábil 3461. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.300.00 -478 388 76 recurso. Lançamento contábil 3417 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 000 00 -485 388 76 recurso. Lançamento contábil 3460 23/11/2016 Empenho 7359 da despesa orçamentária 99 67,50 -485 321 26 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 242,96 -485 564 22 recurso. Lançamento contábil 3302. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 150.00 -485 414 22 recurso. Lançamento contábil 3570. 23/11/2016 Empenho 7335 da despesa orçamentária 178 200.00 -485.214.22 23/11/2016 Empenho 7357 da despesa orçamentária 394 724,14 -484.490,08 23/11/2016 Empenho 7347 da despesa orçamentária 26. 60.66 -484.429.42 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -482 429 42 recurso. Lançamento contábil 3424. 23/11/2016 Arrecadação 6675 (lote 2097) da receita orçamentária 107 47.61 -482 477 03 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). 23/11/2016 Arrecadação 6866 (lote 2204) da receita orçamentária 91 0.02 -482.477,05 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 007 85 -480 469 20 recurso. Lançamento contábil 3825 23/11/2016 Anulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária 16 00 -480.485,20 23/11/2016 Arrecadação 6664 (lote 2097) da receita orçamentária 2 75.81 -480 561 01 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 23/11/2016 Empenho 7355 da despesa orçamentária 269 121 32 -480 439 69 23/11/2016 Arrecadação 6672 (lote 2097) da receita orçamentária 24 20.00 -480 459 69 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 23/11/2016 Arrecadação 6670 (lote 2097) da receita orçamentária 20 160,71 -480.620,40 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000) 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500.00 -480 120 40 recurso. Lançamento contábil 3511. 23/11/2016 Empenho 7341 da despesa orçamentária 200 34 95 -480 085 45 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.400,00 -486.485,45 recurso. Lançamento contábil 3461 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.960.40 -488 445 85 recurso. Lançamento contábil 3422 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 187,75 -488.258,10 recurso. Lançamento contábil 4407 Arrecadação 6820 (lote 2188) da receita orcamentária 105 41 142 52 23/11/2016 -529 400 62 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000) 23/11/2016 Empenho 7338 da despesa orçamentária 392 234,70 -529.165,92 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000,00 -530.165.92 recurso. Lançamento contábil 3402. 23/11/2016 Arrecadação 6680 (lote 2097) da receita orçamentária 115 2,34 -530.168.26 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 150,00 -530 018 26 recurso. Lançamento contábil 3490. 23/11/2016 Empenho 7349 da despesa orçamentária 153 60,66 -529.957.60

Página: 584/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.00 -529 897 60 recurso. Lançamento contábil 3324 23/11/2016 Empenho 7339 da despesa orçamentária 95 270.00 -529 627 60 150.477,61 112.150,56 Total do dia: 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.112.28 -527 515 32 recurso. Lançamento contábil 3353. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 135 84 -527 379 48 recurso. Lançamento contábil 3246. 24/11/2016 Anulação 151 do empenho 1975 da despesa orçamentária 196,80 -527.576.28 24/11/2016 Arrecadação 6692 (lote 2098) da receita orçamentária 17 50,97 -527.627.25 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144.00 -527.483,25 recurso. Lançamento contábil 3168. 24/11/2016 Arrecadação 6693 (lote 2098) da receita orçamentária 16 122,31 -527 605 56 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 24/11/2016 Arrecadação 6696 (lote 2098) da receita orçamentária 110 7.18 -527.612.74 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144,00 -527.756,74 recurso. Lançamento contábil 3168. 24/11/2016 Arrecadação 6869 (lote 2205) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE 21,39 -527.778.13 (417220102030000). 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.055.03 -526.723.10 recurso. Lançamento contábil 3433. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.292,55 -540.015.65 recurso. Lançamento contábil 3418 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.112,28 -542 127 93 recurso. Lançamento contábil 3353 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 114,11 -542.242,04 recurso. Lançamento contábil 3339 Arrecadação 6867 (lote 2205) da receita orçamentária 91 24/11/2016 85 58 -542 327 62 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 609 00 -541.718,62 recurso. Lançamento contábil 3589 24/11/2016 Dedução de arrecadação 6870 (lote 2205) da receita 28.52 -541 690 10 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). Arrecadação 6694 (lote 2098) da receita orçamentária 112 1 80 -541 691 90 24/11/2016 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DÉ QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 135,84 -541.827,74 recurso. Lançamento contábil 3246 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 609.00 -542 436 74 recurso. Lançamento contábil 3589. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 114.11 -542.322.63 recurso. Lançamento contábil 3339. Arrecadação 6691 (lote 2098) da receita orçamentária 18 24/11/2016 30.58 -542 353 21 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 24/11/2016 Empenho 7363 da despesa orçamentária 333 1.599,44 -540.753,77 24/11/2016 Arrecadação 6868 (lote 2205) da receita orçamentária 92 35,66 -540.789,43 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 055 03 -541 844 46 recurso. Lançamento contábil 3433. 24/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.292,55 -528.551,91 recurso. Lançamento contábil 3418. 24/11/2016 Arrecadação 6695 (lote 2098) da receita orçamentária 111 3.00 -528.554.91 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 19.090,77 18.018.08 Total do dia: 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 392,00 -528.946.91 recurso. Lançamento contábil 3434. 25/11/2016 Arrecadação 6700 (lote 2099) da receita orçamentária 15 450,00 -529.396.91 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).

Página: 585/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780 00 -528.616.91 recurso. Lançamento contábil 3673 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -528.716.91 recurso. Lançamento contábil 3372 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.350,69 -524.366,22 recurso. Lançamento contábil 3590. 25/11/2016 Arrecadação 6701 (lote 2099) da receita orçamentária 14 750,00 -525.116.22 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 25/11/2016 Arrecadação 7437 (lote 2290) da receita orçamentária 110 0.09 -525.116.31 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR ISS - LIVRES (419114001000000). 25/11/2016 Arrecadação 6871 (lote 2206) da receita orçamentária 91 161.46 -525.277,77 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000) 25/11/2016 Arrecadação 6800 (lote 2168) da receita orçamentária 71 5.100.00 -530.377.77 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE -PMAQ (417213310020400). 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -530.577.77 recurso. Lançamento contábil 3512. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966,67 -529.611.10 recurso. Lançamento contábil 3162. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.995.00 -524.616.10 recurso. Lançamento contábil 3523. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 463.75 -525.079.85 recurso. Lançamento contábil 3291 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.752,68 -523.327,17 recurso. Lançamento contábil 4408 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 250.85 -523.578,02 recurso. Lançamento contábil 3771. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 392.00 25/11/2016 -523 186 02 recurso. Lançamento contábil 3434. 25/11/2016 Arrecadação 7435 (lote 2290) da receita orçamentária 112 0.02 -523 186 04 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50,00 -523 136 04 recurso. Lançamento contábil 3295 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.414,68 -528.550,72 recurso. Lançamento contábil 3671 25/11/2016 Empenho 7369 da despesa orçamentária 269 1 353 00 -527 197 72 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -527 297 72 recurso. Lançamento contábil 3419 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70,00 -527.367,72 recurso. Lançamento contábil 3674. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 20,50 -527.347,22 recurso. Lançamento contábil 3499 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.00 -527 297 22 recurso. Lançamento contábil 3672. 25/11/2016 Arrecadação 6873 (lote 2206) da receita orçamentária 93 40.36 -527 337 58 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000) 25/11/2016 Arrecadação 6708 (lote 2099) da receita orçamentária 115 0,30 -527 337 88 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 35 11 -527.302.77 recurso. Lançamento contábil 3484. 25/11/2016 Arrecadação 7436 (lote 2290) da receita orçamentária 111 0.04 -527.302,81 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -527.402.81 recurso. Lançamento contábil 3371. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 215,28 -527 187 53 recurso. Lançamento contábil 3340. 25/11/2016 Arrecadação 6705 (lote 2099) da receita orçamentária 109 2.15 -527 189 68 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.100.00 -522.089,68 recurso. Lançamento contábil 3269 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25/11/2016 2.301,30 -519.788.38 recurso. Lancamento contábil 3826.

Página: 586/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100 00 -519 888 38 recurso. Lançamento contábil 3476. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.665.38 -521 553 76 recurso. Lançamento contábil 3247 25/11/2016 Arrecadação 6706 (lote 2099) da receita orçamentária 108 3,59 -521 557 35 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966 67 -522 524 02 recurso. Lançamento contábil 3169. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70,00 -522.454,02 recurso. Lançamento contábil 3674. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.076,07 -525.530.09 recurso. Lançamento contábil 3857 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780,00 -526.310,09 recurso. Lançamento contábil 3296. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -526.380.09 70.00 recurso. Lançamento contábil 3370. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.301.30 -528 681 39 recurso. Lançamento contábil 3826 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70,00 -528.611,39 recurso. Lançamento contábil 3370 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.076,07 -525 535 32 recurso. Lançamento contábil 3857 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966,67 -524.568.65 recurso. Lancamento contábil 3169. 25/11/2016 Arrecadação 6697 (lote 2099) da receita orcamentária 3 7.84 -524 576 49 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.100,00 -529 676 49 recurso. Lançamento contábil 3269 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.977,30 -525.699,19 recurso. Lançamento contábil 3835 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25/11/2016 5 414 68 -520 284 51 recurso. Lançamento contábil 3671 25/11/2016 Empenho 7365 da despesa orçamentária 95 103 50 -520 181 01 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -519.981,01 recurso. Lançamento contábil 3512. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966.67 -520.947,68 recurso. Lançamento contábil 3162. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -520.847.68 recurso. Lançamento contábil 3372. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 977 30 -524 824 98 recurso. Lançamento contábil 3835 25/11/2016 Arrecadação 6450 (lote 2070) da receita orçamentária 55 966 67 -525 791 65 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 463,75 -525 327 90 recurso. Lançamento contábil 3291 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.995,00 -530.322,90 recurso. Lançamento contábil 3523. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 250.85 -530 072 05 recurso. Lançamento contábil 3771. 25/11/2016 Arrecadação 6699 (lote 2099) da receita orçamentária 1 31.38 -530.103,43 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 25/11/2016 Arrecadação 6710 (lote 2101) da receita orçamentária 66 6.776,19 -536.879,62 ref. COTÁ-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000) 25/11/2016 Arrecadação 7434 (lote 2290) da receita orçamentária 16 14,16 -536.893.78 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 25/11/2016 Arrecadação 7433 (lote 2290) da receita orçamentária 17 -536.899.68 5.90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.752.68 -538 652 36 recurso. Lançamento contábil 4408. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780,00 -539 432 36 recurso. Lançamento contábil 3673. 25/11/2016 Arrecadação 7432 (lote 2290) da receita orçamentária 18 3,54 -539.435,90 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).

Página: 587/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4 350 69 -543 786 59 recurso. Lançamento contábil 3590 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70.00 -543 856 59 recurso. Lançamento contábil 3369 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70,00 -543.786,59 recurso. Lançamento contábil 3369. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780,00 -543 006 59 recurso. Lancamento contábil 3296 25/11/2016 Arrecadação 6704 (lote 2099) da receita orçamentária 24 20.00 -543 026 59 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 215,28 -543.241,87 recurso. Lançamento contábil 3340 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 35.11 -543 276 98 recurso. Lançamento contábil 3484 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50,00 -543.326.98 recurso. Lançamento contábil 3672. 25/11/2016 Arrecadação 6707 (lote 2099) da receita orçamentária 107 8.62 -543.335.60 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Livres (419113801000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -543.235,60 recurso. Lançamento contábil 3371 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -543 135 60 recurso. Lançamento contábil 3419 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 20,50 -543 156 10 recurso. Lancamento contábil 3499. 25/11/2016 Dedução de arrecadação 6874 (lote 2206) da receita 53.81 -543.102.29 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 51.721,73 -491.380,56 25/11/2016 Empenho 7364 da despesa orçamentária 47 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50,00 -491.430,56 recurso. Lançamento contábil 3295 25/11/2016 Arrecadação 6698 (lote 2099) da receita orçamentária 2 13 07 -491 443 63 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 25/11/2016 Arrecadação 6872 (lote 2206) da receita orçamentária 92 67,27 -491.510,90 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). 5.100.00 25/11/2016 Empenho 7368 da despesa orçamentária 15 -486 410 90 25/11/2016 Empenho 7366 da despesa orçamentária 23 68.69 -486 342 21 25/11/2016 Arrecadação 6703 (lote 2099) da receita orçamentária 22 1.12 -486 343 33 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 665 38 -484 677 95 recurso. Lançamento contábil 3247. 25/11/2016 Empenho 7370 da despesa orçamentária 175 100,01 -484 577 94 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -484 477 94 recurso. Lançamento contábil 3476 25/11/2016 Empenho 7367 da despesa orçamentária 392 518.78 -483 959 16 25/11/2016 Arrecadação 6702 (lote 2099) da receita orçamentária 13 1.800.00 -485 759 16 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) Total do dia: 97.433.45 54.637.70 26/11/2016 Arrecadação 7536 (lote 2363) da receita orçamentária 174 -486.202,43 443.27 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477 90 26/11/2016 -486 680 33 recurso. Lançamento contábil 2980 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477.90 -487 158 23 recurso. Lançamento contábil 3961 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477,90 -486.680,33 recurso. Lançamento contábil 3961 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477,90 -486.202.43 recurso. Lançamento contábil 2980. 955,80 1.399.07 Total do dia: 28/11/2016 Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 7.26 -486 209 69 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) Arrecadação 6802 (lote 2170) da receita orçamentária 196 28/11/2016 7.706.40 -493.916.09 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).

Página: 588/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

396

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 300 00 -495 216 09 recurso. Lançamento contábil 3287 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813 06 -496 029 15 recurso. Lançamento contábil 3610. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.585,91 -492.443,24 recurso. Lançamento contábil 3354. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 32,79 -492 410 45 recurso. Lançamento contábil 3311. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.585.91 -495 996 36 recurso. Lançamento contábil 3354. 28/11/2016 Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 129.90 -496.126.26 28/11/2016 Arrecadação 6988 (lote 2249) da receita orçamentária 24 40,00 -496 166 26 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -495.891.26 recurso. Lançamento contábil 3292. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.300.00 -494 591 26 recurso. Lançamento contábil 3287. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 -494 651 92 recurso. Lançamento contábil 3609. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813.06 -493.838,86 recurso. Lançamento contábil 3610 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.714.65 -500.553.51 recurso. Lançamento contábil 3591 28/11/2016 Arrecadação 6446 (lote 2066) da receita orçamentária 240 1.049,00 -501.602.51 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000) 28/11/2016 Arrecadação 6994 (lote 2249) da receita orçamentária 115 0.79 -501 603 30 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). Arrecadação 6992 (lote 2249) da receita orçamentária 107 28/11/2016 2,64 -501.605,94 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER. URBANA - IPTU Livres (419113801000000). 28/11/2016 Arrecadação 6985 (lote 2249) da receita orçamentária 2 4 56 -501 610 50 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) 28/11/2016 Arrecadação 6991 (lote 2249) da receita orçamentária 108 -501.611,60 1.10 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000). Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 28/11/2016 56 39 -501 667 99 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539 46 -501.128,53 recurso. Lançamento contábil 3452 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.032.86 -503 161 39 recurso. Lançamento contábil 3513. 28/11/2016 Empenho 7372 da despesa orçamentária 4 350.00 -502.811.39 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 277 74 -502.533,65 recurso. Lançamento contábil 3658 28/11/2016 Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 12.10 -502 545 75 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 28/11/2016 Empenho 7373 da despesa orçamentária 3 125,00 -502.420,75 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.300.00 -503 720 75 recurso. Lançamento contábil 3270. 28/11/2016 Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 23,50 -503.744,25 Educ (419131102000000). 28/11/2016 Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 14,10 -503.758.35 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 28/11/2016 Arrecadação 6986 (lote 2249) da receita orçamentária 1 10,95 -503 769 30 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539.46 -504.308,76 recurso. Lançamento contábil 4376. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 57,00 -504 251 76 recurso. Lançamento contábil 3423 Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 28/11/2016 164.55 -504.416.31

Página: 589/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 -504 476 97 recurso. Lançamento contábil 3599 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 -504.416.31 recurso. Lançamento contábil 3500. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539,46 -504 955 77 recurso. Lançamento contábil 3398. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.400.19 -506 355 96 recurso. Lançamento contábil 3858. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 140 16 -506 215 80 recurso. Lançamento contábil 3420. 28/11/2016 Arrecadação 6989 (lote 2249) da receita orçamentária 26 54,50 -506.270,30 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARÁ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000) Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária 28/11/2016 507,05 -506.777,35 396 28/11/2016 Arrecadação 7005 (lote 2249) da receita orçamentária 16 678.93 -507 456 28 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 28/11/2016 1.169,42 -508.625,70 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.049,00 28/11/2016 -507.576.70 recurso. Lançamento contábil 3157. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813,06 -506.763.64 recurso. Lançamento contábil 3600. 28/11/2016 Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orcamentária 125 29.05 -506 792 69 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -506.517,69 recurso. Lançamento contábil 3675 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 753,48 -507.271,17 recurso. Lançamento contábil 3519 28/11/2016 Empenho 7376 da despesa orçamentária 175 50.00 -507 221 17 Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária 28/11/2016 419.55 -507 640 72 396 28/11/2016 Arrecadação 6990 (lote 2249) da receita orçamentária 109 0,66 -507.641,38 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.822.50 -509 463 88 28/11/2016 recurso. Lançamento contábil 3257 28/11/2016 Arrecadação 6993 (lote 2249) da receita orçamentária 113 2 97 -509 466 85 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). 28/11/2016 Arrecadação 6917 (lote 2227) da receita orçamentária 214 6.840,00 -516.306,85 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28/11/2016 57 00 -516 363 85 recurso. Lançamento contábil 3423. Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária 28/11/2016 84 53 -516 448 38 28/11/2016 Arrecadação 7003 (lote 2249) da receita orçamentária 18 169.73 -516.618.11 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 -516.678,77 recurso. Lançamento contábil 3500 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53946 -516 139 31 recurso. Lançamento contábil 4376. 28/11/2016 Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 7,18 -516.146,49 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.908,34 -528 054 83 recurso. Lançamento contábil 3827. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 -527 994 17 recurso. Lançamento contábil 3599. 28/11/2016 Arrecadação 6984 (lote 2249) da receita orçamentária 3 2.74 -527.996.91 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.822,50 -526.174,41 recurso. Lançamento contábil 3257 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539.46 -525 634 95 recurso. Lançamento contábil 3398

Página: 590/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275 00 -525 909 95 recurso. Lançamento contábil 3292 28/11/2016 Arrecadação 6803 (lote 2171) da receita orçamentária 69 4 000 00 -529 909 95 ref. PAB/SUS - PRÒGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -530.184,95 recurso. Lançamento contábil 3675 28/11/2016 Empenho 7371 da despesa orçamentária 178 110.00 -530 074 95 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.049,00 -531.123,95 recurso. Lançamento contábil 3157 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28/11/2016 753.48 -530 370 47 recurso. Lançamento contábil 3519. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.908.34 -518.462.13 recurso. Lançamento contábil 3827 Arrecadação 6987 (lote 2249) da receita orcamentária 22 28/11/2016 3.34 -518 465 47 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813,06 -519.278,53 recurso. Lançamento contábil 3600 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28/11/2016 60.66 -519.217,87 recurso. Lançamento contábil 3609 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.400,19 -517 817 68 recurso. Lançamento contábil 3858 Arrecadação 6801 (lote 2169) da receita orçamentária 197 405 60 28/11/2016 -518 223 28 ref. PAB/SUS - FORTALEC, DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 140,16 -518.363,44 recurso. Lançamento contábil 3420 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.714.65 -511 648 79 recurso. Lançamento contábil 3591 28/11/2016 Empenho 7374 da despesa orçamentária 3 150 00 -511 498 79 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 32,79 -511.531.58 recurso. Lançamento contábil 3311 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539,46 -512.071,04 recurso. Lançamento contábil 3452. 28/11/2016 Empenho 7377 da despesa orçamentária 3 125.00 -511 946 04 28/11/2016 Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 3.81 -511 949 85 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 28/11/2016 Arrecadação 7004 (lote 2249) da receita orçamentária 17 282.89 -512 232 74 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 300 00 -510 932 74 recurso. Lançamento contábil 3270 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.032.86 -508 899 88 recurso. Lançamento contábil 3513 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 277,74 -509.177,62 recurso. Lançamento contábil 3658 28/11/2016 Empenho 7375 da despesa orçamentária 95 24 15 -509.153,47 37.285.25 Total do dia: 60.236.29 29/11/2016 Empenho 7405 da despesa orçamentária 59 4.608,25 -504.545,22 29/11/2016 Arrecadação 7029 (lote 2250) da receita orçamentária 14 500,00 -505.045,22 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 29/11/2016 Arrecadação 7444 (lote 2293) da receita orçamentária 18 4.24 -505 049 46 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 224.45 -505 273 91 recurso. Lançamento contábil 3341. Arrecadação 7445 (lote 2293) da receita orçamentária 17 29/11/2016 7.07 -505.280.98 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000) 29/11/2016 Empenho 7481 da despesa orçamentária 429 594,72 -504.686,26 29/11/2016 Arrecadação 7028 (lote 2250) da receita orçamentária 15 300.00 -504.986,26 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000) 29/11/2016 Empenho 7483 da despesa orçamentária 303 -501.465.20 3 521 06 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orçamentária 39 813,97 -500.651,23

Página: 591/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 29/11/2016 Empenho 7444 da despesa orçamentária 134 1 101 88 -499 549 35 29/11/2016 Arrecadação 7015 (lote 2250) da receita orçamentária 108 3,10 -499 552 45 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.070,67 -507.623,12 recurso. Lançamento contábil 3384 29/11/2016 Empenho 7408 da despesa orçamentária 61 2 135 64 -505 487 48 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.406,77 -497.080.71 recurso. Lançamento contábil 3163 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89 2.719.61 -494 361 10 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679.00 -493 682 10 recurso. Lançamento contábil 3814 29/11/2016 Empenho 7442 da despesa orçamentária 133 2.521,87 -491.160.23 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28,28 -491.188,51 recurso. Lançamento contábil 3258 29/11/2016 Empenho 7379 da despesa orçamentária 2 2.466.58 -488.721,93 29/11/2016 Empenho 7439 da despesa orçamentária 128 6.614.32 -482 107 61 29/11/2016 Empenho 7399 da despesa orçamentária 49 3.876.06 -478 231 55 29/11/2016 Arrecadação 7007 (lote 2250) da receita orçamentária 2 13,07 -478 244 62 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). 29/11/2016 Empenho 7427 da despesa orçamentária 104 58,65 -478 185 97 29/11/2016 Empenho 7432 da despesa orçamentária 117 149.07 -478 036 90 29/11/2016 Empenho 7445 da despesa orçamentária 135 2.598,11 -475.438.79 29/11/2016 Empenho 7489 da despesa orçamentária 175 100.00 -475.338,79 29/11/2016 Empenho 7407 da despesa orçamentária 60. 1.455.54 -473 883 25 29/11/2016 Empenho 7463 da despesa orçamentária 197 31.443.60 -442.439.65 29/11/2016 Empenho 7441 da despesa orçamentária 129 1.605,09 -440 834 56 29/11/2016 Empenho 7438 da despesa orçamentária 123 1.663,39 -439.171.17 29/11/2016 Empenho 7392 da despesa orçamentária 32. 3 969 34 -435 201 83 29/11/2016 Empenho 7383 da despesa orcamentária 12 813,97 -434 387 86 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.000.00 -428.387,86 recurso. Lançamento contábil 3593. 29/11/2016 Empenho 7409 da despesa orçamentária 72 22.749.76 -405.638.10 29/11/2016 Arrecadação 7012 (lote 2250) da receita orçamentária 22 3.34 -405 641 44 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000) 29/11/2016 Empenho 7490 da despesa orçamentária 179 3.048,86 -402.592.58 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.070,67 -394.521.91 recurso. Lançamento contábil 3384 29/11/2016 Empenho 7476 da despesa orçamentária 359 1.696,97 -392 824 94 29/11/2016 Empenho 7449 da despesa orçamentária 155 53 57 -392.771.37 29/11/2016 Empenho 7466 da despesa orçamentária 199 9.857.28 -382 914 09 29/11/2016 Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 15,59 -382.929.68 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 29/11/2016 Empenho 7402 da despesa orçamentária 50 4.011,97 -378.917.71 29/11/2016 Empenho 7454 da despesa orçamentária 172 13.284,34 -365 633 37 29/11/2016 Empenho 7431 da despesa orçamentária 115 22.312,80 -343 320 57 29/11/2016 Empenho 7411 da despesa orçamentária 72 500.32 -342 820 25 29/11/2016 Empenho 7424 da despesa orçamentária 89 1.315.22 -341.505.03 29/11/2016 Empenho 7477 da despesa orçamentária 362 6 8 9 4 1 1 -334.610,92 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -334 386 47 224 45 recurso. Lançamento contábil 3341 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679 00 -335 065 47 recurso. Lançamento contábil 3814 29/11/2016 Empenho 7389 da despesa orçamentária 18 5.130,80 -329.934,67 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65 00 -329,999,67 recurso. Lançamento contábil 3294 29/11/2016 Empenho 7462 da despesa orçamentária 195 1.087.23 -328.912.44 29/11/2016 Empenho 7394 da despesa orçamentária 33 875 23 -328 037 21 29/11/2016 Empenho 7404 da despesa orçamentária 51 6.746,94 -321.290,27 29/11/2016 Empenho 7414 da despesa orçamentária 72 1.464,20 -319.826,07

Página: 592/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 406 77 -328 232 84 recurso. Lançamento contábil 3163 29/11/2016 Empenho 7391 da despesa orçamentária 20 4.577,47 -323 655 37 29/11/2016 Arrecadação 7009 (lote 2250) da receita orçamentária 15 105,00 -323 760 37 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 29/11/2016 Arrecadação 7030 (lote 2250) da receita orçamentária 13 1.200.00 -324 960 37 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125,00 -325 085 37 recurso. Lançamento contábil 3303 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65,00 -325 020 37 recurso. Lançamento contábil 3294 29/11/2016 Empenho 7403 da despesa orçamentária 50 813.97 -324 206 40 29/11/2016 Empenho 7418 da despesa orçamentária 77 5 882 95 -318.323.45 29/11/2016 Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 11.90 -318.335.35 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 29/11/2016 Empenho 7419 da despesa orçamentária 78 1.235.41 -317 099 94 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.000.00 -323.099,94 recurso. Lançamento contábil 3593 29/11/2016 Empenho 7381 da despesa orçamentária 9 491,62 -322.608,32 29/11/2016 Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 47,59 -322.655,91 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000) 29/11/2016 Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 16.09 -322.672.00 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 29/11/2016 Empenho 7456 da despesa orçamentária 186 12.091,11 -310.580.89 29/11/2016 Arrecadação 7446 (lote 2293) da receita orçamentária 16 16,97 -310.597.86 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 29/11/2016 Empenho 7410 da despesa orçamentária 72 3.876.06 -306.721.80 29/11/2016 Arrecadação 7008 (lote 2250) da receita orçamentária 1 31,37 -306.753.17 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000). 29/11/2016 Arrecadação 6821 (lote 2189) da receita orçamentária 105 8.070.67 -314.823.84 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25,05 -314 848 89 recurso. Lançamento contábil 3485. Arrecadação 7010 (lote 2250) da receita orçamentária 14 29/11/2016 175,00 -315.023,89 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000) 29/11/2016 Empenho 7443 da despesa orçamentária 133 127 11 -314 896 78 29/11/2016 Empenho 7469 da despesa orçamentária 214 1 829 10 -313 067 68 1.029.01 29/11/2016 Empenho 7440 da despesa orçamentária 128 -312 038 67 29/11/2016 Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 29 33 -312 068 00 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 29/11/2016 Arrecadação 7014 (lote 2250) da receita orçamentária 109 1.86 -312.069.86 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) 29/11/2016 Empenho 7446 da despesa orçamentária 149 1.302,24 -310.767,62 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125,00 -310.642.62 recurso. Lançamento contábil 3303 29/11/2016 Empenho 7413 da despesa orçamentária 72 488 07 -310 154 55 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6878 (lote 2207) da receita 56,11 -310.098.44 orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7006 (lote 2250) da receita orçamentária 3 7 84 -310 106 28 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 29/11/2016 Empenho 7485 da despesa orçamentária 226 679 00 -309.427,28 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25 05 -309.402,23 recurso. Lançamento contábil 3485 29/11/2016 Empenho 7406 da despesa orçamentária 59 187.30 -309.214.93 29/11/2016 Empenho 7488 da despesa orçamentária 170 500.32 -308 714 61

Página: 593/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBILII	DADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS - OF	RIGEM ORÇAMENTÁRIA
29/11/2016	Empenho 7482 da despesa orçamentária 429.	2.225,14		-306.489,47
29/11/2016	Empenho 7434 da despesa orçamentária 119.	2.375,85		-304.113,62
29/11/2016	Empenho 7382 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-300.237,56
29/11/2016	Arrecadação 6877 (lote 2207) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		42,08	-300.279,64
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3859.		3.134,58	-303.414,22
29/11/2016	Empenho 7478 da despesa orçamentária 380.	3.079,80		-300.334,42
29/11/2016	Empenho 7459 da despesa orçamentária 192.	8.057,63		-292.276,79
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.		45.730,88	-338.007,67
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	30,00		-337.977,67
29/11/2016	Empenho 7412 da despesa orçamentária 72.	1.732,32		-336.245,35
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	2.506,00		-333.739,35
29/11/2016	Empenho 7387 da despesa orçamentária 18.	3.420,55		-330.318,80
29/11/2016	Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		64,37	-330.383,17
29/11/2016	Arrecadação 7013 (lote 2250) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		20,00	-330.403,17
29/11/2016	Empenho 7487 da despesa orçamentária 146.	891,00		-329.512,17
29/11/2016	Arrecadação 7011 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		420,00	-329.932,17
29/11/2016	Empenho 7468 da despesa orçamentária 214	322,32		-329.609,85
29/11/2016	Arrecadação 7016 (lote 2250) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		7,42	-329.617,27
29/11/2016	Empenho 7393 da despesa orçamentária 32.	198,47		-329.418,80
29/11/2016	Empenho 7479 da despesa orçamentária 382.	646,75		-328.772,05
29/11/2016	Empenho 7480 da despesa orçamentária 429.	4.663,84		-324.108,21
29/11/2016	Empenho 7388 da despesa orçamentária 18.	1.710,26		-322.397,95
29/11/2016	Empenho 7470 da despesa orçamentária 215.	382,71		-322.015,24
29/11/2016	Empenho 7472 da despesa orçamentária 292.	1.929,78		-320.085,46
29/11/2016	Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		20,49	-320.105,95
29/11/2016	Empenho 7447 da despesa orçamentária 150.	273,46		-319.832,49
29/11/2016	Arrecadação 6918 (lote 2228) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200).		6.000,00	-325.832,49
29/11/2016	Empenho 7415 da despesa orçamentária 73.	7.201,46		-318.631,03
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		65,00	-318.696,03
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4380.	2.506,00		-316.190,03
29/11/2016	Empenho 7455 da despesa orçamentária 173.	5.766,95		-310.423,08
29/11/2016	Empenho 7385 da despesa orçamentária 18.	5.513,58		-304,909,50
29/11/2016	Empenho 7450 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-303.731,08
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		65,00	-303.796,08
29/11/2016	Empenho 7451 da despesa orçamentária 171.	55.651,33		-248.144,75
	Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 182.		3.185,00	-251.329,75
	Empenho 7464 da despesa orçamentária 197.	1.272,81		-250.056,94
29/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	679,00		-249.377,94
29/11/2016	Arrecadação 6875 (lote 2207) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		168,34	-249.546,28
29/11/2016	Empenho 7390 da despesa orçamentária 19.	10.291,10		-239,255,18

Página: 594/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 29/11/2016 Empenho 7461 da despesa orçamentária 194 1 920 41 -234 897 25 29/11/2016 Empenho 7401 da despesa orçamentária 49 1 439 31 -233 457 94 29/11/2016 Empenho 7398 da despesa orçamentária 49 10.323.00 -223 134 94 29/11/2016 Empenho 7420 da despesa orçamentária 90 28.856.87 -194 278 07 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679 00 -194.957,07 recurso. Lançamento contábil 3113 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65,00 -194.892,07 recurso. Lançamento contábil 3676. 29/11/2016 Dedução de arrecadação 6748 (lote 2119) da receita 11.432.72 -183 459 35 orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE REĆEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). 29/11/2016 Empenho 7436 da despesa orçamentária 119 6 669 17 -176.790.18 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65,00 -176.725.18 recurso. Lançamento contábil 3293 29/11/2016 Empenho 7384 da despesa orçamentária 18 29.634.64 -147 090 54 29/11/2016 Empenho 7453 da despesa orçamentária 171 725.41 -146.365.13 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506.00 -148.871.13 recurso. Lançamento contábil 4380 29/11/2016 Empenho 7433 da despesa orçamentária 119 61.568,41 -87.302,72 29/11/2016 Empenho 7380 da despesa orçamentária 8 2.341,05 -84 961 67 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 440.83 -84.520.84 recurso. Lançamento contábil 3514 29/11/2016 Empenho 7486 da despesa orçamentária 419 2.506.00 -82.014.84 29/11/2016 Empenho 7484 da despesa orçamentária 431 2,34 -82.012,50 29/11/2016 Arrecadação 6451 (lote 2071) da receita orçamentária 55 8.406,77 -90.419.27 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000) 29/11/2016 Empenho 7457 da despesa orcamentária 188 1.056.09 -89.363.18 29/11/2016 Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 26.82 -89.390.00 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28,28 -89.361,72 recurso. Lançamento contábil 3258 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 440,83 29/11/2016 -89.802.55 recurso. Lançamento contábil 3514. 29/11/2016 Empenho 7378 da despesa orçamentária 1 -78 056 89 11 745 66 29/11/2016 Empenho 7425 da despesa orçamentária 303 3.979,15 -74.077,74 29/11/2016 Empenho 7448 da despesa orçamentária 155 5.558.01 -68.519.73 29/11/2016 Empenho 7458 da despesa orçamentária 188 2.539.13 -65.980.60 29/11/2016 Empenho 7452 da despesa orçamentária 171 1.126,28 -64.854.32 29/11/2016 Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 106,79 -64.961,11 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 34.298,16 29/11/2016 Arrecadação 6745 (lote 2119) da receita orçamentária 88 -99.259.27 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000) 29/11/2016 Arrecadação 6747 (lote 2119) da receita orçamentária 90 8.574,54 -107.833,81 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000) 29/11/2016 Empenho 7473 da despesa orçamentária 295 8.954,53 -98.879,28 29/11/2016 Arrecadação 6876 (lote 2207) da receita orçamentária 92 70 14 -98 949 42 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000) 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30.00 -98.979,42 recurso. Lançamento contábil 3271 29/11/2016 Empenho 7467 da despesa orçamentária 209 356,35 -98.623,07 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506,00 -101.129,07 recurso. Lançamento contábil 3112. Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 29/11/2016 19 83 -101 148 90 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 29/11/2016 45.730,88 -55.418,02 recurso. Lançamento contábil 3355 29/11/2016 Empenho 7465 da despesa orçamentária 197 5 36 -55 412 66 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 134 58 -52 278 08 recurso. Lançamento contábil 3859 29/11/2016 Empenho 7426 da despesa orçamentária 103 1 583 89 -50 694 19 29/11/2016 Empenho 7474 da despesa orçamentária 305 9.402,73 -41.291,46

Página: 595/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 29/11/2016 Empenho 7475 da despesa orçamentária 307 344 28 -40 947 18 29/11/2016 Empenho 7428 da despesa orçamentária 113 101 069 06 60 121 88 4 397 81 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74 64 519 69 29/11/2016 Arrecadação 6746 (lote 2119) da receita orçamentária 89 14.290.90 50.228.79 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000) 29/11/2016 Empenho 7416 da despesa orçamentária 73 813.97 51.042.76 29/11/2016 Empenho 7421 da despesa orçamentária 89 3 600 37 54.643.13 29/11/2016 Empenho 7423 da despesa orçamentária 89 438.41 55.081.54 29/11/2016 Empenho 7430 da despesa orçamentária 113 6 642 51 61 724 05 29/11/2016 Empenho 7437 da despesa orçamentária 121 16.704,88 78.428,93 29/11/2016 Empenho 7429 da despesa orçamentária 113 3.440,21 81.869,14 29/11/2016 Empenho 7435 da despesa orçamentária 119 4 774 57 86 643 71 29/11/2016 Empenho 7395 da despesa orçamentária 35 880.00 87.523,71 29/11/2016 Empenho 7460 da despesa orçamentária 194 1.543.72 89 067 43 29/11/2016 Empenho 7471 da despesa orçamentária 218 9.189,49 98.256,92 29/11/2016 Arrecadação 7017 (lote 2250) da receita orçamentária 115 0.78 98.256.14 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100) 29/11/2016 Empenho 7396 da despesa orçamentária 38 3.876.06 102.132,20 29/11/2016 Empenho 7400 da despesa orçamentária 49 595.40 102.727,60 Total do dia: 776.945,04 165.063,97 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.597.43 101.130,17 recurso. Lançamento contábil 3571. 30/11/2016 Empenho 7538 da despesa orcamentária 337 165.31 101.295.48 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111,80 101.407.28 recurso. Lançamento contábil 3659 30/11/2016 Empenho 7508 da despesa orçamentária 430 299,26 101.706,54 30/11/2016 Empenho 7566 da despesa orçamentária 179 1.166.00 102.872,54 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85.30 102.787.24 recurso. Lançamento contábil 3469 30/11/2016 Arrecadação 6911 (lote 2221) da receita orçamentária 46 66,14 102.721.10 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000) 30/11/2016 Arrecadação 6421 (lote 2061) da receita orçamentária 156 130,78 102.590,32 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500) 30/11/2016 Empenho 7580 da despesa orçamentária 337. 290,00 102.880.32 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 137.000.00 239.880.32 recurso. Lançamento contábil 3108. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.320,70 226.559,62 recurso. Lançamento contábil 3094 30/11/2016 Arrecadação 6709 (lote 2100) da receita orçamentária 44 845,17 225.714.45 ref RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079.80 228.794.25 recurso. Lançamento contábil 3525 30/11/2016 Empenho 7560 da despesa orçamentária 337 198.66 228.992.91 30/11/2016 Empenho 7503 da despesa orçamentária 430 852,74 229.845,65 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 59.283,40 289.129,05 recurso. Lançamento contábil 3362 Arrecadação 6935 (lote 2239) da receita orçamentária 18 182 25 30/11/2016 288.946.80 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 30/11/2016 Arrecadação 6834 (lote 2194) da receita orçamentária 96 46,25 288.900,55 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -SAUDE (417220104030000). 30/11/2016 Arrecadação 6750 (lote 2121) da receita orçamentária 191 134.78 288.765.77 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000) Arrecadação 6773 (lote 2144) da receita orçamentária 53 30/11/2016 0.56 288.765.21 ref. RDB - FMAS (413250299160000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 10.12 288.755.09 recurso. Lançamento contábil 3248 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 96,85 288.658,24 recurso. Lançamento contábil 3304

Página: 596/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Arrecadação 6768 (lote 2139) da receita orçamentária 162 288 613 01 45 23 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700) 30/11/2016 Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 18,91 288.594,10 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.704.75 262 889 35 recurso. Lançamento contábil 3699 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17,20 262.906.55 recurso. Lançamento contábil 3473 30/11/2016 Empenho 7570 da despesa orçamentária 15 0.97 262.907.52 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.879,30 264.786.82 recurso. Lançamento contábil 3312. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483,70 30/11/2016 257.303.12 recurso. Lançamento contábil 3520. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.472.58 261.775.70 recurso. Lançamento contábil 4381 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.101,88 262.877,58 recurso. Lançamento contábil 3102 30/11/2016 Empenho 7559 da despesa orçamentária 337 116.61 262.994,19 30/11/2016 Empenho 7548 da despesa orçamentária 337 82.24 263.076.43 30/11/2016 Empenho 7574 da despesa orçamentária 399 165.55 263.241.98 30/11/2016 Arrecadação 6888 (lote 2210) da receita orçamentária 59 50.710,36 212.531,62 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.600,00 214.131.62 recurso. Lançamento contábil 3106. 30/11/2016 Empenho 7509 da despesa orçamentária 430 214 426 85 295 23 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 211.347,05 recurso. Lançamento contábil 3098. 30/11/2016 Empenho 7533 da despesa orçamentária 26 700,00 212.047.05 30/11/2016 Arrecadação 6922 (lote 2232) da receita orçamentária 30 982,08 211.064.97 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 188.63 210 876 34 recurso. Lançamento contábil 4391 Arrecadação 7031 (lote 2251) da receita orçamentária 18 30/11/2016 1,50 210.874,84 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 255,33 211.130,17 recurso. Lançamento contábil 3421. 30/11/2016 Arrecadação 6727 (lote 2113) da receita orçamentária 146 13 41 211 116 76 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 153 800 00 30/11/2016 364.916.76 recurso. Lançamento contábil 3356 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 243,59 365,160,35 recurso. Lançamento contábil 3321. 30/11/2016 Empenho 7506 da despesa orçamentária 430 171.00 365 331 35 30/11/2016 Arrecadação 7035 (lote 2251) da receita orçamentária 111 0.03 365 331 32 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). 30/11/2016 Empenho 7536 da despesa orçamentária 337 248 33 365.579.65 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.591.08 356 988 57 recurso. Lançamento contábil 3092 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 417,51 357.406,08 recurso. Lançamento contábil 4329 30/11/2016 Empenho 7539 da despesa orçamentária 337 357 559 19 153 11 30/11/2016 Arrecadação 6921 (lote 2231) da receita orçamentária 29 1.596.79 355.962.40 ref RDB - FNS BLATB (413250103011300) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 15,35 355.977,75 recurso. Lançamento contábil 3488. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.583.89 354.393.86 recurso. Lançamento contábil 3104. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.65 354.494.51 recurso. Lançamento contábil 3443. 30/11/2016 Arrecadação 6926 (lote 2236) da receita orçamentária 242 317,77 354.176,74 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000)

Página: 597/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 30/11/2016 Arrecadação 6447 (lote 2067) da receita orçamentária 212 12 56 354 164 18 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000) 30/11/2016 Empenho 7550 da despesa orçamentária 337 96,94 354.261,12 30/11/2016 Arrecadação 7523 (lote 2350) da receita orçamentária 152 21,94 354.239,18 ref. RDB - PROG FÌN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800) 30/11/2016 Empenho 7510 da despesa orçamentária 430 272 77 354 511 95 30/11/2016 Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 40,46 354.471.49 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 30/11/2016 Arrecadação 6756 (lote 2127) da receita orcamentária 50 354 459 19 12 30 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - SIMPLES NACIONAL (413250299100000) 30/11/2016 Arrecadação 7047 (lote 2252) da receita orçamentária 107 29,23 354.429,96 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). Arrecadação 6758 (lote 2129) da receita orçamentária 169 30/11/2016 49.87 354.380.09 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). Arrecadação 6889 (lote 2210) da receita orçamentária 60 30/11/2016 30.426.22 323.953.87 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). 30/11/2016 Arrecadação 6930 (lote 2238) da receita orçamentária 10 364.49 323.589,38 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 417,51 323.171.87 recurso. Lançamento contábil 4329 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 8.591,08 331.762,95 recurso. Lançamento contábil 3092 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.600,00 330.162.95 recurso. Lançamento contábil 3106. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.583,89 331.746.84 recurso. Lançamento contábil 3104. Arrecadação 6781 (lote 2152) da receita orçamentária 166 301.86 331.444.98 30/11/2016 ref. RDB - FNDE/APOIO CRÉCHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 15,35 331.429.63 recurso. Lançamento contábil 3488 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 334.509,43 recurso. Lançamento contábil 3098. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 188 63 334 698 06 recurso. Lançamento contábil 4391 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 243 59 334 454 47 recurso. Lançamento contábil 3321 30/11/2016 Empenho 7505 da despesa orçamentária 430 424 59 334 879 06 30/11/2016 Arrecadação 6720 (lote 2106) da receita orçamentária 45 5 37 334 873 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - ITR (413250299040000) 30/11/2016 Empenho 7520 da despesa orçamentária 137 270 70 335 144 39 30/11/2016 Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentária 179.32 334 965 07 30/11/2016 Arrecadação 6910 (lote 2220) da receita orçamentária 32 334.964,06 1.01 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.669,05 331.295,01 recurso. Lançamento contábil 3259 65.18 30/11/2016 Empenho 7575 da despesa orçamentária 82 331 360 19 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 14.000.00 317.360.19 recurso. Lançamento contábil 3107 30/11/2016 Arrecadação 7049 (lote 2252) da receita orçamentária 187 8,49 317.351,70 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Educ (419113902000000). 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 669 05 321.020.75 recurso. Lancamento contábil 3259 30/11/2016 Empenho 7521 da despesa orçamentária 137 265.09 321.285.84 30/11/2016 Arrecadação 7046 (lote 2252) da receita orçamentária 108 12,18 321.273.66 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Educ (419113802000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 598/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(LIDADE POR DESTIN	NACÃO DE RECURSOS :	- ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
	Arrecadação 6791 (lote 2161) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC №		504,24	320.769,42
30/11/2016	67 87/96 EDUC (417213602000000). Empenho 7551 da despesa orcamentária 337.	143,63		320.913,05
	Empenho 7511 da despesa orçamentária 430.	450,35		320.913,03
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	400,00	28.864,72	292.498,68
30/11/2016	Empenho 7494 da despesa orçamentária 4.	186,69		292.685,37
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	8.591,08		301.276,45
30/11/2016	Arrecadação 6711 (lote 2102) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000).		1,07	301.275,38
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.		406,60	300.868,78
30/11/2016	Empenho 7514 da despesa orçamentária 430.	327,76		301.196,54
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		100,65	301.095,89
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	200.024,82		501.120,71
30/11/2016	Arrecadação 7051 (lote 2252) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,17	501.118,54
30/11/2016	Arrecadação 7032 (lote 2251) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	501.116,04
30/11/2016	Arrecadação 6919 (lote 2229) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		39,34	501.076,70
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		77,40	500.999,30
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		33.000,00	467.999,30
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		58,65	467.940,65
30/11/2016	Arrecadação 6771 (lote 2142) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		357,19	467.583,46
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.	25.000,00		492.583,46
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	85.000,00		577.583,46
30/11/2016	Empenho 7502 da despesa orçamentária 75.	125,05		577.708,51
30/11/2016	Empenho 7524 da despesa orçamentária 137.	210,97		577.919,48
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4303.		66, 20	577.853,28
30/11/2016	Arrecadação 7033 (lote 2251) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	577.847,28
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		8,60	577.838,68
30/11/2016	Arrecadação 6774 (lote 2145) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		20,43	577.818,25
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.	7.754,77		585.573,02
	Empenho 7561 da despesa orçamentária 337.	156,31		585.729,33
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		7.000,00	578.729,33
	Empenho 7492 da despesa orçamentária 4.	190,29		578.919,62
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		1.200,00	577.719,62
30/11/2016	Arrecadação 6786 (lote 2157) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000).		151,23	577.568,39
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.		8.406,77	569.161,62
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	7.483,70		576.645,32
30/11/2016	Empenho 7571 da despesa orçamentária 15.	3,08		576.648,40

Página: 599/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Empenho 7585 da despesa orçamentária 185 1 424 50 578 072 90 30/11/2016 Arrecadação 6832 (lote 2194) da receita orçamentária 94 185 01 577 887 89 ref. COTA-PARTE DO IPI SÓBRE EXPORTAÇÃO -LIVRES (417220104010000). 30/11/2016 Arrecadação 7037 (lote 2252) da receita orçamentária 3 36,04 577.851,85 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 44 577.849.41 recurso. Lançamento contábil 3643 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.783,95 581.633.36 recurso. Lançamento contábil 3860. 30/11/2016 Empenho 7540 da despesa orçamentária 337 140,55 581.773,91 30/11/2016 Arrecadação 7034 (lote 2251) da receita orçamentária 112 0.02 581 773 89 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). Arrecadação 7038 (lote 2252) da receita orçamentária 2 30/11/2016 60,06 581.713,83 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000) Arrecadação 6934 (lote 2239) da receita orçamentária 17 30/11/2016 303.75 581.410.08 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). Dedução de arrecadação 6793 (lote 2161) da receita 30/11/2016 403.38 581.813.46 orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.528,63 530.284,83 recurso. Lançamento contábil 3365. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 146,20 530.431.03 recurso. Lançamento contábil 4317. 30/11/2016 Arrecadação 6894 (lote 2212) da receita orçamentária 9 3.952.40 526.478.63 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.528,63 578.007,26 recurso. Lançamento contábil 3365 30/11/2016 Empenho 7578 da despesa orçamentária 337 211,80 578.219.06 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 000 00 585.219.06 recurso. Lançamento contábil 3111 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33 000 00 618.219,06 recurso. Lançamento contábil 3110. 30/11/2016 Empenho 7529 da despesa orçamentária 137 176.71 618.395.77 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 83.05 618.312.72 recurso. Lançamento contábil 3903 30/11/2016 Arrecadação 6780 (lote 2151) da receita orçamentária 161 23 03 618 289 69 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26 476 97 644 766 66 recurso. Lançamento contábil 3099 Arrecadação 6909 (lote 2219) da receita orçamentária 33 30/11/2016 3,01 644.763,65 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.406,77 653.170,42 recurso Lançamento contábil 3170 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 8 60 653 179 02 recurso. Lançamento contábil 3677 30/11/2016 Arrecadação 6794 (lote 2162) da receita orçamentária 51 2 45 653 176 57 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000) 30/11/2016 Arrecadação 7044 (lote 2252) da receita orçamentária 24 20,00 653.156,57 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). 30/11/2016 Arrecadação 6755 (lote 2126) da receita orçamentária 33 3,42 653.153,15 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). 30/11/2016 Empenho 7553 da despesa orçamentária 337 143.65 653.296.80 30/11/2016 Arrecadação 6833 (lote 2194) da receita orçamentária 95 77,08 653.219,72 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). 30/11/2016 Empenho 7572 da despesa orçamentária 99 653.730.94 511.22 30/11/2016 Arrecadação 6783 (lote 2154) da receita orçamentária 148 70.32 653,660,62 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). 30/11/2016 Empenho 7523 da despesa orçamentária 137. 234,28 653.894.90 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.754.77 646.140.13 recurso. Lançamento contábil 3367

Página: 600/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 44 646 142 57 recurso. Lançamento contábil 3643 30/11/2016 Arrecadação 6752 (lote 2123) da receita orçamentária 149 1.06 646 141 51 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483,70 638.657,81 recurso. Lançamento contábil 3097 30/11/2016 Empenho 7513 da despesa orçamentária 430 233.71 638.891.52 30/11/2016 Empenho 7584 da despesa orçamentária 185 672.10 639.563.62 30/11/2016 Empenho 7499 da despesa orçamentária 79 172,35 639.735,97 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 136.744,67 502.991,30 recurso. Lançamento contábil 3091. 30/11/2016 Arrecadação 6721 (lote 2107) da receita orçamentária 32 2,58 502.988.72 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 3.783.95 499.204.77 recurso. Lançamento contábil 3860 30/11/2016 Arrecadação 7040 (lote 2252) da receita orçamentária 15 306,91 498.897,86 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 146,20 498.751,66 recurso. Lançamento contábil 4317. Arrecadação 6717 (lote 2104) da receita orçamentária 64 30.57 30/11/2016 498.721.09 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE Á PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000) 30/11/2016 Empenho 7516 da despesa orçamentária 430 270,76 498.991,85 30/11/2016 Empenho 7526 da despesa orçamentária 137 199.51 499.191,36 30/11/2016 Empenho 7512 da despesa orcamentária 430 256.54 499.447.90 30/11/2016 Arrecadação 7045 (lote 2252) da receita orçamentária 109 7,31 499.440.59 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU Saude (419113803000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 3.079.80 496.360,79 recurso. Lançamento contábil 3525 30/11/2016 Empenho 7507 da despesa orçamentária 430 114,01 496 474 80 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 469.997.83 26.476.97 recurso. Lançamento contábil 3099. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.320,70 483.318,53 recurso. Lançamento contábil 3094. Arrecadação 6823 (lote 2191) da receita orçamentária 46 30/11/2016 8,93 483.309,60 ref. RDB - RECURSOS LIVRÉS - IPM (413250299050000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.101.88 482.207.72 30/11/2016 recurso. Lançamento contábil 3102. 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orçamentária 337 122.62 482 330 34 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 96.85 482.427,19 recurso. Lançamento contábil 3304 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 482.315,39 111.80 recurso. Lançamento contábil 3659 30/11/2016 Empenho 7504 da despesa orçamentária 430 324,92 482.640,31 30/11/2016 Arrecadação 6722 (lote 2108) da receita orçamentária 43 482 570 39 69 92 ref RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000) 30/11/2016 Arrecadação 6779 (lote 2150) da receita orçamentária 163 0,30 482.570,09 ref RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900) 30/11/2016 Empenho 7534 da despesa orçamentária 337 384.28 482 954 37 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85 30 483 039 67 recurso. Lançamento contábil 3469 30/11/2016 Empenho 7500 da despesa orçamentária 79 53 23 483 092 90 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.704,75 508 797 65 recurso. Lançamento contábil 3699 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.597.43 510.395.08 recurso. Lançamento contábil 3571 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10,12 510.405,20 recurso. Lançamento contábil 3248 30/11/2016 Empenho 7522 da despesa orçamentária 137 345,30 510.750,50 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 137.000,00 373.750,50 recurso. Lançamento contábil 3108. Arrecadação 6932 (lote 2238) da receita orçamentária 12 30/11/2016 91.13 373.659.37 ref. IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000)

Página: 601/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 30/11/2016 Arrecadação 6728 (lote 2114) da receita orçamentária 35 472 11 373 187 26 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). 30/11/2016 Arrecadação 6769 (lote 2140) da receita orçamentária 176 0,40 373 186 86 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000) Arrecadação 6924 (lote 2234) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL 30/11/2016 181 08 373 005 78 (413250103020800) 30/11/2016 Arrecadação 6749 (lote 2120) da receita orçamentária 49 449,27 372.556.51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483.70 380.040.21 recurso. Lançamento contábil 3520 30/11/2016 Arrecadação 6716 (lote 2104) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. 73.36 379 966 85 TER RURAL - LIVRES (417210105010000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 890,03 380.856.88 recurso. Lançamento contábil 4327 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 59.283,40 321.573.48 recurso. Lançamento contábil 3362. 30/11/2016 Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 321.476,37 97.11 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 77,40 321.553,77 recurso. Lançamento contábil 3635 30/11/2016 Arrecadação 7496 (lote 2322) da receita orçamentária 52 583.67 320.970.10 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CAMARA MUNICIPAL (413250299130000). 30/11/2016 Arrecadação 7042 (lote 2252) da receita orçamentária 13 1 227 63 319.742.47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000) 30/11/2016 Empenho 7528 da despesa orçamentária 137 183,91 319.926,38 30/11/2016 Arrecadação 7036 (lote 2251) da receita orçamentária 110 0,07 319.926,31 ref. MULTAS E J.M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). Arrecadação 6790 (lote 2161) da receita orçamentária 84 30/11/2016 1.210.16 318.716.15 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 406.60 319.122,75 recurso. Lançamento contábil 3704 Arrecadação 6792 (lote 2161) da receita orçamentária 86 302.54 30/11/2016 318 820 21 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC № 67 87/96 SAUDE (417213603000000). 30/11/2016 Empenho 7568 da despesa orçamentária 15 2 028 41 320.848.62 30/11/2016 Arrecadação 6933 (lote 2239) da receita orçamentária 16 729,00 320.119.62 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85 000 00 235.119.62 recurso. Lançamento contábil 3109 Arrecadação 6788 (lote 2159) da receita orçamentária 211 30/11/2016 11.12 235.108.50 ref RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000) 30/11/2016 Arrecadação 6822 (lote 2190) da receita orçamentária 105 42.228.03 192 880 47 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000) 30/11/2016 Empenho 7515 da despesa orcamentária 430 361 96 193 242 43 30/11/2016 Arrecadação 6923 (lote 2233) da receita orçamentária 81 280.09 192.962.34 ref TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000) Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 8.591,08 184.371,26 recurso. Lançamento contábil 3815 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.000.00 159.371,26 recurso. Lançamento contábil 3828. 30/11/2016 Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 24,28 159.346.98 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 66.20 159.413.18 recurso. Lançamento contábil 4303

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 602/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(IDADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS	- ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
30/11/2016	Arrecadação 7039 (lote 2252) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		144,15	159.269,03
30/11/2016	Empenho 7501 da despesa orçamentária 75.	161,58		159.430,61
	Empenho 7586 da despesa orçamentária 185.	1.067.34		160.497,95
	Empenho 7577 da despesa orçamentária 337.	1.372,80		161.870,75
	Arrecadação 7048 (lote 2252) da receita orçamentária 188 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Saude (419113903000000).		5,09	161.865,66
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		200.024,82	-38.159,16
30/11/2016	Arrecadação 6759 (lote 2130) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200).		14,03	-38.173,19
30/11/2016	Arrecadação 6753 (lote 2124) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,95	-38.174,14
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	58,65		-38.115,49
30/11/2016	Empenho 7525 da despesa orçamentária 137.	216,65		-37.898,84
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	28.864,72		-9.034,12
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	14.000,00		4.965,88
30/11/2016	Arrecadação 6913 (lote 2223) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700).		335,00	4.630,88
30/11/2016	Arrecadação 6920 (lote 2230) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		1.142,04	3.488,84
30/11/2016	Arrecadação 6908 (lote 2218) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000).		247,07	3.241,77
30/11/2016	Arrecadação 6761 (lote 2132) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		8,45	3,233,32
30/11/2016	Empenho 7554 da despesa orçamentária 337.	125,41		3.358,73
30/11/2016	Arrecadação 6754 (lote 2125) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		727,64	2.631,09
30/11/2016	Empenho 7491 da despesa orçamentária 146.	294,40		2.925,49
30/11/2016	Empenho 7579 da despesa orçamentária 337	1.198,75		4.124,24
30/11/2016	Arrecadação 7050 (lote 2252) da receita orçamentária 186 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP A TRASMISS -ITBI Livres (419113901000000).		20,37	4.103,87
30/11/2016	Arrecadação 6718 (lote 2104) da receita orçamentária 65 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		18,34	4.085,53
30/11/2016	Empenho 7542 da despesa orçamentária 337.	101,66		4.187,19
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4327.		890,03	3.297,16
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		1.101,88	2.195,28
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		157.796,79	-155.601,51
30/11/2016	Arrecadação 6895 (lote 2213) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		1,66	-155.603,17
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		17,20	-155.620,37
30/11/2016	Arrecadação 6778 (lote 2149) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		30,59	-155.650,96
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		17,20	-155.668,16
30/11/2016	Empenho 7573 da despesa orçamentária 224.	1.391,50		-154.276,66
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4331.		237,60	-154.514,26
30/11/2016	Empenho 7587 da despesa orçamentária 185.	1.728,48		-152.785,78
30/11/2016	Empenho 7495 da despesa orçamentária 430.	107,49		-152.678,29
30/11/2016	Empenho 7562 da despesa orçamentária 430.	299,26		-152.379,03

Página: 603/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Arrecadação 6897 (lote 2213) da receita orçamentária 9 0.41 -152 379 44 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28.856,87 -123.522,57 recurso. Lançamento contábil 3096. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.725,99 -145.248,56 recurso. Lançamento contábil 4324. Arrecadação 6760 (lote 2131) da receita orçamentária 29 3.63 30/11/2016 -145.252.19 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 77.40 -145 174 79 recurso. Lançamento contábil 3639 30/11/2016 Empenho 7557 da despesa orçamentária 337 134.56 -145.040.23 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42.244.75 -187.284.98 recurso. Lançamento contábil 3272. Arrecadação 6770 (lote 2141) da receita orcamentária 175 30/11/2016 0.62 -187 285 60 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000) 30/11/2016 Empenho 7518 da despesa orçamentária 137 114,00 -187.171,60 30/11/2016 Arrecadação 6914 (lote 2224) da receita orçamentária 221 40,88 -187.212,48 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30/11/2016 12.558.06 -199.770.54 recurso. Lançamento contábil 3683 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.541.35 -201.311.89 recurso. Lançamento contábil 3399 30/11/2016 Empenho 7530 da despesa orçamentária 415 420.00 -200 891 89 30/11/2016 Arrecadação 6796 (lote 2164) da receita orçamentária 46 276,29 -201.168.18 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). 30/11/2016 Empenho 7527 da despesa orçamentária 137 205,26 -200.962.92 30/11/2016 Empenho 7564 da despesa orçamentária 99 675.00 -200 287 92 30/11/2016 Arrecadação 6931 (lote 2238) da receita orçamentária 11 151,88 -200 439 80 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.583,89 -198.855,91 recurso. Lançamento contábil 3103 30/11/2016 Empenho 7545 da despesa orçamentária 337 128 52 -198 727 39 30/11/2016 Empenho 7581 da despesa orçamentária 337 321,00 -198 406 39 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 83.05 -198.323,34 recurso. Lançamento contábil 3903 Arrecadação 6893 (lote 2212) da receita orçamentária 8 6.587.34 -204.910.68 30/11/2016 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). 30/11/2016 Empenho 7588 da despesa orçamentária 185 681.70 -204 228 98 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6835 (lote 2194) da receita 61,67 -204 167 31 orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). 30/11/2016 Arrecadação 6772 (lote 2143) da receita orçamentária 177 0.17 -204 167 48 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000) 30/11/2016 Empenho 7552 da despesa orçamentária 337 122 06 -204.045,42 95.85 30/11/2016 Empenho 7498 da despesa orçamentária 430 -203 949 57 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 38 20 -203 987 77 recurso. Lançamento contábil 3464 30/11/2016 Empenho 7567 da despesa orçamentária 16 67.76 -203 920 01 30/11/2016 Empenho 7546 da despesa orçamentária 337 67,29 -203 852 72 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114 01 -203.738,71 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -45 941 92 157 796 79 recurso. Lançamento contábil 3385 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21 725 99 -24 215 93 recurso. Lançamento contábil 4324 30/11/2016 Arrecadação 6776 (lote 2147) da receita orçamentária 150 112,00 -24.327,93 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.476,97 2.149,04 recurso. Lançamento contábil 3100. 30/11/2016 Dedução de arrecadação 6719 (lote 2104) da receita 24,45 2.173,49 orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 604/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44440 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	NAÇÃO DE RECURSOS - C	DRIGEM ORÇAMENTÁRIA
30/11/2016	Arrecadação 6887 (lote 2210) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		121.704,86	-119.531,37
30/11/2016	Empenho 7549 da despesa orçamentária 337.	169,47		-119.361,90
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		17, 20	-119.379,10
30/11/2016	Arrecadação 6784 (lote 2155) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		91,06	-119.470,16
	Arrecadação 7043 (lote 2252) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-119.480,18
30/11/2016	Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentária 26.		190,35	-119.670,53
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	17,20		-119.653,33
30/11/2016	Empenho 7589 da despesa orçamentária 185.	991,28		-118.662,05
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4381.		4.472,58	-123.134,63
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		28.856,87	-151.991,50
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	1.101,88		-150.889,62
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4331.	237,60		-150.652,02
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	136.744,67		-13.907,35
30/11/2016	Empenho 7531 da despesa orçamentária 200.	100,00		-13.807,35
	Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		13,54	-13.820,89
30/11/2016	Empenho 7555 da despesa orçamentária 337.	125,42		-13.695,47
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.		1.879,30	-15.574,77
30/11/2016	Arrecadação 6896 (lote 2213) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		0,69	-15.575,46
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	17,20		-15.558,26
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		77,40	-15.635,66
30/11/2016	Empenho 7543 da despesa orçamentária 337.	92,70		-15.542,96
30/11/2016	Arrecadação 6757 (lote 2128) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		584,54	-16.127,50
30/11/2016	Empenho 7532 da despesa orçamentária 26.	1.000,00		-15.127,50
30/11/2016	Empenho 7558 da despesa orçamentária 337.	176,41		-14.951,09
30/11/2016	Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		15,66	-14.966,75
30/11/2016	Empenho 7496 da despesa orçamentária 430.	72,53		-14.894,22
30/11/2016	Arrecadação 6789 (lote 2160) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		114,73	-15.008,95
30/11/2016	Empenho 7535 da despesa orçamentária 337.	274,17		-14.734,78
30/11/2016	Empenho 7563 da despesa orçamentária 224.	337,50		-14.397,28
30/11/2016	Arrecadação 6777 (lote 2148) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100).		0,63	-14.397,91
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	1.200,00		-13.197,91
	Arrecadação 7041 (lote 2252) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		511,51	-13.709,42
30/11/2016	Dedução de arrecadação 6890 (lote 2210) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	40.568,28		26.858,86
30/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	38,20		26.897,06

-1 335 245 63

-1.335.384,02

-1 335 407 42

-1 335 897 92

-1 336 557 92

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda

01/11/2016 Empenho 7048 da despesa orçamentária 175

01/11/2016 Empenho 7050 da despesa orçamentária 200

01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396

01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333

AF.1246/2016.

escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe

Página: 605/781 Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016 Data Crédito Histórico Débito 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 30/11/2016 Arrecadação 6892 (lote 2212) da receita orçamentária 7 15 809 62 11.087.44 ref IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). 30/11/2016 Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 45,38 11.042,06 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 255 33 10 786 73 recurso. Lançamento contábil 3421. 30/11/2016 Arrecadação 6836 (lote 2195) da receita orçamentária 48 12.54 10.774.19 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000) 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42.244,75 53.018,94 recurso. Lançamento contábil 3272. 30/11/2016 Empenho 7544 da despesa orçamentária 337 164,01 53.182.95 30/11/2016 Empenho 7576 da despesa orçamentária 337 99.95 53.282,90 30/11/2016 Empenho 7497 da despesa orçamentária 430 1,29 53.284,19 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.558,06 65.842,25 recurso. Lançamento contábil 3683 30/11/2016 Empenho 7493 da despesa orçamentária 4 204.65 66.046.90 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.583.89 64.463.01 recurso. Lançamento contábil 3103 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.541,35 66.004,36 recurso. Lançamento contábil 3399 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 153.800,00 -87.795,64 recurso. Lançamento contábil 3356. 30/11/2016 Empenho 7565 da despesa orçamentária 26 337,50 -87.458.14 30/11/2016 Arrecadação 6804 (lote 2172) da receita orçamentária 204 25.000.00 -112.458.14 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700) 30/11/2016 Empenho 7569 da despesa orçamentária 15 16,13 -112.442.01 30/11/2016 Empenho 7582 da despesa orçamentária 337 419,44 -112 022 57 30/11/2016 Empenho 7541 da despesa orçamentária 337 100,36 -111.922.21 30/11/2016 Arrecadação 6452 (lote 2072) da receita orçamentária 28 145,30 -112.067,51 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). 30/11/2016 Arrecadação 6912 (lote 2222) da receita orçamentária 155 580,82 -112.648.33 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400) 30/11/2016 Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 11,35 -112.659,68 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 30/11/2016 Empenho 7517 da despesa orçamentária 137 82,65 -112.577,03 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26 476 97 -139 054 00 recurso. Lançamento contábil 3100 30/11/2016 Arrecadação 6723 (lote 2109) da receita orçamentária 47 0.51 -139 054 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000) 311.00 30/11/2016 Empenho 7583 da despesa orçamentária 185 -138 743 51 30/11/2016 Empenho 7556 da despesa orçamentária 337 164 52 -138 578 99 30/11/2016 Empenho 7547 da despesa orçamentária 337 96 95 -138 482 04 1.443.931,86 1.685.141,50 Total do dia: Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 335 309 49 -1 335 470 31 01/11/2016 Empenho 7008 da despesa orçamentária 99 160.82 01/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Sec 180,40 -1.335.289,91 Assistência Social Cfe. AF 1300/2016 01/11/2016 Empenho 7012 da despesa orçamentária 330 308 00 -1 335 597 91

352.28

138,39

23 40

490.50

660 00

Página: 606/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Empenho 7040 da despesa orcamentária 377 1 995 00 -1 338 552 92 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 126 72 -1 338 426 20 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af 1267/2016. 01/11/2016 Prestação de seriços Suporte Tecnico para diversas 5.617,50 -1.332.808,70 Secretarias Municipais 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa 308 00 -1.332.500,70 refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes 440.00 -1.332.060,70 refente ao mês Outubro/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital 288,00 01/11/2016 -1.331.772.70 Municipal, cfe. Af. 1290/2016. Aquisição produtos alimentícios, destinado para o 01/11/2016 30,00 -1.331.742.70 CRAS cfe. Af 1276/2016. 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412 1.200.00 -1 332 942 70 01/11/2016 Empenho 7054 da despesa orçamentária 399 337.50 -1.333.280.20 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva 572,00 -1.332.708.20 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7018 da despesa orçamentária 224 102 85 -1.332.811.05 01/11/2016 Empenho 7031 da despesa orcamentária 412 1 668 00 -1 334 479 05 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 32.96 -1.334.446.09 Conselho Tutelar, cfe. Af. 1280/2016 01/11/2016 Empenho 7052 da despesa orçamentária 178 100,00 -1.334.546.09 01/11/2016 Empenho 7036 da despesa orçamentária 412 905,00 -1.335.451.09 01/11/2016 Empenho 7030 da despesa orçamentária 26 149.60 -1.335 600 69 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao 550.00 -1.335.050,69 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7059 da despesa orçamentária 140 2.085,24 -1.337 135.93 01/11/2016 Empenho 7029 da despesa orçamentária 25 374,00 -1.337.509.93 01/11/2016 Empenho 7038 da despesa orçamentária 412 538.00 -1 338 047 93 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira 440.00 -1.337.607,93 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Empenho 7034 da despesa orçamentária 377 4.880.00 -1.342.487,93 01/11/2016 Empenho 7010 da despesa orçamentária 330 660,00 -1.343.147.93 01/11/2016 Empenho 7016 da despesa orçamentária 223 660.00 -1.343 807.93 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos 682,00 -1.343.125,93 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Empenho 7015 da despesa orçamentária 178 269.28 -1.343.395,21 01/11/2016 Empenho 7051 da despesa orçamentária 352 520,00 -1.343.915.21 01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 578.26 -1.343.336.95 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1238/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin 660 00 -1.342.676,95 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Empenho 7005 da despesa orçamentária 96 594.00 -1 343 270 95 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao -1.342.610,95 660 00 mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim 660 00 -1 341 950 95 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Empenho 7028 da despesa orçamentária 25 704.00 -1.342.654.95 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior 269.28 -1 342 385 67 Alves de Lima, Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João Paulo Fell, Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7006 da despesa orçamentária 96 726 00 -1.343.111,67 01/11/2016 Empenho 7053 da despesa orçamentária 99 675 00 -1 343 786 67 01/11/2016 Empenho 7046 da despesa orçamentária 396 25 50 -1 343 812 17 01/11/2016 Empenho 7058 da despesa orçamentária 141 3.385,39 -1 347 197 56 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orçamentária 330 440,00 -1.347.637.56 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês 374 00 -1 347 263 56 de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7057 da despesa orçamentária 139 15.242.48 -1 362 506 04 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de João Paulo Fell, refente ao mês 660,00 -1.361.846,04 Outubro/2016.

Página: 607/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 EMPENI-01/11/2016 Empenho 7009 da despesa orçamentária 330 660 00 -1 362 506 04 01/11/2016 Empenho 7025 da despesa orçamentária 108 858 00 -1 363 364 04 01/11/2016 Aquisição camisetas para campanha de vacinas para 2.150.00 -1 361 214 04 Programa Vigiasus Cfe aF 907/2016 01/11/2016 Empenho 7019 da despesa orçamentária 333 660.00 -1.361.874.04 01/11/2016 Empenho 7014 da despesa orçamentária 330 440 00 -1 362 314 04 01/11/2016 Empenho 7044 da despesa orçamentária 256 160,00 -1.362.474.04 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel 594.00 -1 361 880 04 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7041 da despesa orçamentária 396 236 25 -1 362 116 29 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 2.085.24 -1.360.031,05 de outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7027 da despesa orçamentária 25 682,00 -1.360.713.05 01/11/2016 Empenho 7007 da despesa orçamentária 96 572,00 -1.361.285.05 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline 102.85 -1.361.182.20 Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 181,70 -1.361.000.50 Clinica da Mulher, Cfe. AF. 1128/2016. 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 45,60 -1.360.954,90 Programa Curso de Costura, cfe. Af. 1273/2016. Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara 01/11/2016 149.60 -1.360.805.30 Hailla dos Santos, Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7021 da despesa orçamentária 203 112,20 -1.360.917,50 01/11/2016 Empenho 7035 da despesa orçamentária 412 1.436.00 -1.362.353.50 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520,00 -1.361.833.50 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao 660.00 -1.361.173,50 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Empenho 7047 da despesa orçamentária 170 156,40 -1.361.329.90 01/11/2016 Empenho 7023 da despesa orçamentária 108 440,00 -1.361.769.90 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 100.00 -1.361.669.90 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Empenho 7039 da despesa orçamentária 412. 1.348,00 -1.363.017.90 01/11/2016 Empenho 7024 da despesa orçamentária 108 660,00 -1.363.677.90 01/11/2016 Empenho 7056 da despesa orçamentária 138 15 242 49 -1 378 920 39 01/11/2016 Empenho 7026 da despesa orçamentária 109 203.83 -1.379.124,22 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de 440,00 -1.378.684,22 Borba, refente ao mês Outubro/2016 228,90 -1.378.913.12 01/11/2016 Empenho 7043 da despesa orcamentária 375 01/11/2016 Empenho 7013 da despesa orçamentária 330 660 00 -1 379 573 12 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar referente ao mês 15.242,49 -1 364 330 63 de outubro/2016 447.00 01/11/2016 Empenho 7037 da despesa orçamentária 412 -1 364 777 63 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar referente ao mês 15 242 48 -1 349 535 15 de outubro/2016 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline 160 82 -1 349 374 33 Tomacheski Rabel Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara 203,83 -1 349 170 50 dos Santos Orkoski, Marylaine Lemes de Siqueira, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016 337 50 -1 349 508 00 01/11/2016 Empenho 7055 da despesa orçamentária 224 01/11/2016 Empenho 7045 da despesa orçamentária 256 180,40 -1 349 688 40 01/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar, destinados para o 1.188,00 -1.348.500,40 Centro de Saúde Cfe. AF 892/2016. 01/11/2016 Empenho 7022 da despesa orçamentária 108 440 00 -1 348 940 40 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira 858.00 -1 348 082 40 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela 112,20 -1.347.970,20 de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 608/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENE
	Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Outubro/2016.	726,00	•	-1.347.244,20
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Outubro/2016.	440,00		-1.346.804,20
01/11/2016	Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês de outubro/2016.	3.385,39		-1.343.418,81
01/11/2016	Empenho 7033 da despesa orçamentária 377.		115,00	-1.343.533,81
01/11/2016	Empenho 7017 da despesa orçamentária 223.		550,00	-1.344.083,81
01/11/2016	Empenho 7049 da despesa orçamentária 26.		5.617,50	-1.349.701,31
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de Lima, refente ao mês Outubro/2016.	660,00		-1.349.041,31
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Programa Contra Turno Social,cfe. Af.1275/2016.	30,00		-1.349.011,31
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para o CRAS, cfe. Af.1277/2016.	105,16		-1.348.906,15
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara,refente ao mês Outubro/2016.	660,00		-1.348.246,15
01/11/2016	Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	337,50		-1.347.908,65
01/11/2016	Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	675,00		-1.347.233,65
01/11/2016	Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais.	337,50		-1.346.896,15
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Outubro/2016.	704,00		-1.346.192,15
01/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stader Lovato,Cfe. AF.1142/2016.	558,60		-1.345.633,55
	Total do dia:	62.137,36	72.461,42	
03/11/2016	Empenho 7089 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.345.733,55
03/11/2016	Empenho 7132 da despesa orçamentária 69.		7.741,05	-1.353.474,60
03/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1107/2016.	451,80		-1.353.022,80
03/11/2016	Empenho 7077 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.353.122,80
03/11/2016	Empenho 7093 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.353.222,80
03/11/2016	Empenho 7126 da despesa orçamentária 394.		822,90	-1.354.045,70
03/11/2016	Empenho 7072 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.354.145,70
03/11/2016	Empenho 7094 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.354.270,70
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.354.170,70
03/11/2016	Despeça com a licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente outubro/2016.	3.269,38		-1.350.901,32
	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.350.801,32
	Empenho 7080 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.350.901,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.350.801,32
03/11/2016	Aquisição material medicos hospitalares, destinados para a Secretaria da Saúde, Cf. AF.694/2016.	105,00		-1.350.696,32
03/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente outubro/2016.	2.765,60		-1.347.930,72
03/11/2016	Empenho 7122 da despesa orçamentária 146.		63,87	-1.347.994,59
03/11/2016	Empenho 7107 da despesa orçamentária 185.		670, 25	-1.348.664,84
03/11/2016	Despesa com uma diária ao funcionário DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valro R\$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 03 de novembro de 2016,para buscar os pacientes: Alvir Rogoski Horne e Elvino do Vale Meili,com alta médica.	125,00		-1.348.539,84
03/11/2016	Empenho 7065 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.348.639,84
	Empenho 7130 da despesa orçamentária 399.		159,08	-1.348.798,92
				·

Página: 609/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Empenho 7090 da despesa orcamentária 271 100.00 -1 348 898 92 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares: 1 4 1 9 0 0 -1 347 479 92 Compras Licitações e Contratos referente outubro/2016. 03/11/2016 Empenho 7129 da despesa orçamentária 178 620,52 -1.348.100,44 03/11/2016 Empenho 7111 da despesa orçamentária 175 132.40 -1.348.232.84 03/11/2016 Empenho 7113 da despesa orçamentária 185 60.00 -1 348 292 84 03/11/2016 Empenho 7068 da despesa orçamentária 271 100 00 -1 348 392 84 03/11/2016 Empenho 7096 da despesa orçamentária 179 3 464 88 -1 351 857 72 03/11/2016 Empenho 7079 da despesa orçamentária 271 100.00 -1 351 957 72 03/11/2016 Empenho 7083 da despesa orçamentária 271 100 00 -1 352 057 72 03/11/2016 Empenho 7067 da despesa orçamentária 271 100,00 -1.352.157,72 03/11/2016 Empenho 7071 da despesa orçamentária 271 100,00 -1.352.257,72 03/11/2016 Empenho 7062 da despesa orçamentária 271. 100 00 -1.352.357,72 03/11/2016 Empenho 7108 da despesa orçamentária 175 241.00 -1 352 598 72 03/11/2016 Empenho 7117 da despesa orçamentária 26 3.269.38 -1 355 868 10 03/11/2016 Empenho 7133 da despesa orcamentária 26 1.963.00 -1.357.831.10 03/11/2016 Empenho 7100 da despesa orçamentária 175 221 20 -1 358 052 30 03/11/2016 Empenho 7128 da despesa orçamentária 224 247.26 -1 358 299 56 03/11/2016 Empenho 7086 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.358.399.56 03/11/2016 Empenho 7120 da despesa orçamentária 26 39 60 -1.358.439.16 03/11/2016 Empenho 7118 da despesa orçamentária 26 2.765,60 -1.361.204,76 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23 21.36 -1.361.226,12 03/11/2016 Empenho 7125 da despesa orçamentária 99 1.630.56 -1 362 856 68 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares de 2.550.40 -1 360 306 28 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271. 100,00 -1.360.406.28 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271 100.00 -1.360.506.28 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -1.360.406,28 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Empenho 7084 da despesa orcamentária 271 100.00 -1 360 506 28 03/11/2016 Empenho 7105 da despesa orçamentária 331 528.60 -1.361.034.88 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a Sec. 172,75 -1.360.862.13 Adm. e Finanças cfe. AF 1257/2016 03/11/2016 Empenho 7103 da despesa orçamentária 331 699,60 -1.361.561.73 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 03/11/2016 -1.361.461.73 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Empenho 7102 da despesa orçamentária 201 910.00 -1.362.371,73 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1.362.271.73 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 03/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o Hospital 24,52 -1.362.247.21 Municipal, cfe. Af. 1289/2016 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1.362.147.21 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1.362.047,21 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 03/11/2016 Empenho 7123 da despesa orçamentária 99 1 074 55 -1 363 121 76 03/11/2016 Empenho 7127 da despesa orçamentária 205 1.637,52 -1.364 759.28 159.08 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês -1.364 600 20 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 247.26 -1 364 352 94 Outubro/2016

Página: 610/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 110 00 -1 364 242 94 Raupp, quando da aquisição 36,789 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-567 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina). 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1 364 142 94 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Aquisição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas 1.348.00 -1 362 794 94 PHILCO, destinado para o CREAS, Cfe. AF. 1294/2016. 03/11/2016 Empenho 7110 da despesa orçamentária 175 956,50 -1.363.751,44 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1 363 651 44 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016 03/11/2016 Empenho 7131 da despesa orcamentária 68 17.719,39 -1 381 370 83 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1.630,56 -1.379.740.27 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1.637.52 -1.378.102.75 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 620.52 -1.377.482.23 Outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 539.00 -1.376.943.23 Controle de Frotas referente ao mês 10/2016. 03/11/2016 Empenho 7099 da despesa orcamentária 175 623,23 -1.377.566.46 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software para 1.963.00 -1 375 603 46 arrecadação Municipal Cidadão Web referente ao mês outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 4.447,59 -1.371.155,87 Outubro/2016 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -1.371.055,87 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã". Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Empenho 7124 da despesa orçamentária 26 4.447.59 -1 375 503 46 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1.375.403.46 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Empenho 7115 da despesa orçamentária 175 110 00 -1 375 513 46 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1 375 413 46 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 -1 375 313 46 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 65,55 -1.375.247,91 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1244/2016 03/11/2016 Empenho 7135 da despesa orçamentária 26 588 00 -1 375 835 91 03/11/2016 Empenho 7119 da despesa orçamentária 26 539,00 -1 376 374 91 03/11/2016 Empenho 7064 da despesa orçamentária 271 100,00 -1.376.474.91 03/11/2016 Empenho 7116 da despesa orçamentária 4 50,00 -1 376 524 91 03/11/2016 Despesa com uma diária ao servidor JOSNI ZALEVSKA 125.00 -1 376 399 91 RABEL, no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr, no dia 02 de Novembro de 2016 para levar paciente Luan Gustavo Bertoldi para internamento. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -1 376 299 91 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -1.376.199,91 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação 03/11/2016 7 741 05 -1 368 458 86 publica, referente ao mês Outubro/2016

Página: 611/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR EMPENE
	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	822,90	•	-1.367.635,96
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	1.074,55		-1.366.561,41
03/11/2016	Empenho 7095 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.366.686,41
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	63,87		-1.366.622,54
03/11/2016	Empenho 7061 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.366.722,54
03/11/2016	Empenho 7088 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.366.822,54
03/11/2016	Empenho 7073 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.366.922,54
03/11/2016	Empenho 7085 da despesa orçamentária 271		100,00	-1.367.022,54
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	408,23		-1.366.614,31
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	39,60		-1.366.574,71
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.474,71
03/11/2016	Empenho 7076 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.366.574,71
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.474,71
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.374,71
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.274,71
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.174,71
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente mês outubro/2016.	588,00		-1.365.586,71
03/11/2016	Empenho 7078 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.365.686.71
03/11/2016	Empenho 7097 da despesa orçamentária 82		170,00	-1.365.856,71
	Empenho 7101 da despesa orçamentária 175.		95.85	-1.365.952.56
	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	'	-1.365.852,56
03/11/2016	Prestação de serviços troca do parasol do lado direito do Celta do Conselho Tutelar.	170,00		-1,365,682,56
03/11/2016	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.		1.419,00	-1.367.101,56
03/11/2016	Empenho 7066 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.367.201,56
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1213/2016.	98,60		-1.367.102,96
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1239/2016.	278,83		-1.366.824,13
03/11/2016	Empenho 7121 da despesa orçamentária 394		408,23	-1.367.232,36
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.367.132,36
03/11/2016	Empenho 7087 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.367.232,36
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.367.132,36
03/11/2016		100,00		-1.367.032,36

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 612/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COI	MPROMETIDA POR EMPENE
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.366.932,36
03/11/2016	Empenho 7104 da despesa orçamentária 175		765,00	-1.367.697,36
03/11/2016	Empenho 7091 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.367.797,36
03/11/2016	Empenho 7075 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.367.897,36
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.367.797,36
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.367.697,36
03/11/2016	Empenho 7063 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.367.797,36
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.367.697,36
03/11/2016	Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 10/2016.	3.464.88		-1.364.232,48
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.364.132,48
03/11/2016	Rembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 14,327 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina).	50,00		-1.364.082,48
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016.	17.719,39		-1.346.363,09
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.346.263,09
03/11/2016	Empenho 7069 da despesa orçamentária 271		100,00	-1.346.363.09
	Empenho 7114 da despesa orçamentária 185		292,50	-1.346.655.59
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadá", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.346.555,59
03/11/2016	Empenho 7112 da despesa orçamentária 175.		639, 25	-1.347.194,84
03/11/2016	Empenho 7070 da despesa orçamentária 271		100,00	-1.347.294,84
03/11/2016	Empenho 7106 da despesa orçamentária 331		1.335,00	-1.348.629,84
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadá", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.348.529,84
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00		-1.348.429,84
03/11/2016	Empenho 7109 da despesa orçamentária 185		498,10	-1.348.927,94
03/11/2016	Empenho 7082 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.349.027,94
03/11/2016	Empenho 7136 da despesa orçamentária 178		2.550,40	-1.351.578,34
03/11/2016	Empenho 7074 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.351.678,34
03/11/2016	Mensalidade da Associação dos Municípios da Cantuquiriguaçu referente aos meses: Outubro, Novembro e Dezembro/2016.	1.070,00		-1.350.608,34
03/11/2016	Empenho 7092 da despesa orçamentária 271.		100,00	-1.350.708,34
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1221/2016.	337,48		-1.350.370,86
	Total do dia:	61.103,91	65.841,22	
	Empenho 7141 da despesa orçamentária 399.		52,00	-1.350.422,86
	Empenho 7140 da despesa orçamentária 65.		50,00	-1.350.472,86
04/11/2016	Empenho 7139 da despesa orçamentária 162.		140,00	-1.350.612,86

Página: 613/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR EMPENI
04/11/2016	Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso de Violão para o Contra Turno Social.	1.056,00		-1,349,556,86
04/11/2016	Empenho 7138 da despesa orçamentária 269.		1.056,00	-1.350.612,86
04/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar, destinados para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1318/2016.	956,50		-1.349.656,36
04/11/2016	Prestação de serviço de foto para documentação para a Secretaria de Assistência Social.	52,00		-1.349.604,36
04/11/2016	Empenho 7137 da despesa orçamentária 178.		200,00	-1.349.804,36
04/11/2016	Prestação de serviços 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi.	41.850,00		-1.307.954,36
	RETENÇÕES: IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUIDO: R\$39.966,75			
04/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-1.307.754,36
04/11/2016	Prestação de serviços de foto para a Secretaria Serviços Urbanos.	50,00		-1.307.704,36
04/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016.	282,00		-1.307.422,36
04/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados para Centro de Saúde, Cfe. AF.1317/2016.	498,01		-1.306.924,35
04/11/2016	Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF. 1282/2016.	58,60		-1.306.865,75
04/11/2016	Prestação de serviço de foto referente entrega de Premiação do Campeonato Infantil e Campeonato Municipal de Futsal da Secretaria de Esportes.	140,00		-1.306.725,75
04/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar, destinados para Centro de Saúde Cfe. AF. 1319/2016.	132,40		-1.306.593,35
04/11/2016	Empenho 7142 da despesa orçamentária 203		41.850,00	-1.348.443,35
	Total do dia:	45.275,51	43.348,00	
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios destinados para o Programa Cursos do CRAS,Cfe. AF.1184/2016.	1.162,00		-1.347.281,35
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1216/2016.	77,00		-1.347.204,35
07/11/2016	Empenho 7151 da despesa orçamentária 409.		800,00	-1.348.004,35
07/11/2016	Empenho 7146 da despesa orçamentária 178		35,00	-1.348.039,35
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF. 1025/2016.	768,00		-1.347.271,35
07/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria Educação.	33,88		-1.347.237,47
07/11/2016	Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. Af.1141/2016.	819,00		-1.346.418,47
07/11/2016	Empenho 7145 da despesa orçamentária 99.		46,00	-1.346.464,47
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para o CRAS, Cfe. AF.1299/2016.	160,00		-1.346.304,47
07/11/2016	Despesa com três diária a RODRIGO SCATOLIN no valor R\$750,00,para viagem a Umuarama-Pr,nos dias 08 a 10 de novembro de 2016,para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná, que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico,Contabilidade Orçamentária,Contabilidade Patromonial,Parcerias Publico-Privadas,Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico.	750,00		-1.345.554,47
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, cfe. AF.1021/2016.	960,00		-1.344.594,47
07/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar, destinados para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1312/2016.	765,00		-1.343.829,47
07/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Esc Octavio Simioni, cfe. AF.1028/2016.	485,50		-1.343.343,97
07/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Hospital Municipal,cfe. Af.1288/2016.	775,83		-1.342.568,14

Página: 614/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 550 20 -1 342 017 94 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1247/2016. 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 46,00 -1.341.971.94 viagem a serviço da Secretaria Educação (Mario Albuguerque) 1.918.50 07/11/2016 Empenho 7148 da despesa orçamentária 67 -1 343 890 44 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 639 25 -1.343.251,19 Centro de Saúde Cfe. AF 1320/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 614,54 -1 342 636 65 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1203/2016. 07/11/2016 Despesas com as custas e deligências do processos do 311,15 -1.342.325.50 auto Nº 0000877-59 2016 8 16 0065 07/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar destinados para o 423.40 -1 341 902 10 Centro de Saúde Cfe AF 897/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 288.00 -1 341 614 10 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF 1026/2016. 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Z. Rabel quando 28.34 -1.341.585,76 viagem a serviço da Secretaria Educação(Celuir Antonio Aquisição produtos alimentícios destinados para Hospital 07/11/2016 622 10 -1 340 963 66 Municipal, cfe. Af. 1286/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 72.00 -1 340 891 66 Programa Curso para Gestantes Cfe. AF.1263/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 897,30 -1.339.994,36 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF 1245/2016. 07/11/2016 Empenho 7147 da despesa orçamentária 176 472.94 -1.340.467.30 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Nilson Almeida 35,00 -1 340 432 30 Sotel quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 07/11/2016 Empenho 7144 da despesa orçamentária 99 28,34 -1.340.460,64 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 60.00 -1 340 400 64 para Centro de Saúde Cfe. AF 1321/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda 07/11/2016 541 65 -1 339 858 99 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF.1225/2016. 07/11/2016 Empenho 7150 da despesa orçamentária 3 750 00 -1 340 608 99 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 528.60 -1.340.080,39 para Centro de Saúde Cfe AF 1313/2016 07/11/2016 Aguisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de 270.00 -1.339.810.39 petróleo destinado para Hospital Municipal, cfe. AF 1284/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 589 75 -1 339 220 64 escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1020/2016 07/11/2016 Empenho 7149 da despesa orçamentária 26 311,15 -1.339.531,79 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 77,00 -1.339.454.79 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo cfe. AF. 1079/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 79 00 -1 339 375 79 escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1080/2016. 07/11/2016 Empenho 7143 da despesa orçamentária 99 33 88 -1 339 409 67 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 596.22 -1 338 813 45 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni cfe AF 1234/2016 14.025.71 4.395.81 Total do dia: 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 9 48 -1 338 803 97 Programa Contra Turno Social cfe. Af 1274/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda 08/11/2016 2.117.95 -1 336 686 02 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1240/2016 08/11/2016 Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orçamentária 6.15 -1 336 679 87 08/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 221,20 -1.336.458,67 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1308/2016. 08/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 699,60 -1.335.759.07 para Centro de Saúde Cfe AF 1311/2016. Aquisição material de higiene e limpezqa, destinados para 08/11/2016 23.40 -1.335.735.67 Hospital Municipal, cfe. AF. 1305/2016.

Página: 615/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENI
08/11/2016	Aqusisição geneos alimentícios, destinados para o Programa Contra Turno Social, cfe. AF.1302/2016.	25,50	•	-1.335.710,17
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios destinados para o Progrma Curso de Costura Cfe. AF.1265/2016.	420,53		-1.335.289,64
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016.	72,44		-1.335.217,20
08/11/2016	Empenho 7153 da despesa orçamentária 99.		508,42	-1.335.725,62
08/11/2016	Mensalidade da CNM:Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Outubro/2016.	557,00		-1.335.168,62
08/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016.	86,00		-1.335.082,62
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1212/2016.	484,40		-1.334.598,22
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1303/2016.	156,40		-1.334.441,82
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016.	58,00		-1.334.383,82
08/11/2016	Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária 396.	30,75		-1.334.353,07
08/11/2016	Empenho 7154 da despesa orçamentária 68.		2.500,00	-1.336.853,07
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Conselho Tutelar,cfe. Af.1281/2016.	234,19		-1.336.618,88
	Empenho 7155 da despesa orçamentária 178.		130,45	-1.336.749,33
	Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.894/2016.	5,88		-1.336.743,45
08/11/2016	Pagamento da taxa anul do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.	130,45		-1.336.613,00
08/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Clinica da Mulher, Cfe. AF. 1127/2016.	31,80		-1.336.581,20
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, Cfe. AF. 1219/2016.	1.274,80		-1.335.306,40
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1287/2016.	720,80		-1.334.585,60
08/11/2016	Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016.	2.500,00		-1.332.085,60
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para Hospital Municipal, cfe. AF.1115/2016.	12,30		-1.332.073,30
08/11/2016	Empenho 7152 da despesa orçamentária 26.		342,00	-1.332.415,30
08/11/2016	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1304/2016.	138,39		-1.332.276,91
	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o CRAS,cfe. Af.1269/2016.	370,20		-1.331.906,71
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para Casa Lar,cfe. Af.1279/2016.	375,47		-1.331.531,24
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1243/2016.	667,90		-1.330.863,34
08/11/2016	Empenho 7156 da despesa orçamentária 21.		557,00	-1.331.420,34
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, Cfe.AF.1145/2016.	18,00		-1.331.402,34
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af.1268/2016.	278,36		-1.331.123,98
08/11/2016	Aquisição material para reparos e manutenção na rede eletrica de iluminação publica do Município,Cfe. AF.1323/2016.	1.918,50		-1.329.205,48
08/11/2016	Fornecimento de 04 passagens ida/volta para Cidade de Ponta Grossa,para as funcionárias:Dirlene Fogaça e Ediane Tobaldi para participar nos dias 17,18 e 19/10/2016 do Curso de Capacitação Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,Cfe ordem de compra 2166/2016.	420,12		-1.328.785,36
	Total do dia:	14.065,96	4.037,87	
	Empenho 7159 da despesa orçamentária 176.		236,47	-1.329.021,83
09/11/2016	Empenho 7158 da despesa orçamentária 22.		69,00	-1.329.090,83

Página: 616/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Débito Crédito Saldo Exercício Histórico 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 09/11/2016 Locação de sala para funcionamento das atividades do 800 00 -1 328 290 83 CREAS referente mês Outubro/2016 09/11/2016 Aquisição produtos destinados pra o CRAS, cfe. 490,50 -1.327.800,33 AF 1297/2016 09/11/2016 Empenho 7157 da despesa orçamentária 137 84 85 -1.327.885,18 1.166.00 09/11/2016 Empenho 7162 da despesa orçamentária 178 -1 329 051 18 09/11/2016 Empenho 7161 da despesa orçamentária 399 397 22 -1 329 448 40 09/11/2016 Aquisição material medicos hospitalar destinados para o 33,50 -1.329.414.90 Centro de Saúde Cfe. AF 884/2016. 09/11/2016 Prestação de serviços de telecomunicação prestados na 397.22 -1.329.017.68 linha (45)3238-1289 referente ao período 22/09/2016 a 21/10/2016 09/11/2016 Prestação de serviços de Apoio Administrativo em 1.166.00 -1.327.851.68 Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016. Aquisição de material de cosntrução para reparos no Cmei 09/11/2016 84,85 -1.327.766.83 Ildo Vigo cfe. AF 1326/2016. 09/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CREAS cfe 228.90 -1.327.537.93 AF 1298/2016. 09/11/2016 Empenho 7160 da despesa orçamentária 41 320,00 -1.327.857.93 3.200,97 2.273,54 Total do dia: 10/11/2016 Empenho 7167 da despesa orçamentária 88 7.666,53 -1.335.524.46 10/11/2016 Empenho 7172 da despesa orçamentária 13 -1 336 695 56 1.171.10 10/11/2016 Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. 2.549.73 -1.334.145,83 10/11/2016 Empenho 7168 da despesa orçamentária 87 5.016.79 -1.339.162.62 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3081 1.171.10 -1.337.991.52 10/11/2016 Empenho 7178 da despesa orçamentária 109 260.24 -1.338.251.76 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 27,70 -1.338.224,06 repasse do IPM do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3101 4.031,52 -1.334 192.54 10/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 179,90 -1.334.012.64 da Educação Cfe AF 1330/2016 10/11/2016 Empenho 7163 da despesa orçamentária 137 -1 334 060 64 48 00 10/11/2016 Despesas com serviços de correio para a Secretaria de 124.96 -1.333.935,68 Administração e Finanças 10/11/2016 Empenho 7169 da despesa orçamentária 14 5.652.65 -1 339 588 33 10/11/2016 Empenho 7186 da despesa orçamentária 15 3.84 -1.339.592.17 10/11/2016 Empenho 7165 da despesa orçamentária 137. 68.50 -1 339 660 67 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3102 1.388,00 -1.338.272,67 10/11/2016 Empenho 7188 da despesa orçamentária 15 27,70 -1.338.300,37 10/11/2016 Mensalidade da AMOP - Associação dos Municípios do 874,42 -1 337 425 95 Oeste do Paraná, referente ao mês Outubro/2016. 10/11/2016 Empenho 7179 da despesa orçamentária 99 239.89 -1 337 665 84 10/11/2016 Empenho 7177 da despesa orçamentária 21 874,42 -1.338.540,26 10/11/2016 Empenho 7181 da despesa orçamentária 178 329.60 -1 338 869 86 10/11/2016 Servicos de telecomunicações prestados na linha nº 237.84 -1 338 632 02 (45)3238-1116 referente ao mês novembro/2016. 10/11/2016 Empenho 7170 da despesa orçamentária 13 4 031 52 -1 342 663 54 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 3.84 -1.342.659.70 repasse do ITR do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Empenho 7166 da despesa orçamentária 175 1.240,06 -1 343 899 76 10/11/2016 Servicos de telecomunicações prestados na linha nº 239 89 -1 343 659 87 (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Despesa com 3:00 horas de mão de obra, serviços 345,00 -1.343.314.87 mecanicos para reparos e manutenção da máquina Motoniveladora 120-k para Secretaria de Viação e Obras Cf Af 266/2016 10/11/2016 Empenho 7176 da despesa orçamentária 137 179 90 -1 343 494 77 10/11/2016 Empenho 7180 da despesa orçamentária 399 237,84 -1.343.732,61 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento №3081 7.320.77 -1 336 411 84 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento Nº3101 5.652.65 -1.330.759.19 10/11/2016 Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao 4 000 00 -1 326 759 19 INSS 10/11/2016 Empenho 7171 da despesa orçamentária 14 7.320,77 -1 334 079 96

Página: 617/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Empenho 7187 da despesa orçamentária 15 7 654 17 -1 341 734 13 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº2631 5 016 79 -1 336 717 34 10/11/2016 Aguisição material médico hospital destinado para 910.00 -1.335.807.34 Hospital Municipal cfe AF 1310/2016 10/11/2016 Empenho 7174 da despesa orçamentária 13 1.388.00 -1.337.195.34 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento Nº2631 7 666 53 -1 329 528 81 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento №3102 5 943 77 -1 323 585 04 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 326 31 -1 323 258 73 (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Empenho 7175 da despesa orçamentária 175 100.00 -1.323.358.73 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 7.654,17 -1.315.704.56 repasse do FPM do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Empenho 7184 da despesa orçamentária 14 4.000.00 -1.319.704.56 10/11/2016 Empenho 7182 da despesa orcamentária 178 326.31 -1 320 030 87 10/11/2016 Empenho 7183 da despesa orçamentária 26 124.96 -1.320.155.83 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 260,24 -1.319.895.59 (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016. 10/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo 100,00 -1 319 795 59 Scatolin, quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para manutenção do veículo BAV-2573, para viagem a Umuarama-Pr, nos dias 08 a 10 de novembro de 2016, para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico, Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patromonial, Parcerias Publico-Privadas, Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 329,60 -1.319.465.99 (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Empenho 7164 da despesa orçamentária 137. 52.20 -1 319 518 19 10/11/2016 Empenho 7185 da despesa orçamentária 13 2.549.73 -1.322.067.92 10/11/2016 Empenho 7173 da despesa orçamentária 14 5.943.77 -1.328.011.69 56 354 73 56.508,49 Total do dia: 11/11/2016 Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentária 3.00 -1.328.008.69 11/11/2016 Despesa com uma diária a MARIO FERREIRA 125,00 -1.327.883.69 ALBUQUERQUE no valor de R\$150 00 para viagem a Curitiba - Pr. no dia 13 de novembro de 2016 para levar paciente Terezinha dos Santos para internamento. 11/11/2016 Aquisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e 538.00 -1.327.345,69 natural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W, marca Colomarq destinado para o CREAS cfe. AF 1294/2016. 11/11/2016 Empenho 7189 da despesa orçamentária 26 950,19 -1 328 295 88 11/11/2016 Empenho 7191 da despesa orçamentária 3 125.00 -1.328.420.88 11/11/2016 Anulação 44 da liquidação 6008 3,00 -1.328.423,88 11/11/2016 Aquisição blocos de receituários e prontuários 1.240.06 -1.327.183,82 médicos, destinados para o Centro de Saúde cfe AF1334/2016 11/11/2016 Aquisição 03 Cadeira para escritório presidente, em tecido, 1 200 00 -1.325.983.82 assento/encosto em espuma injetada, densidade mínima 45kg/m3, com braços, base giratória, com regulagem de altura, tamanho 300x300, capacidade de peso até 120kg, cor bege marca Pethife P02020 destinadas para o CREAS, Cfe AF 1291/2016 11/11/2016 Despesas com serviços de cartório para a Secretaria 950 19 -1 325 033 63 Administração e Finanças Despesa com uma diária ao funcionário JOSE 11/11/2016 125,00 -1 324 908 63 RODRIGUES DE OLIVEIRA, para viagem a LONDRINA-PR no dia 14 de novembro de 2016 para buscar o paciente ALINE VIER MADRIL que recebeu alta hospitalar. 125 00 11/11/2016 Empenho 7190 da despesa orçamentária 3. -1 325 033 63 11/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 271,56 -1.324.762,07 para o Centro de Saúde Cf. AF 214/2016

Página: 618/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11/11/2016 Aguisição 01 Batedeira 4 velocidades, com 2 tigelas, 2 1 668 00 -1 323 094 07 pares de batedores e 1 espátula, 400w, 110 vmarca Mondial B-23 Aquisição de 01 Máquina de lavar roupas (frontal). automática, com reaproveitamento de água, capacidade mínima 12 kgmarca Electrolux F12L ,destinados para o CREAS Cfe. AF 1291/2016. 6.120,81 1.203,19 14/11/2016 Empenho 7201 da despesa orçamentária 184 1 982 48 -1 325 076 55 14/11/2016 Empenho 7194 da despesa orçamentária 52 730.00 -1 325 806 55 14/11/2016 Empenho 7203 da despesa orçamentária 52 20.02 -1 325 826 57 14/11/2016 Empenho 7198 da despesa orçamentária 411 4.495.00 -1.330.321.57 850 48 -1.331.172,05 14/11/2016 Empenho 7200 da despesa orçamentária 184 14/11/2016 Empenho 7192 da despesa orçamentária 175 50 00 -1.331.222,05 14/11/2016 Empenho 7199 da despesa orçamentária 184 4 552 28 -1.335.774,33 14/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de 50.00 -1 335 724 33 Albuquerque, quando da aquisição 17,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba). 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 4.552,28 -1.331.172.05 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 850.48 -1 330 321 57 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. Reembolso de despesas ao funcionário José Rodrigues de 14/11/2016 20.02 -1.330.301.55 Oliveira, quando da aquisição 6,812 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem aserviço do Município (Londrina). 14/11/2016 Despesa com uma diária ALCIDES RIBEIRO PORTES, no 125,00 -1.330.176.55 valor de R\$150,00 para viagem a campo Largo - Pr. no dia 15 de novembro de 2016, para buscar paciente Terezinha de Jesus dos Santos com alta de internamento 14/11/2016 Empenho 7195 da despesa orçamentária 52 250,00 -1.330.426,55 14/11/2016 Empenho 7193 da despesa orçamentária 3 125,00 -1.330.551,55 14/11/2016 Empenho 7197 da despesa orcamentária 26 1.414.40 -1.331.965.95 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184 17.395.79 -1.349.361.74 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 17.395,79 -1.331.965.95 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de 1.414.40 -1.330.551.55 lixo, referente ao mês 10/2016. 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 1.982.48 -1.328.569.07 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52. 730.34 -1.329.299.41 Total do dia: 26.390,45 32.595,79 16/11/2016 Empenho 7222 da despesa orçamentária 22 49.22 -1 329 348 63 16/11/2016 Empenho 7258 da despesa orçamentária 175 162.46 -1 329 511 09 16/11/2016 Empenho 7259 da despesa orçamentária 237 193,87 -1.329.704,96 16/11/2016 Empenho 7255 da despesa orçamentária 175 284.07 -1 329 989 03 16/11/2016 Empenho 7214 da despesa orçamentária 430 447.72 -1 330 436 75 16/11/2016 Empenho 7238 da despesa orçamentária 137 161,97 -1.330.598,72 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236.20 -1.330.362,52 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do 212,06 -1.330.150.46 ARS-4375 veículo, Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição peças para a manutenção da máquina 1 561 50 -1 328 588 96 Escavadeira Caterpillar 416-E, da Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF. 1190/2016. 16/11/2016 Empenho 7229 da despesa orçamentária 137 212.06 -1.328.801.02 16/11/2016 Aguisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do 71.80 -1.328.729.22 veículo ADW-2348. 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do 193 87 -1.328.535.35 veículo AXY-5377, Secretaria Assistência Social. 16/11/2016 Anulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária 99.30 -1 328 436 05 105 16/11/2016 Empenho 7241 da despesa orçamentária 175 119,60 -1.328.555,65 16/11/2016 Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do 124,40 -1.328.431,25 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde

Exercício de 2016 Página: 619/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(DADE POR DESTINA	.CÃO DE RECURSOS COI	MPROMETIDA POR EMPENE
	Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa	10.489,86	•	-1.317.941,39
	para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema			
16/11/2016	Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras.	171,54		-1.317.769,85
16/11/2016	Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo Secretaria da Educação	111,17		-1.317.658,68
16/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	10,00		-1.317.648,68
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	170,44		-1.317.478,24
16/11/2016	Empenho 7244 da despesa orçamentária 175.		101,40	-1.317.579,64
16/11/2016	Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116,Secretaria da Saúde.	162,46		-1.317.417,18
16/11/2016	Empenho 7208 da despesa orçamentária 175.		50,00	-1.317.467,18
16/11/2016	Empenho 7227 da despesa orçamentária 137.		352,28	-1.317.819,46
16/11/2016	Empenho 7236 da despesa orçamentária 137.		80,50	-1.317.899,96
16/11/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414.	628,00		-1.317.271,96
16/11/2016	Empenho 7217 da despesa orçamentária 430.		245,12	-1.317.517,08
16/11/2016	Empenho 7253 da despesa orçamentária 175.		161,46	-1.317.678,54
16/11/2016	Empenho 7256 da despesa orçamentária 175.		142,52	-1.317.821,06
16/11/2016	Empenho 7212 da despesa orçamentária 430.		427,51	-1.318.248,57
16/11/2016	Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	161,47		-1.318.087,10
16/11/2016	Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	94,49		-1.317.992,61
16/11/2016	Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras.	154,39		-1.317.838,22
16/11/2016	Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do AVF-0633 veículo, Secretaria da Educação.	161,97		-1.317.676,25
16/11/2016	Empenho 7204 da despesa orçamentária 13.		796,11	-1.318.472,36
16/11/2016	Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veículo ALO-2821 (detran)	1,92		-1.318.470,44
16/11/2016	Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras.	333,51		-1.318.136,93
16/11/2016	Empenho 7250 da despesa orçamentária 175.		88,51	-1.318.225,44
16/11/2016	Anulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentária 106.	113,52		-1.318.111,92
16/11/2016	Empenho 7249 da despesa orçamentária 175.		176,41	-1.318.288,33
16/11/2016	Empenho 7230 da despesa orçamentária 137.		302,13	-1.318.590,46
16/11/2016	Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran).	49,22		-1.318.541,24
16/11/2016	Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do ARY-6591 veículo,Secretaria da Educação.	81,86		-1.318.459,38
16/11/2016	Anulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária 94.	83,00		-1.318.376,38
16/11/2016	Prestação de serviço referente 20 hrs mão obra de serviços mecanicos para a manutenção do veículo ADW-2348 da Secretaria da Saúde.	820,00		-1.317.556,38
16/11/2016	Empenho 7254 da despesa orçamentária 175.		251,16	-1.317.807,54
	Empenho 7237 da despesa orçamentária 137		105,48	-1.317.913,02
16/11/2016	Empenho 7234 da despesa orçamentária 137		111,17	-1 318 024 19
16/11/2016	Empenho 7218 da despesa orçamentária 430.		333,51	-1.318.357,70
16/11/2016	Pagamento de taxas encargos do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.	796,11		-1.317.561,59
16/11/2016	Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação.	105,48		-1.317.456,11
16/11/2016	Aquisição 153,001 Lts diesel S10,para a mantenção do veiculo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras.	457,47		-1.316.998,64
16/11/2016	Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras.	427,51		-1.316.571,13
16/11/2016	Empenho 7251 da despesa orçamentária 175.		281,88	-1.316.853,01

Página: 620/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 EMPENI-16/11/2016 06 Hrs de serviços soldas diversas e tornearia mecanica 570 00 -1 316 283 01 para a manutenção da máquina Escavadeira Caterpillar 416-E,da Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF 1190/2016 16/11/2016 Empenho 7215 da despesa orçamentária 430 361,97 -1 316 644 98 16/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 131,57 -1.316.513,41 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde Rembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 16/11/2016 50.00 -1 316 463 41 Portes, quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina). 16/11/2016 Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária 259,70 -1.316.203.71 Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do 16/11/2016 216.00 -1.315.987.71 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do 215,40 -1.315.772.31 veículo AAF-1915 16/11/2016 Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 302,13 -1.315.470,18 ARX-4237 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Empenho 7235 da despesa orçamentária 137 68.46 -1.315.538,64 16/11/2016 Empenho 7225 da despesa orçamentária 430 71.80 -1.315.610.44 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do 59.26 -1.315.551,18 veículo AAF-1915 16/11/2016 Empenho 7205 da despesa orçamentária 178 10,00 -1.315.561,18 16/11/2016 Empenho 7213 da despesa orçamentária 430 267,92 -1.315.829,10 16/11/2016 Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do 219,47 -1.315.609.63 Trator TL75, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da 267.92 -1.315.341.71 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentária 2,70 -1.315.339,01 54 16/11/2016 Empenho 7261 da despesa orçamentária 430 58.00 -1.315.397.01 16/11/2016 Empenho 7232 da despesa orçamentária 137 255,38 -1 315 652 39 16/11/2016 Contratação de Empresa para execução de pavimentação 83.806.37 -1.231.846,02 asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema 16/11/2016 Empenho 7233 da despesa orçamentária 136 81.86 -1.231.927.88 16/11/2016 Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do 80.50 -1 231 847 38 AAF-0669 veículo, Secretaria da Educação 16/11/2016 Empenho 7216 da despesa orçamentária 430 290.02 -1 232 137 40 16/11/2016 Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da 290.02 -1 231 847 38 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Empenho 7219 da despesa orçamentária 430 222 31 -1 232 069 69 16/11/2016 Empenho 7257 da despesa orçamentária 175 159.62 -1 232 229 31 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 142,52 -1 232 086 79 veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Empenho 7240 da despesa orçamentária 175 124,40 -1.232.211,19 16/11/2016 Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do 88 51 -1 232 122 68 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde Aquisição 123,607 Lts diesel S500 para a manutenção do 16/11/2016 352.28 -1 231 770 40 veículo ACC-3163, Secretaria da Educação 16/11/2016 Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 403,20 -1.231.367,20 95 16/11/2016 Empenho 7252 da despesa orçamentária 175 216,00 -1 231 583 20 16/11/2016 Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária -1 231 582 80 0.40 185 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 17641 -1 231 406 39 veículo BAJ-6029, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Empenho 7245 da despesa orçamentária 175 114,10 -1.231.520,49 16/11/2016 Empenho 7228 da despesa orçamentária 137 211,48 -1 231 731 97 16/11/2016 Empenho 7248 da despesa orçamentária 175 161 47 -1 231 893 44 16/11/2016 Empenho 7211 da despesa orçamentária 4 197.46 -1 232 090 90 16/11/2016 Aquisição 1 balde de arla 32/flua para a mantenção do 58,00 -1.232.032,90 veiculo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do 165,15 -1.231.867,75 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar

Página: 621/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Empenho 7246 da despesa orçamentária 175 143 55 -1 232 011 30 16/11/2016 Empenho 7220 da despesa orçamentária 430 171.54 -1 232 182 84 16/11/2016 Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentária 16.80 -1.232.166.04 375 16/11/2016 Empenho 7209 da despesa orçamentária 4 59.26 -1.232.225.30 16/11/2016 Empenho 7207 da despesa orçamentária 41 192.00 -1 232 417 30 16/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox para a Secretaria 342 00 -1.232.075,30 Administração e Finanças e Detran cfe AF 1325/2016. 16/11/2016 Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 161.46 -1 231 913 84 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Empenho 7243 da despesa orçamentária 175 170,44 -1 232 084 28 16/11/2016 Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentária 25.28 -1.232.059.00 185 16/11/2016 Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do 284,07 -1.231.774,93 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da 361,97 -1.231.412,96 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 16/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 39.60 -1.231.373.36 para o Centro de Saúde Cfe. AF 888/2016. 16/11/2016 Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do 255.38 -1.231.117,98 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Empenho 7239 da despesa orçamentária 175 128,58 -1.231.246.56 16/11/2016 Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do 197,46 -1.231.049.10 veículo AAF-1915 16/11/2016 Empenho 7223 da despesa orçamentária 22 1.92 -1.231.051.02 16/11/2016 Empenho 7210 da despesa orçamentária 4 215.40 -1 231 266 42 16/11/2016 04 hrs de serviços mecanicos para a manutenção da 380,00 -1 230 886 42 Escavadeira Caterpillar 416 - E Secretaria de Viação e Obras Cfe AF 1190/2016 16/11/2016 Empenho 7224 da despesa orçamentária 430 219,47 -1 231 105 89 16/11/2016 Empenho 7231 da despesa orçamentária 137 236.20 -1 231 342 09 16/11/2016 Aquisição 28,244 Lts gasolina para a manutenção do 101,40 -1.231.240.69 veículo BAV-2573 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção do veículo 1.998.00 -1.229.242.69 ADW-2348 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do 143 55 -1 229 099 14 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da 447.72 -1 228 651 42 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 240,00 16/11/2016 Empenho 7206 da despesa orçamentária 41 -1 228 891 42 16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 159 62 -1 228 731 80 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do 281 88 -1 228 449 92 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Empenho 7247 da despesa orçamentária 175 94 49 -1 228 544 41 16/11/2016 Empenho 7221 da despesa orçamentária 430 154 39 -1 228 698 80 16/11/2016 Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do 211 48 -1 228 487 32 ARS-4375 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 24.020 Lts diesel S500 para a manutenção do 68 46 -1 228 418 86 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Prestação de serviços mecanicos para manutenção do 400 00 -1 228 018 86 veículo AAF-0414 da Secretaria de Viação e Obras. Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 251,16 -1.227.767,70 16/11/2016 veículo AWF-5667 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária 7,98 -1.227.759,72 175 16/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas:Getúlio 508 42 -1 227 251 30 Vargas e Octávio Simioni, cfe. AF. 1325/2016. 16/11/2016 Empenho 7242 da despesa orçamentária 175 131,57 -1.227.382,87 16/11/2016 Empenho 7226 da despesa orçamentária 79 165,15 -1.227.548,02 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da 245.12 -1.227.302.90 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222.31 -1.227.080,59 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras.

Página: 622/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Anulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentária 17 40 -1 227 063 19 185 16/11/2016 Aquisição 40,034 Lts diesel S500 para a manutenção do 114.10 -1 226 949 09 veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts diesel S10 para a manutenção do 128,58 -1.226.820,51 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 74,90 -1.226.745.61 175 16/11/2016 Empenho 7260 da despesa orçamentária 430 457.47 -1 227 203 08 16/11/2016 Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do 119,60 -1.227.083,48 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde 11.291,80 113.507.73 17/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar, destinados 195.81 -1 226 887 67 para o Centro de Saúde Cfe. AF 900/2016. Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Pá 17/11/2016 730,34 -1.226.157,33 Carregadeira -W130 da Secretaria de Viação e Obras. Prestação de serviços de manutenção do nobreak da 17/11/2016 180,00 -1.225.977.33 Central telefônica do Hospital Municipal. 17/11/2016 Anulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentária 6,15 -1.225.971.18 185 17/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção da Máquina 730.00 -1.225.241.18 Motoniveladora 120-k da Secretaria de Viação e Obras. 17/11/2016 Empenho 7262 da despesa orçamentária 205 180,00 -1.225.421.18 17/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção da Máquina 250,00 -1.225.171,18 Motoniveladora 140-B da Secretaria de Viação e Obras. Total do dia: 2.092,30 180,00 18/11/2016 Empenho 7263 da despesa orçamentária 99 200.00 -1 225 371 18 18/11/2016 Empenho 7268 da despesa orçamentária 224 200,00 -1.225.571.18 18/11/2016 Empenho 7265 da despesa orçamentária 26 180,00 -1.225.751.18 18/11/2016 Empenho 7272 da despesa orcamentária 26 1 963 00 -1.227.714.18 18/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados 670.25 -1.227.043,93 para Centro de Saúde Cfe. AF 1315/2016. 18/11/2016 Despesa com uma diária NILSON SOTEL DE ALMEIDA, 125,00 -1.226.918.93 no valor de R\$125,00 para viagem a londrina-Pr -, no dia 18 de novembro de 2016 para levar paciente Luan Pablo e acompanhante para consulta/internamento no Hospital Psiquiatrico. 18/11/2016 Empenho 7276 da despesa orçamentária 26 588.00 -1.227.506,93 18/11/2016 Empenho 7274 da despesa orçamentária 178 2.550.40 -1.230.057,33 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio 100,00 -1 229 957 33 Biblioteca Cidadã Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento 18/11/2016 3.269.38 -1 226 687 95 Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente novembro/2016 18/11/2016 Empenho 7273 da despesa orçamentária 26 1 4 1 9 0 0 -1 228 106 95 18/11/2016 Empenho 7269 da despesa orçamentária 399 200.00 -1 228 306 95 18/11/2016 Empenho 7271 da despesa orçamentária 26 2 765 60 -1 231 072 55 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 588,00 -1 230 484 55 Controle de Patrimonio Publico referente novembro/2016 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios dos 200.00 -1.230.284,55 Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo. 18/11/2016 Empenho 7277 da despesa orçamentária 99 1.600.00 -1 231 884 55 18/11/2016 Empenho 7278 da despesa orçamentária 3 150 00 -1 232 034 55 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da 200,00 -1 231 834 55 Secretaria da Assistência Social e Centro Multiplo. 100.00 18/11/2016 Empenho 7267 da despesa orçamentária 153 -1 231 934 55 18/11/2016 Transporte para deslocamento de alunos para realização 1.600.00 -1 230 334 55 de Provas do Enem/2016 no Município de Cascavel Pr.nos dias 05 e 06 de Novembro/2016 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares de 2.550.40 -1.227.784,15 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016. 18/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalares destinados 2 120 60 -1 225 663 55 para a Secretaria da Saúde Cf. AF. 682/2016. Prestação de serviço de monitoramento do prédio da 18/11/2016 200.00 -1 225 463 55 Secretaria da Saúde

Página: 623/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CON	//PROMETIDA POR EMPENI
	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-1,225,283,55
18/11/2016	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios escolares:Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-1.225.083,55
18/11/2016	Empenho 7266 da despesa orçamentária 146.		100,00	-1.225.183,55
18/11/2016	Empenho 7275 da despesa orçamentária 26.		539,00	-1.225.722,55
18/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente novembro/2016.	2.765,60		-1.222.956,95
18/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente novembro/2016.	1.419,00		-1.221.537,95
18/11/2016	Empenho 7264 da despesa orçamentária 109.		200,00	-1.221.737,95
18/11/2016	Empenho 7279 da despesa orçamentária 3.		125,00	-1.221.862,95
	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente novembro/2016.	539,00		-1.221.323,95
	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.		3.269,38	-1.224.593,33
	Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal, referente novembro/.	1.963,00		-1.222.630,33
	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		-1.222.530,33
18/11/2016	Despesa com uma diária DIRCEU APARECIDO RAUPP, no valor de R\$150,00,para viagem Curitiba - Pr, no dia 18 de novembro de 2016,para levar paciente RHUAN MORAIS e acompanhante para reconsulta no Hospital das Clinicas.	150,00		-1.222.380,33
	Total do dia:	18.940,23	16.149,38	
21/11/2016	Empenho 7322 da despesa orçamentária 26.		430,00	-1.222.810,33
21/11/2016	Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Educação.	693,00		-1.222.117,33
21/11/2016	Empenho 7328 da despesa orçamentária 95.		693,00	-1.222.810,33
21/11/2016	Empenho 7315 da despesa orçamentária 399.		1.600,00	-1.224.410,33
21/11/2016	Publicação do Edital Pregão Presencial 66/2016 referente Aquisição Equipamentos para Patrulha Agricola.	242,96		-1.224.167,37
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria de Administração e Finanças.	430,00		-1.223.737,37
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1231/2016.	659,80		-1.223.077,57
21/11/2016	Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre Conselhos Municipais,para Professores e Servidores da Educação.	2.368,00		-1.220.709,57
21/11/2016	Empenho 7306 da despesa orçamentária 175		886, 50	-1.221.596,07
21/11/2016	Empenho 7287 da despesa orçamentária 99.		2.368,00	-1.223.964,07
21/11/2016	Empenho 7318 da despesa orçamentária 178.		310,00	-1.224.274,07
21/11/2016	Empenho 7290 da despesa orçamentária 23.		104,78	-1.224.378,85
21/11/2016	Empenho 7302 da despesa orçamentária 396.		310,10	-1.224.688,95
21/11/2016			239, 20	-1.224.928,15
	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria de Esportes.	14,70		-1.224.913,45
	Empenho 7304 da despesa orçamentária 15.		740,90	-1.225.654,35
	Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	432,00	050.40	-1.225.222,35
	Empenho 7313 da despesa orçamentária 399.	4 000 00	356,40	-1.225.578,75
21/11/2016	Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.	1.000,00		-1.224.578,75
21/11/2016	Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1336/2016.	200,00		-1.224.378,75
21/11/2016	Empenho 7297 da despesa orçamentária 396		408,12	-1.224.786,87
21/11/2016	Empenho 7293 da despesa orçamentária 23.		15,45	-1.224.802,32
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.	1.035,00		-1.223.767,32
21/11/2016	Empenho 7323 da despesa orçamentária 82.		90,00	-1.223.857,32

Página: 624/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel quando 33 58 -1 223 823 74 viagem a serviço da Secretaria de Esportes 21/11/2016 Empenho 7288 da despesa orçamentária 399 3 200 00 -1 227 023 74 21/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 9,23 -1 227 014 51 repasse do IPM do dia 18/11/2016. 21/11/2016 Empenho 7310 da despesa orçamentária 26 277,20 -1.227.291,71 21/11/2016 Empenho 7282 da despesa orçamentária 162 33 58 -1 227 325 29 21/11/2016 Empenho 7303 da despesa orçamentária 176 570 08 -1 227 895 37 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 265.00 -1 227 630 37 software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Empenho 7301 da despesa orçamentária 396 256,90 -1.227.887.27 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 158,40 -1.227.728.87 Secretaria da Saúde 21/11/2016 Empenho 7327 da despesa orçamentária 79 36,00 -1.227.764,87 Rembolso despesas ao funcionário, Dirceu Aparecido 100,00 21/11/2016 -1 227 664 87 Raupp, quando da aquisição 26,738 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba) 21/11/2016 Empenho 7314 da despesa orçamentária 178 158,40 -1.227.823.27 21/11/2016 Empenho 7319 da despesa orçamentária 178 190,00 -1.228.013.27 21/11/2016 Prestação de serviços de assessoria técnica para a 3.704.82 -1 224 308 45 viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela 44º/2016. 21/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 1.070,00 -1.223.238,45 Cantuquiriguaçu referente aos meses: Outubro, Novembro e Dezembro/2016 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79,20 -1.223.159.25 Conselho Tutelar. 21/11/2016 Empenho 7305 da despesa orçamentária 15 9.23 -1 223 168 48 21/11/2016 Empenho 7321 da despesa orçamentária 26 500.20 -1.223.668.68 21/11/2016 Empenho 7324 da despesa orçamentária 99 1.035,00 -1.224.703.68 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 310,00 -1.224.393.68 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 277,20 -1 224 116 48 Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Empenho 7281 da despesa orçamentária 162 14,70 -1.224.131,18 21/11/2016 Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio 250,00 -1.223.881,18 medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF 1338/2016 21/11/2016 Empenho 7283 da despesa orçamentária 26 242.96 -1 224 124 14 21/11/2016 Empenho 7311 da despesa orçamentária 82 79,20 -1.224.203,34 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 171,00 -1.224.032,34 a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de 1 000 00 -1 223 032 34 Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Empenho 7300 da despesa orçamentária 396 969,02 -1.224.001,36 21/11/2016 Empenho 7317 da despesa orçamentária 399 1.000,00 -1.225.001,36 21/11/2016 Empenho 7296 da despesa orçamentária 396 89 42 -1 225 090 78 21/11/2016 Empenho 7320 da despesa orçamentária 399 265 00 -1 225 355 78 21/11/2016 Empenho 7285 da despesa orçamentária 200 200,00 -1 225 555 78 21/11/2016 Empenho 7294 da despesa orçamentária 23 4,20 -1.225.559,98 21/11/2016 Empenho 7280 da despesa orçamentária 175 100 00 -1 225 659 98 21/11/2016 Empenho 7309 da despesa orçamentária 201 144,00 -1.225.803,98 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3.200.00 -1.222.603,98 as Famílias, Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Empenho 7292 da despesa orçamentária 23 87,67 -1.222.691,65 21/11/2016 Empenho 7325 da despesa orçamentária 396 171 00 -1 222 862 65 21/11/2016 Empenho 7299 da despesa orçamentária 396 266 15 -1.223.128,80

Página: 625/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENE
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software manutenção e reparos de impressoras para o Conselho Tutelar.	90,00	·	-1.223.038,80
21/11/2016	Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para o Conselho Tutelar.	36,00		-1.223.002,80
21/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando da aquisição 41,261 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem aserviço da Secretaria da Saúde.	144,00		-1.222.858,80
21/11/2016	Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-1.222.225,20
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1210/2016.	53,40		-1.222.171,80
21/11/2016	Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.	1.600,00		-1.220.571,80
21/11/2016	Manutenção da Home Page, Portal Tranparência e Orgão Oficial Eletrônico	500,20		-1.220.071,60
21/11/2016	Empenho 7329 da despesa orçamentária 222.		243,00	-1.220.314,60
21/11/2016	Empenho 7289 da despesa orçamentária 23.		462,26	-1.220.776,86
21/11/2016	Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Saúde.	243,00	'	-1.220.533,86
21/11/2016	Empenho 7316 da despesa orçamentária 399.		1.000,00	-1.221.533.86
	Empenho 7307 da despesa orçamentária 201.		250,00	-1.221.783,86
	Empenho 7312 da despesa orçamentária 99.		633,60	-1.222.417,46
			,	
	Empenho 7326 da despesa orçamentária 23.	050.40	432,00	-1.222.849,46
21/11/2016	Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para la Secretaria Assistência Social.	356,40		-1.222.493,06
21/11/2016	Empenho 7308 da despesa orçamentária 26.		3.704,82	-1.226.197,88
21/11/2016	Empenho 7284 da despesa orçamentária 23.		13,58	-1.226.211,46
21/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/11/2016.	740,90		-1.225.470,56
21/11/2016	Mensalidade do CONSAD - Consorcio Interestadual e Intermunicipal dos Municípios :Santa Catarina,Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar referente aos meses Julho/Dezembro 2016.	2.364,68		-1.223.105,88
21/11/2016	Empenho 7291 da despesa orçamentária 23.		37,80	-1.223.143.68
	Empenho 7295 da despesa orçamentária 23.		14,78	-1.223.158,46
	Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas	190,00	14,70	-1.222.968,46
21/11/2016	para a Secretaria da Saúde. Empenho 7286 da despesa orçamentária 176.		472,94	-1.223.441,40
21/11/2010		04.050.07	'	-1.223.441,40
22/11/2016	Total do dia: Aguisição 40.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção	24.656,07 192,00	25.717,14	1 222 240 40
22/11/2010	dos botijões de inseminação artificial do Programa PIA ,da Secretaria da Agricultura.	192,00		-1.223.249,40
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1204/2016.	478,64		-1.222.770,76
22/11/2016	Aquisição 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 v,marca Diamante Britania,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1292/2016.	115,00		-1.222.655,76
22/11/2016	Aquisição 03 Armário em aço, medindo 1,98x1, 20x0, 40 mm com duas portas e 5 prateleiras internas,chapa 26 pintura Marmorizada na cor cinza,com chave,marca Lunasa.	4.880,00		-1.217.775,76
	Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03,marca Realme			
	Aquisição 01 Mesa cozinha 10 cadeiras em madeira marca Mariflor,destinados para o CREAS,Cfe. AF.1292/2016.			
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1235/2016.	438,92		-1.217.336,84

Exercício de 2016 Página: 626/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENE
	Aquisição 01 Microcomputador completo, com processador com 3 MB de cache, DMI2 de 5 GT/s, Conjunto de instruções de 64 bits, Litografia de 22 nm, com 2 núcleos e 4 Threads, freqüência do processador de 3,6 GHz, com capacidade máxima de memória 32 GB, Tipos de memória DDR3-1333 / 1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V; Placa Mãe com soquete 1150, suporte para memória DDR3, com HDMI/VGA/DVI/USB3.0/Ultra HD; Memória 4GB DDR3 1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 GB Sata 3 7200rpm; Gravador de DVD ASUS Sata Preto (DVD, CD); Caixa de Som USB;Teclado Multimídia USB Preto; Mouse Óptico USB Preto; Monitor com alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight, Ultra High DCR, resolução HD, Tratamento do Painel: 19,5" - Tamanho da Imagem Visível (Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: 0,252 - Brilho: 180 - Relação de Contraste: 20.000.000:1 - Tempo de Resposta: 8ms - Ângulo de Visão Horizontal/Vertical): 90 Horizontal / 50 Vertical - Frequência de Varredura Horizontal: 30 KHz - Frequência de Varredura Vertical: 60Hz - Largura de Banda: 85MHz, Resolução Máxima: 1366x768 60Hz HD - Resolução Recomendada: 1366x768 60Hz HD - Suporte de Cores: 262.000 - Conectores de Vídeo: Analógico - Fonte: USB 5v dc. ROMAZE R1, destinado para o CREAS, Cfe. AF. 1295/2016.	1.995,00		-1.215.341,84
22/11/2016	Despesas com fornecimento de passagens para pessoas carentes pela Secretaria de Assistência Social.	49,50		-1.215.292,34
22/11/2016	Empenho 7330 da despesa orçamentária 132.		3.640,50	-1.218.932,84
22/11/2016	Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe.AF.13442016.	15,45		-1.218.917,39
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF. 1224/2016.	364,60		-1.218.552,79
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1232/2016.	348,70		-1.218.204,09
22/11/2016	Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS.	4.495,00		-1.213.709,09
22/11/2016	Aquisição material de segurança e proteção ,destinados para procedimentos de inseminação artificial,Secretaria da Agricultura.	240,00		-1.213.469,09
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1248/2016.	453,92		-1.213.015,17
22/11/2016	Empenho 7331 da despesa orçamentária 392.		138,00	-1.213.153,17
22/11/2016	Contratação de serviços de realização de Exames A.I.E. em 36 animais para as Provas Campeiras,Modalidade do Jarcans - Jogos Abertos da Cantuguiriquaçu.	1.980,00		-1.211.173,17
22/11/2016	Aquisição 03 Aparelho de telefone sem fio comTecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção ública/PABX para ajuste de áudioINTELBRAS, destinados para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016.	447,00		-1.210.726,17
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1249/2016.	565,17		-1.210.161,00
22/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER.	115,00		-1.210.046,00
	01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA, destinados para o CREAS ,Cfe.AF.1293/2016.			
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF. 1227/2016.	572,65		-1.209.473,35
	Empenho 7332 da despesa orçamentária 240. Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria Administração e Finanças cfe.AF.1341/2016.	104,78	49,50	-1.209.522,85 -1.209.418,07

Página: 627/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENI
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1205/2016.	576,39		-1.208.841,68
22/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Familiar destinados para merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.	3.640,50		-1.205.201,18
22/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1346/2016.	14,78		-1.205.186,40
	Total do dia:	22.083,00	3.828,00	
23/11/2016	Empenho 7346 da despesa orçamentária 162.		101,70	-1.205.288,10
23/11/2016	Empenho 7356 da despesa orçamentária 205.		430,02	-1.205.718,12
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios destinados para o Contra Turno Social cfe. AF.1348/2016.	408,12		-1.205.310,00
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Programa Curso de Costura para Gestantes,cfe. AF.1353/2016.	310,10		-1.204.999,90
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.939,24
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.878,58
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.817,92
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.757,26
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	341,10		-1.204.416,16
23/11/2016	Empenho 7333 da despesa orçamentária 178.		200,00	-1.204.616,16
23/11/2016	Empenho 7351 da despesa orçamentária 162.		60,66	-1.204.676,82
23/11/2016	Anulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária 185.	16,00		-1.204.660,82
23/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-1.204.460,82
23/11/2016	Empenho 7336 da despesa orçamentária 325.		392,00	-1.204.852,82
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.792,16
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	293,22		-1.204.498,94
23/11/2016	Empenho 7339 da despesa orçamentária 95.		270,00	-1.204.768,94
23/11/2016	Empenho 7338 da despesa orçamentária 392.		234,70	-1.205.003,64
23/11/2016	Aquisição material de construção destinados para a Secretaria Administração e Finanças Cfe. AF.1335/2016.	13,58		-1.204.990,06
23/11/2016	Aquisição generos alimentícios, destinados para CREAS, cfe.AF.1347/2016.	89,42		-1.204.900,64
23/11/2016	Aquisição mercadorias,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe.AF.1342/2016.	37,80		-1.204.862,84
23/11/2016	Empenho 7344 da despesa orçamentária 399		60,66	-1.204.923,50
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016.	83,64		-1.204.839,86
23/11/2016	Reembolso de despesas ao funcionário Jose Rodrigues de Oliveira,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	200,00		-1.204.639,86
23/11/2016	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1360/2016.	150,70		-1.204.489,16
23/11/2016	Empenho 7340 da despesa orçamentária 23.		150,70	-1.204.639,86
23/11/2016	Empenho 7347 da despesa orçamentária 26.		60,66	-1.204.700,52
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.639,86
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.579,20
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	669,42		-1.203.909,78
23/11/2016	Empenho 7357 da despesa orçamentária 394.		724,14	-1.204.633,92
23/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Familiar destinados para merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.	392,00		-1.204.241,92
23/11/2016	Empenho 7335 da despesa orçamentária 178.		200,00	-1.204.441,92
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	176,94		-1.204.264,98
23/11/2016	Empenho 7359 da despesa orçamentária 99.		67,50	-1.204.332,48
23/11/2016	Empenho 7354 da despesa orçamentária 224.		60,66	-1.204.393,14
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	101,70		-1.204.291,44
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.	60,66		-1.204.230,78
23/11/2016	Aquisição material expediente, destinados para o CREAS, cfe. AF.1350/2016.	266,15		-1.203.964,63
23/11/2016	Empenho 7358 da despesa orçamentária 26.		129,06	-1.204.093,69

Página: 628/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Empenho 7334 da despesa orçamentária 178 200.00 -1 204 293 69 23/11/2016 Anulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária 27 75 -1 204 265 94 23/11/2016 Empenho 7345 da despesa orçamentária 178 176,94 -1.204.442,88 23/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 200.00 -1.204.242.88 Raupp quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde 127.04 23/11/2016 Empenho 7337 da despesa orçamentária 95 -1 204 369 92 23/11/2016 Empenho 7361 da despesa orçamentária 56 176.94 -1 204 546 86 293.22 23/11/2016 Empenho 7343 da despesa orçamentária 99 -1 204 840 08 23/11/2016 Anulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária -1 204 837 48 2.60 23/11/2016 Empenho 7352 da despesa orçamentária 26 341.10 -1.205.178.58 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 724,14 -1.204.454.44 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 430.02 -1.204.024.42 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 61.89 -1.203.962.53 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 176.94 -1.203.785,59 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 67.50 -1.203.718,09 23/11/2016 Empenho 7341 da despesa orçamentária 200 34.95 -1 203 753 04 23/11/2016 Empenho 7355 da despesa orçamentária 269 121,32 -1 203 874 36 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 129,06 -1.203.745,30 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 121,32 -1.203.623,98 23/11/2016 Empenho 7342 da despesa orcamentária 247 83.64 -1 203 707 62 23/11/2016 Empenho 7360 da despesa orçamentária 399 60.66 -1 203 768 28 23/11/2016 Empenho 7362 da despesa orçamentária 82. 61.89 -1.203.830.17 23/11/2016 Empenho 7348 da despesa orçamentária 399 669,42 -1.204.499.59 23/11/2016 Empenho 7349 da despesa orçamentária 153 60.66 -1 204 560 25 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para Casa 256.90 -1.204.303,35 Lar, cfe. AF.1352/2016. 23/11/2016 Empenho 7350 da despesa orçamentária 162 60.66 -1.204.364.01 23/11/2016 Empenho 7353 da despesa orçamentária 146. 60.66 -1 204 424 67 6.433,29 Total do dia: 5.671,56 Prestação de serviços de Farmaceutica em Período 1.599,44 -1.202.825,23 Emergencial Cf a RPA Nº 633101 de Jessica Zanotto referente ao mês 09/2016. Retenções: INSS:11% R\$175,93 24/11/2016 Aquisição material de construção para reparos e 234.70 -1 202 590 53 manutenção, no Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF 1356/2016 24/11/2016 Aquisição material para de construção destinados para a 21,36 -1.202.569,17 Secretaria Adm. Finanças, Cfe. AF. 1306/2016. 24/11/2016 Empenho 7363 da despesa orçamentária 333 1.599,44 -1.204.168.61 24/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CRAS cfe. 236,25 -1.203.932.36 AF 1296/2016 24/11/2016 Aquisição material de cosntrução destinados para a 320.00 -1.203.612.36 Secretaria da Agricultura cfe. AF 1329/2016. 24/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 160,00 -1.203.452.36 para o Centro de Saúde, Cf. ordem de compra Nº1554/2016 24/11/2016 Anulação 151 do empenho 1975 da despesa orçamentária 196,80 -1.203.255,56 24/11/2016 Aquisição medicamentos medico hospitalar destinados 120,00 -1.203.135,56 para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1792/2016 2.888,55 Total do dia: 1.599.44 25/11/2016 Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas 5.100,00 -1 198 035 56 próprias do Município referente a competência 10/2016 25/11/2016 Empenho 7366 da despesa orçamentária 23 68.69 -1 198 104 25 25/11/2016 Empenho 7367 da despesa orçamentária 392 518 78 -1 198 623 03 25/11/2016 Empenho 7365 da despesa orçamentária 95 103,50 -1.198.726,53

Página: 629/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS COM	PROMETIDA POR EMPENI
25/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER.	790,00		-1.197.936,53
	01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA, destinados para o CREAS, Cfe.AF.1293/2016.			
25/11/2016	Empenho 7369 da despesa orçamentária 269.		1.353,00	-1.199.289,53
25/11/2016	Empenho 7368 da despesa orçamentária 15		5.100,00	-1.204.389,53
25/11/2016	Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016.	51.721,73		-1,152,667,80
	RETENÇÕES:			
	ISS 3% R\$ 1.551,65			
	Valor Liquido:R\$50.170,08			
25/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel quando da aquisição 26,669 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	100,01		-1.152.567,79
25/11/2016	Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social.	1.353,00		-1.151.214,79
25/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1333/2016.	68,50		-1.151.146,29
25/11/2016	Empenho 7364 da despesa orçamentária 47.		51.721,73	-1.202.868,02
25/11/2016	Aquisição material de construção, destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe. Af.1363/2016.	68,69		-1.202.799,33
25/11/2016	Empenho 7370 da despesa orçamentária 175		100,01	-1.202.899,34
23/11/2010	Aquisição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm, o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 envelopes, o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), o Tamanhos de mídia suportados:A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB marca 127,HP, destinada para o CREAS,Cfe. AF.1293/2016.	1.436,00		-1.201.463,34
	Total do dia:	60.637,93	58.965,71	
26/11/2016	Aquisição generos alimentícios destinados para o Programa Corte de Costura ,cfe. AF.1351/2016.	969,02		-1.200.494,32
	Total do dia:	969,02	0,00	
28/11/2016	Despesa com uma diária ao funcionário DARLEI BISINELA no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 25 de novembro de 2016,para levar o paciente Nelson Konfidera para consulta/internamento no Hospital Angelina Caron.	150,00	*	-1.200.344,32
28/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF.1331	48,00		-1,200,296,32
28/11/2016	Empenho 7375 da despesa orçamentária 95		24,15	-1.200.320,47
28/11/2016	Anulação 43 da liquidação 4363.		267, 26	-1.200.587,73
28/11/2016	Anulação 41 da liquidação 2682.		267,30	-1.200.855,03
28/11/2016	Empenho 7374 da despesa orçamentária 3.		150,00	-1.201.005,03
28/11/2016	Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 396.	164,55		-1,200,840,48
28/11/2016		50,00		-1.200.790,48

Página: 630/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 1 169 42 -1 199 621 06 269 28/11/2016 Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 129 90 -1 199 491 16 396 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário ALCIDES 125,00 -1.199.366,16 RIBEIRO PORTES, no valor de R\$125,00, para viagem a Curitiba -Pr no dia 28 de novembro de 2016 para levar a paciente Teresinha de Jesus dos Santos consulta/internamento. 28/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 95,85 -1.199.270.31 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1309/2016. 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando 110,00 -1.199.160,31 viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 28/11/2016 Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária 84.53 -1 199 075 78 79 28/11/2016 Aquisição produtos para a manutenção da máquina café 350.00 -1 198 725 78 expresso do Gabinete 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de 270.00 -1.198.455,78 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe. AF 1358/2016 28/11/2016 Empenho 7373 da despesa orçamentária 3 125,00 -1.198.580.78 28/11/2016 Empenho 7372 da despesa orçamentária 4 350.00 -1 198 930 78 28/11/2016 Empenho 7371 da despesa orçamentária 178. 110.00 -1.199.040,78 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018 300,72 -1.199.341.50 28/11/2016 Empenho 7377 da despesa orçamentária 3 125,00 -1 199 466 50 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário NILSON DE 125.00 -1 199 341 50 ALMEIDA SOTEL no valor R\$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 25 de novembro de 2016, para levar o paciente Manoel Rafael para consulta/internamento. 28/11/2016 Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária 419,55 -1.198.921.95 396 28/11/2016 Aquisição material de construção destinados para reparos 518.78 -1.198.403.17 e manutenção no Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF. 1364/2016. Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária 28/11/2016 507,05 -1.197.896,12 28/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 623,23 -1.197.272,89 Hospital Municipal Cfe. AF 1307/2016. 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149 33.42 -1 197 306 31 300.72 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431 -1 197 607 03 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 103,50 -1.197.503.53 Escola Octavio Simioni, cfe. AF 1362/2016. 28/11/2016 Empenho 7376 da despesa orçamentária 175 50.00 -1 197 553 53 5.044.36 2.103,57 Total do dia: 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.464,20 -1.196.089.33 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 29/11/2016 2 466 58 -1 193 622 75 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7477 da despesa orçamentária 362 6 894 11 -1 200 516 86 2.375,85 29/11/2016 Empenho 7434 da despesa orçamentária 119 -1 202 892 71 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 187,30 -1.202.705,41 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 -1.201.891,44 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 22.312.80 -1.224.204.24 29/11/2016 Empenho 7431 da despesa orcamentária 115 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1 732 32 -1 222 471 92 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3 876 06 -1 218 595 86 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 500.32 -1.218.095.54 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 594,72 -1.217.500,82 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 322.32 29/11/2016 Empenho 7468 da despesa orçamentária 214. -1 217 823 14 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.663.84 -1.213.159,30 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6.894,11 -1.206.265,19 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 631/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIB	ILIDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CO	MPROMETIDA POR EMPENI
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.011,97		-1.202.253,22
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.135,64		-1.200.117,58
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	813,97		-1.199.303,61
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	491,62		-1.198.811,99
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.225,14		-1.196.586,85
29/11/2016	Empenho 7382 da despesa orçamentária 11.		3.876,06	-1.200.462,91
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1254/2016.	435,00		-1.200.027,91
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	488,07		-1.199.539,84
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.746,94		-1.192.792,90
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.079,80		-1.189.713,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	61.568,41		-1.128.144,69
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	875,23		-1.127.269,46
29/11/2016	Empenho 7420 da despesa orçamentária 90.		28.856.87	-1.156.126,33
	Empenho 7472 da despesa orçamentária 292.		1.929.78	-1.158.056,11
	Empenho 7480 da despesa orçamentária 429		4 663 84	-1.162.719,95
	Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria referente mês de novembro/2016.	3.048,86	,	-1.159.671,09
	Retenções:			
	IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13			
29/11/2016	Empenho 7484 da despesa orçamentária 431.		2,34	-1.159.673,43
29/11/2016	Empenho 7384 da despesa orçamentária 18.		29.634,64	-1.189.308,07
29/11/2016	Empenho 7427 da despesa orçamentária 104		58,65	-1.189.366,72
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	813,97		-1.188.552,75
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.929,78		-1.186.622,97
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.882,95		-1.180.740,02
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2,34		-1.180.737,68
29/11/2016	Empenho 7401 da despesa orçamentária 49.		1.439,31	-1.182.176,99
29/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando da aquisição 34,965 Lts diesel S10 ,para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	100,00		-1.182.076,99
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF.1252/2016.	565,17		-1.181.511,82
29/11/2016	Empenho 7489 da despesa orçamentária 175.		100,00	-1.181.611,82
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.402,73		-1.172.209,09
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.455,54		-1.170.753,55
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.397,81		-1.166.355,74
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.600,37		-1.162.755,37
29/11/2016	Empenho 7425 da despesa orçamentária 303.		3.979,15	-1.166.734,52
	Empenho 7378 da despesa orçamentária 1.		11.745,66	-1.178.480,18
	Empenho 7481 da despesa orçamentária 429.		594,72	-1.179.074,90
	Empenho 7429 da despesa orçamentária 113.		3.440,21	-1.182.515,11
	Empenho 7475 da despesa orçamentária 307.		344,28	-1.182.859,39
	Empenho 7483 da despesa orçamentária 303.		3.521,06	-1.186.380,45
	•		1	

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 632/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTI	NAÇÃO DE RECURSOS C	OMPROMETIDA POR EMPENI
29/11/2016	Empenho 7473 da despesa orçamentária 295.		8.954.53	-1.195.334.98
	Empenho 7437 da despesa orçamentária 121		16.704.88	-1.212.039,86
	Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GMB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor d leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclac numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,01 Imp com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Re máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacida Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja T marca Epson destinados para a Secretaria da Saúc AF.1218/2016.	e dvd, do pressora de isolução de de fraseira)	10.104,00	-1.211.360,86
	OBS:Empenho 7485 em substituição ao empenho para correção fonte de recursos.	6707		
29/11/2016	Empenho 7448 da despesa orçamentária 155.		5.558,01	-1.216.918,87
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	58,65		-1.216.860,22
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	127,11		-1.216.733,11
29/11/2016	Empenho 7482 da despesa orçamentária 429.		2.225,14	-1.218.958,25
29/11/2016	Empenho 7452 da despesa orçamentária 171.		1.126,28	-1.220.084,53
29/11/2016	Empenho 7485 da despesa orçamentária 226		679,00	-1.220.763,53
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato AF.1250/2016.	565,17 ,cfe.		-1.220.198,36
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.598,11		-1.217.600,25
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.642,51		-1.210.957,74
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	10.291,10 116		-1,200,666,64
29/11/2016	Empenho 7458 da despesa orçamentária 188.		2.539,13	-1.203.205,77
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	7.201,46 116		-1.196.004,31
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1223/2016.	685,25		-1.195.319,06
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	16.704,88 116		-1.178.614,18
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	1.583,89 116		-1.177.030,29
	Empenho 7403 da despesa orçamentária 50.		813,97	-1.177.844,26
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	1.605,09 16		-1.176.239,17
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	22.312,80 (16		-1.153.926,37
	Empenho 7459 da despesa orçamentária 192.		8.057,63	-1.161.984,00
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	1.101,88 116		-1.160.882,12
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	101.069,06		-1.059.813,06
	Empenho 7456 da despesa orçamentária 186.		12.091,11	-1.071.904,17
	Empenho 7410 da despesa orçamentária 72.		3.876,06	-1.075.780,23
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/			-1.062.495,89
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	28.856,87		-1.033.639,02
	Empenho 7408 da despesa orçamentária 61.		2.135,64	-1.035.774,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.719,61	4 005 44	-1.033.055,05
	Empenho 7419 da despesa orçamentária 78.	100.41	1.235,41	-1.034.290,46
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 RELA DESPESA DE RESSOAL EMPENHADA	438,41		-1.033.852,05
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.577,47		-1.029.274,58

Página: 633/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5 130 80 -1 024 143 78 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 394 76 -1 023 749 02 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1215/2016 29/11/2016 Empenho 7463 da despesa orçamentária 197 31.443,60 -1.055.192,62 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.272,81 -1.053.919,81 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 6.614.32 -1 047 305 49 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7453 da despesa orçamentária 171. 725,41 -1.048.030.90 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 198.47 -1.047.832,43 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.663,39 29/11/2016 -1.046 169.04 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7406 da despesa orçamentária 59. 187 30 -1.046.356.34 29/11/2016 Empenho 7440 da despesa orçamentária 128. 1.029,01 -1.047.385,35 29/11/2016 Empenho 7488 da despesa orçamentária 170 500.32 -1.047.885,67 29/11/2016 Empenho 7436 da despesa orçamentária 119 6.669.17 -1 054 554 84 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 322.32 -1.054.232.52 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7446 da despesa orçamentária 149 1.302,24 -1.055.534,76 29/11/2016 Empenho 7398 da despesa orçamentária 49 10.323.00 -1.065.857,76 29/11/2016 Empenho 7380 da despesa orçamentária 8 -1 068 198 81 2.341.05 29/11/2016 Empenho 7486 da despesa orçamentária 419 2.506.00 -1.070.704.81 29/11/2016 Empenho 7435 da despesa orçamentária 119 4.774,57 -1.075.479,38 29/11/2016 Empenho 7474 da despesa orçamentária 305 9.402.73 -1.084.882.11 29/11/2016 Empenho 7471 da despesa orcamentária 218 9 189 49 -1 094 071 60 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74. 4.397.81 -1.098 469 41 29/11/2016 Empenho 7390 da despesa orçamentária 19 10.291,10 -1.108.760.51 29/11/2016 Empenho 7386 da despesa orçamentária 18 2.437.52 -1.111.198.03 29/11/2016 Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 2 506 00 -1.108.692,03 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER, 01 Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde cfe. AF 1218/2016. Observação Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 para correção fonte de recursos. 29/11/2016 Empenho 7395 da despesa orçamentária 35 880.00 -1.109.572.03 29/11/2016 Empenho 7428 da despesa orçamentária 113 101.069.06 -1 210 641 09 29/11/2016 Empenho 7416 da despesa orçamentária 73. 813.97 -1 211 455 06 29/11/2016 Empenho 7413 da despesa orçamentária 72. 488,07 -1.211.943,13 29/11/2016 Empenho 7460 da despesa orçamentária 194 1.543,72 -1.213.486,85 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 3.440.21 -1 210 046 64 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7418 da despesa orçamentária 77 5.882.95 -1 215 929 59 29/11/2016 Empenho 7385 da despesa orçamentária 18 5.513,58 -1.221.443.17 29/11/2016 Empenho 7381 da despesa orçamentária 9 491,62 -1.221.934.79 29/11/2016 Empenho 7443 da despesa orçamentária 133 -1 222 061 90 127 11 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 056 09 -1 221 005 81 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.876.06 29/11/2016 -1 217 129 75 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 8.954.53 -1.208.175.22 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 29/11/2016 1 829 10 -1 206 346 12 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 634/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR EMPENI
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.543,72		-1.204.802,40
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.608,25		-1.200.194,15
29/11/2016	Empenho 7457 da despesa orçamentária 188.		1.056,09	-1.201.250,24
29/11/2016	Empenho 7451 da despesa orçamentária 171.		55.651,33	-1.256.901,57
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.979,15		-1.252.922,42
	Empenho 7383 da despesa orçamentária 12.		813,97	-1 253 736 39
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.375,85		-1.251.360,54
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.126,28		-1,250,234,26
	Empenho 7469 da despesa orçamentária 214.		1.829,10	-1.252.063,36
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.558,01		-1.246.505,35
29/11/2016	Prestação de serviço referente: 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura.	891,00		-1.245.614,35
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	11.745,66		-1,233,868,69
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.341,05		-1.231.527,64
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	149,07		-1.231.378,57
	Empenho 7392 da despesa orçamentária 32.		3.969,34	-1.235.347,91
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		-1.231.471,85
	Empenho 7409 da despesa orçamentária 72.		22.749,76	-1.254.221,61
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	53,57		-1.254.168,04
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.302,24		-1,252,865,80
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	55.651,33		-1.197.214,47
	Empenho 7441 da despesa orçamentária 129.		1.605,09	-1.198.819,56
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.521,87		-1.196.297,69
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.235,41		-1.195.062,28
	Empenho 7487 da despesa orçamentária 146.		891,00	-1.195.953,28
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5,36		-1.195.947,92
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	31.443,60		-1.164.504,32
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF.1206/2016.	630,14		-1.163.874,18
	Aquisição generos alimentícios, dstinados para o Programa Cursos do CRAS, Cfe. AF.1185/2016.	484,11		-1.163.390,07
	Empenho 7439 da despesa orçamentária 128.		6.614,32	-1.170.004,39
	Empenho 7433 da despesa orçamentária 119. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	0.400.40	61.568,41	-1.231.572,80
	REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.189,49		-1.222.383,31
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	9.857,28	440.07	-1.212.526,03
	Empenho 7432 da despesa orçamentária 117.	244.00	149,07	-1.212.675,10
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	344,28		-1.212.330,82
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.969,34	0.070.00	-1.208.361,48
	Empenho 7478 da despesa orçamentária 380.	0.070.00	3.079,80	-1.211.441,28
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.876,06		-1.207.565,22
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.439,31		-1,206,125,91

Página: 635/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR EMPENI
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	880,00		-1.205.245,91
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3.521,06		-1.201.724,85
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	10.323,00		-1.191.401,85
29/11/2016	Empenho 7407 da despesa orçamentária 60.		1.455,54	-1.192.857,39
29/11/2016	Empenho 7387 da despesa orçamentária 18.		3.420,55	-1.196.277,94
29/11/2016	Empenho 7379 da despesa orçamentária 2.		2.466,58	-1.198.744,52
29/11/2016	Empenho 7399 da despesa orçamentária 49.		3.876,06	-1.202.620,58
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.696,97		-1.200.923,61
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	382,71		-1.200.540,90
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	595,40		-1.199.945,50
29/11/2016	Empenho 7445 da despesa orçamentária 135.		2.598,11	-1.202.543,61
29/11/2016	Empenho 7412 da despesa orçamentária 72.		1.732,32	-1.204.275,93
29/11/2016	Empenho 7449 da despesa orçamentária 155.		53,57	-1.204.329,50
29/11/2016	Empenho 7454 da despesa orçamentária 172.		13.284,34	-1.217.613,84
29/11/2016	Empenho 7411 da despesa orçamentária 72.		500,32	-1.218.114,16
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	4.774,57		-1.213.339,59
29/11/2016	Empenho 7424 da despesa orçamentária 89.		1.315,22	-1.214.654,81
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.087,23		-1.213.567,58
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	29.634,64		-1.183.932,94
29/11/2016	Empenho 7476 da despesa orçamentária 359.		1.696,97	-1.185.629,91
29/11/2016	Empenho 7430 da despesa orçamentária 113.		6.642,51	-1.192.272,42
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	6.669,17		-1.185.603,25
29/11/2016	Empenho 7462 da despesa orçamentária 195.		1.087,23	-1.186.690,48
29/11/2016	Empenho 7426 da despesa orçamentária 103.		1.583,89	-1.188.274,37
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.710,26		-1.186.564,11
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	8.057,63		-1.178.506,48
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1228/2016.	742,20		-1.177.764,28
29/11/2016	Empenho 7394 da despesa orçamentária 33.		875,23	-1.178.639,51
29/11/2016	Empenho 7414 da despesa orçamentária 72.		1.464,20	-1.180.103,71
29/11/2016	Empenho 7389 da despesa orçamentária 18.		5.130,80	-1.185.234,51
29/11/2016	Empenho 7490 da despesa orçamentária 179.		3.048,86	-1.188.283,37
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	12.091,11		-1.176.192,26
29/11/2016	Empenho 7467 da despesa orçamentária 209.		356,35	-1.176.548,61
29/11/2016	Empenho 7438 da despesa orçamentária 123.		1.663,39	-1.178.212,00
29/11/2016	Empenho 7421 da despesa orçamentária 89.		3.600,37	-1.181.812,37
29/11/2016	Empenho 7391 da despesa orçamentária 20.		4.577,47	-1.186.389,84
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	3,420,55		-1.182.969,29
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	5.766,95		-1.177.202,34
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	2.437,52		-1.174.764,82
29/11/2016	Empenho 7402 da despesa orçamentária 50.		4.011,97	-1.178.776,79
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16	1.029,01		-1.177.747,78
29/11/2016	Empenho 7400 da despesa orçamentária 49.		595,40	-1.178.343,18
29/11/2016	Empenho 7396 da despesa orçamentária 38.		3.876,06	-1.182.219,24
29/11/2016	Empenho 7404 da despesa orçamentária 51.		6.746,94	-1.188.966,18
20/44/2046	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	725,41		-1.188.240,77

Página: 636/781

-1.193.527.04

veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação

Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em

Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016.

30/11/2016

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Empenho 7466 da despesa orçamentária 199 9 857 28 -1 198 098 05 29/11/2016 Empenho 7423 da despesa orçamentária 89 438 41 -1 198 536 46 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.513.58 -1 193 022 88 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7465 da despesa orçamentária 197 5.36 -1.193.028.24 29/11/2016 Empenho 7415 da despesa orçamentária 73 7 201 46 -1 200 229 70 29/11/2016 Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 3 185 00 -1.197.044,70 29/11/2016 Empenho 7442 da despesa orçamentária 133 2.521.87 -1 199 566 57 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 22 749 76 -1 176 816 81 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 29/11/2016 1.178.42 -1.175.638.39 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7405 da despesa orçamentária 59 4.608,25 -1.180.246,64 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 273.46 -1.179.973.18 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7464 da despesa orçamentária 197 1.272.81 -1 181 245 99 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 646,75 -1 180 599 24 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7393 da despesa orçamentária 32 198,47 -1.180.797,71 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.315,22 -1.179.482,49 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7444 da despesa orcamentária 134 1.101.88 -1 180 584 37 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.920.41 -1 178 663 96 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7455 da despesa orçamentária 173 5.766,95 -1.184.430,91 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89 2.719,61 -1.187.150,52 29/11/2016 Empenho 7388 da despesa orçamentária 18 1.710.26 -1 188 860 78 29/11/2016 Empenho 7470 da despesa orçamentária 215 382,71 -1 189 243 49 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2.539,13 -1.186.704.36 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7479 da despesa orçamentária 382 646,75 -1.187.351,11 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 356.35 -1 186 994 76 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Empenho 7447 da despesa orçamentária 150 273.46 -1.187.268.22 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orçamentária 39 813,97 -1.188.082.19 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 277,69 -1.187.804.50 escolar destinados para Esc Octávio Simioni, cfe AF 1237/2016 29/11/2016 Anulação 38 da liquidação 7064 -1 190 989 50 3.185.00 29/11/2016 Empenho 7461 da despesa orçamentária 194 1.920,41 -1.192.909,91 29/11/2016 Empenho 7450 da despesa orçamentária 156 1.178,42 -1.194.088.33 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813 97 -1 193 274 36 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Total do dia: 694.138.87 689.859.70 30/11/2016 Empenho 7520 da despesa orçamentária 137 270.70 -1 193 545 06 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 101.66 -1 193 443 40 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Empenho 7589 da despesa orçamentária 185 991.28 -1 194 434 68 30/11/2016 Empenho 7510 da despesa orçamentária 430 272.77 -1 194 707 45 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114.01 -1 194 821 46 30/11/2016 Empenho 7549 da despesa orçamentária 337 169 47 -1 194 990 93 30/11/2016 Empenho 7497 da despesa orçamentária 430 -1.194.992,22 1.29 30/11/2016 Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentária 190,35 -1 194 801 87 26 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orcamentária 337 122 62 -1 194 924 49 30/11/2016 Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentária 179 32 -1 194 745 17 26 30/11/2016 Empenho 7556 da despesa orçamentária 337 164,52 -1 194 909 69 Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do 30/11/2016 216,65 -1 194 693 04

1.166.00

Página: 637/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILII	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR EMPENI
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria Saúde.	1.391,50		-1.192.135,54
30/11/2016	Empenho 7577 da despesa orçamentária 337.		1.372,80	-1.193.508,34
30/11/2016	Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AFI-8735,Secretaria de Viação e Obras.	324,92		-1.193.183,42
30/11/2016	Empenho 7492 da despesa orçamentária 4.		190,29	-1.193.373,71
30/11/2016	Empenho 7586 da despesa orçamentária 185.		1.067,34	-1.194.441,05
30/11/2016	Empenho 7525 da despesa orçamentária 137.		216,65	-1.194.657,70
30/11/2016	Empenho 7512 da despesa orçamentária 430.		256,54	-1.194.914,24
30/11/2016	Empenho 7585 da despesa orçamentária 185.		1.424,50	-1.196.338,74
30/11/2016	Empenho 7528 da despesa orçamentária 137.		183,91	-1.196.522,65
30/11/2016	Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	190,29		-1.196.332,36
30/11/2016	Prestação de serviços eletrecista para reparos e manutenção no prédio da Secretaria Administração e Finanças.	337,50		-1.195.994,86
30/11/2016	Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.	270,70		-1.195.724,16
30/11/2016	Aquisição 43,024 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345.	122,62		-1.195.601,54
30/11/2016	Empenho 7507 da despesa orçamentária 430.		114,01	-1.195.715,55
30/11/2016	Empenho 7550 da despesa orçamentária 337.		96,94	-1.195.812,49
30/11/2016	Empenho 7515 da despesa orçamentária 430.		361,96	-1.196.174,45
30/11/2016	Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	164,01		-1.196.010,44
30/11/2016	Aquisição 44,008 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,42		-1.195.885,02
30/11/2016	Empenho 7543 da despesa orçamentária 337.		92,70	-1 195 977,72
30/11/2016	Empenho 7546 da despesa orçamentária 337.		67,29	-1 196 045,0°
30/11/2016	Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	186,69		-1.195.858,32
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço do Conselho Tutelar.	65,18		-1.195.793,14
30/11/2016	Empenho 7552 da despesa orçamentária 337.		122,06	-1.195.915,20
30/11/2016	Empenho 7496 da despesa orçamentária 430.		72,53	-1.195.987,73
30/11/2016	Empenho 7531 da despesa orçamentária 200.		100,00	-1.196.087,73
30/11/2016	Empenho 7555 da despesa orçamentária 337.		125,42	-1.196.213,15
	Aquisição 59,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	176,41		-1.196.036,74
30/11/2016	Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde.	294,40		-1.195.742,34
30/11/2016	Empenho 7568 da despesa orçamentária 15.		2.028,41	-1.197.770,75
30/11/2016	Empenho 7567 da despesa orçamentária 16.		67,76	-1.197.838,5
30/11/2016	Empenho 7533 da despesa orçamentária 26.		700,00	-1.198.538,51
30/11/2016	Empenho 7532 da despesa orçamentária 26.		1.000,00	-1.199.538,51
30/11/2016	Empenho 7539 da despesa orçamentária 337.		153,11	-1.199.691,62
30/11/2016	Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	210,97		-1.199.480,65
30/11/2016	Empenho 7509 da despesa orçamentária 430.		295,23	-1.199.775,88
30/11/2016	Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação.	205,26		-1.199.570,62
30/11/2016	Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e reparos nos prédios da Saúde.	337,50		-1.199.233,12
30/11/2016	Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	72,53		-1.199.160,59
30/11/2016	Empenho 7534 da despesa orçamentária 337.		384,28	-1 199 544,8
30/11/2016	Aquisição 44,004 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AMS-7116.	125,41		-1.199.419,46
30/11/2016	Etimativa de despesa com tarifas bancarias.	509,65		-1.198.909,87
30/11/2016	Estimativa de gastos com serviços bancário.	820,68		-1.198.089,13
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria da Educação.	511,22		-1.197.577,91
30/11/2016	Empenho 7500 da despesa orçamentária 79.		53,23	-1.197.631,14
30/11/2016	Empenho 7504 da despesa orçamentária 430.		324,92	-1.197.956,06

Página: 638/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR EMPENI
30/11/2016	Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580,Secretaria da Saúde (CISOP)	274,17		-1.197.681,89
30/11/2016	Empenho 7558 da despesa orçamentária 337.		176,41	-1.197.858,30
30/11/2016	Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.	256,54		-1.197.601,76
30/11/2016	Empenho 7579 da despesa orçamentária 337.		1.198,75	-1.198.800,51
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2016.	0,97		-1.198.799,54
30/11/2016	Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	233,71		-1.198.565,83
30/11/2016	Empenho 7578 da despesa orçamentária 337.		211,80	-1.198.777,63
30/11/2016	Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.	450,35		-1.198.327,28
30/11/2016	Empenho 7529 da despesa orçamentária 137.		176,71	-1.198.503,99
30/11/2016	Empenho 7542 da despesa orçamentária 337.		101,66	-1.198.605,65
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2016.	2.028,41		-1.196.577,24
30/11/2016	Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e Obras.	295,23		-1.196.282,01
30/11/2016	Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848.	122,06		-1.196.159,95
30/11/2016	Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	852,74		-1.195.307,21
30/11/2016	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	327,76		-1.194.979,45
30/11/2016	Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	82,65		-1.194.896,80
30/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cCfe. AF.1332/2016.	52,20		-1.194.844,60
30/11/2016	Aquisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	161,58		-1.194.683,02
30/11/2016	Empenho 7508 da despesa orçamentária 430.		299,26	-1.194.982,28
30/11/2016	Empenho 7523 da despesa orçamentária 137.		234,28	-1.195.216,56
30/11/2016	Empenho 7538 da despesa orçamentária 337.		165,31	-1.195.381,87
30/11/2016	Empenho 7584 da despesa orçamentária 185.		672,10	-1.196.053,97
30/11/2016	Empenho 7572 da despesa orçamentária 99.		511,22	-1.196.565,19
30/11/2016	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação.	199,51		-1.196.365,68
30/11/2016	Aquisição 66,442 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	198,66		-1.196.167,02
30/11/2016	Aquisição material médicos hospitalar, destinados para Centro de Saúde, Cfe. AF. 1316/2016.	241,00		-1.195.926,02
30/11/2016	Empenho 7526 da despesa orçamentária 137.		199, 51	-1.196.125,53
30/11/2016	Empenho 7513 da despesa orçamentária 430.		233,71	-1.196.359,24
30/11/2016	Empenho 7505 da despesa orçamentária 430.		424,59	-1.196.783,83
30/11/2016	Empenho 7503 da despesa orçamentária 430.		852,74	-1.197.636,57
30/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 34,603 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Saúde.	100,00		-1.197.536,57
30/11/2016	Empenho 7574 da despesa orçamentária 399.		165,55	-1.197.702,12
30/11/2016	Empenho 7536 da despesa orçamentária 337		248,33	-1.197.950,45
	Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras.	171,00		-1.197.779,45
30/11/2016	Empenho 7506 da despesa orçamentária 430.		171,00	-1.197.950,45
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E ,Secretaria de Viação e	299,26		-1.197.651,19
20/44/2024	Obras.		CE 40	4 407 740 07
	Empenho 7575 da despesa orçamentária 82.	705.00	65, 18	-1.197.716,37
	Aquisição material medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,cfe. Af.1015/2016.	795,00		-1.196.921,37
3U/11/2016	Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.	96,95		-1.196.824,42

Página: 639/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 EMPENI-30/11/2016 Aguisição 83.054 Lts diesel S10 para a manutenção do 248 33 -1 196 576 09 veículo AYR-2580, Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Empenho 7511 da despesa orçamentária 430 450.35 -1 197 026 44 30/11/2016 Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria 462,26 -1 196 564 18 Administração e Finanças cfe AF 1340/2016. 30/11/2016 Empenho 7587 da despesa orçamentária 185 1.728,48 -1.198.292,66 30/11/2016 Empenho 7548 da despesa orçamentária 337 82 24 -1 198 374 90 30/11/2016 Empenho 7580 da despesa orçamentária 337 290 00 -1 198 664 90 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinadas para 24.15 -1 198 640 75 Escola Octávio Simioni cfe. AF. 1361/2016. 30/11/2016 Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do 92.70 -1 198 548 05 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Empenho 7566 da despesa orçamentária 179 1.166.00 -1 199 714 05 30/11/2016 Empenho 7517 da despesa orçamentária 137 82,65 -1.199.796,70 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 3.08 -1.199.793.62 repasse do IPM do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Empenho 7576 da despesa orçamentária 337 99.95 -1 199 893 57 30/11/2016 Aquisição de material Hospitalar, para o Centro de Saúde, 183,50 -1.199.710.07 conforme ordem de compra nº 2045/2016. 30/11/2016 Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do 265,09 -1.199.444,98 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Empenho 7535 da despesa orçamentária 337 274.17 -1.199.719,15 30/11/2016 Empenho 7495 da despesa orçamentária 430 107.49 -1 199 826 64 30/11/2016 Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do 169,47 -1.199.657,17 veículo BAV-2571 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 165,55 -1.199.491,62 funcionários quando a serviço da Secretaria Assistência Social 30/11/2016 Empenho 7547 da despesa orçamentária 337 96,95 -1.199.588.57 30/11/2016 Aquisição 39,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 116.61 -1 199 471 96 veículo AWF-5667. Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do 30/11/2016 272,77 -1.199.199,19 Trator TL75, Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Empenho 7570 da despesa orçamentária 15 0.97 -1.199.200.16 30/11/2016 Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do 183,91 -1.199.016.25 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Empenho 7559 da despesa orçamentária 337 116 61 -1 199 132 86 30/11/2016 Empenho 7569 da despesa orçamentária 15 16,13 -1 199 148 99 30/11/2016 Empenho 7560 da despesa orçamentária 337 198 66 -1 199 347 65 30/11/2016 Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do 100 36 -1 199 247 29 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do 82 24 -1 199 165 05 veículo BAV-2571 30/11/2016 Empenho 7557 da despesa orçamentária 337 134 56 -1 199 299 61 30/11/2016 Empenho 7554 da despesa orçamentária 337 125 41 -1 199 425 02 30/11/2016 Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do 345.30 -1.199.079.72 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Empenho 7530 da despesa orçamentária 415 420.00 _1 199 499 72 30/11/2016 Empenho 7518 da despesa orçamentária 137 114,00 -1 199 613 72 30/11/2016 Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do 156,31 -1 199 457,41 veículo BAV-2573 30/11/2016 Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do 96.94 -1 199 360 47 veículo BAV-2571 30/11/2016 Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do 234 28 -1 199 126 19 veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para 849.50 -1 198 276 69 o Centro de Saúde Cfe AF 887/2016 30/11/2016 Empenho 7498 da despesa orçamentária 430 95,85 -1 198 372 54 30/11/2016 Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do 165,31 -1.198.207,23 veículo AAF-0345 205 26 30/11/2016 Empenho 7527 da despesa orçamentária 137 -1 198 412 49 30/11/2016 Empenho 7491 da despesa orçamentária 146 294 40 -1 198 706 89 30/11/2016 Empenho 7545 da despesa orçamentária 337 128,52 -1.198.835,41 30/11/2016 Aguisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do 172.35 -1.198.663.06 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 640/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44442 DISPONIBILIE	DADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR EMPENE
30/11/2016	Empenho 7564 da despesa orçamentária 99.		675,00	-1.199.338,06
30/11/2016	Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	140,55		-1.199.197,51
30/11/2016	Empenho 7581 da despesa orçamentária 337.		321,00	-1.199.518,51
30/11/2016	Empenho 7494 da despesa orçamentária 4.		186,69	-1.199.705,20
30/11/2016	Aquisição 128,523 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP)	384,28		-1.199.320,92
30/11/2016	Empenho 7588 da despesa orçamentária 185.		681,70	-1.200.002,62
30/11/2016	Empenho 7561 da despesa orçamentária 337.		156,31	-1.200.158,93
30/11/2016	Aquisição 14,826 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	53,23		-1.200.105,70
30/11/2016	Empenho 7522 da despesa orçamentária 137.		345,30	-1.200.451,00
30/11/2016	Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	107,49		-1.200.343,51
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2016.	16,13		-1.200.327,38
30/11/2016	Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	67,29		-1.200.260,09
30/11/2016	Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.	143,65		-1.200.116,44
30/11/2016	Empenho 7540 da despesa orçamentária 337.		140,55	-1.200.256,99
30/11/2016	Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.	143,63		-1.200.113,36
30/11/2016	Empenho 7514 da despesa orçamentária 430.		327,76	-1.200.441,12
30/11/2016	Aquisição material para copa e copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe.aF.1345/2016.	4,20		-1.200.436,92
30/11/2016	Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.	128,52		-1.200.308,40
30/11/2016	Empenho 7571 da despesa orçamentária 15.		3,08	-1.200.311,48
30/11/2016	Empenho 7501 da despesa orçamentária 75.		161,58	-1.200.473,06
30/11/2016	Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	114,01		-1.200.359,05
30/11/2016	Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	270,76		-1.200.088,29
30/11/2016	Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.	134,56		-1.199.953,73
30/11/2016	Aquisição 62,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação.	176,71		-1.199.777,02
30/11/2016	Empenho 7565 da despesa orçamentária 26.		337,50	-1.200.114,52
30/11/2016	Empenho 7583 da despesa orçamentária 185.		311,00	-1.200.425,52
30/11/2016	Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	299,26		-1.200.126,26
30/11/2016	Empenho 7563 da despesa orçamentária 224.		337,50	-1.200.463,76
30/11/2016	Empenho 7582 da despesa orçamentária 337.		419,44	-1.200.883,20
30/11/2016	Empenho 7544 da despesa orçamentária 337.		164,01	-1.201.047,21
30/11/2016	Empenho 7541 da despesa orçamentária 337.		100,36	-1.201.147,57
30/11/2016	Empenho 7553 da despesa orçamentária 337.		143,65	-1.201.291,22
30/11/2016	Empenho 7493 da despesa orçamentária 4.		204,65	-1.201.495,87
30/11/2016	Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915.	204,65		-1.201.291,22
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2016.	67,76		-1.201.223,46
30/11/2016	Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821.	95,85		-1.201.127,61
30/11/2016	Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	125,05		-1.201.002,56
30/11/2016	Prestação de serviços de fotos para o Registro dos Grupos,Oficinas dos Beneficiários do Cras.	420,00		-1.200.582,56
30/11/2016	Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	361,96		-1.200.220,60
30/11/2016	Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	114,00		-1.200.106,60

Página: 641/781

-1 108 248 24

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 EMPENI-30/11/2016 Empenho 7521 da despesa orçamentária 137 265 09 -1 200 371 69 30/11/2016 Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do 424 59 -1.199.947,10 veículo AYM-8472 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Empenho 7524 da despesa orçamentária 137 210,97 -1.200.158,07 30/11/2016 Empenho 7502 da despesa orçamentária 75 125.05 -1.200.283.12 30/11/2016 Empenho 7551 da despesa orçamentária 337 143 63 -1 200 426 75 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da 114,01 -1.200.312,74 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Empenho 7499 da despesa orçamentária 79 172,35 -1.200.485,09 30/11/2016 Empenho 7562 da despesa orçamentária 430 299.26 -1 200 784 35 30/11/2016 Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo 1.29 -1 200 783 06 ALO-2821 30/11/2016 Empenho 7573 da despesa orçamentária 224 1.391,50 -1.202.174.56 30/11/2016 Aquisição 55.023 Lts diesel S10 para a manutenção do 164.52 -1.202.010.04 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do 153,11 -1 201 856 93 veículo BAJ-6029. 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 675,00 -1.201.181,93 manutenção dos prédios da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Empenho 7516 da despesa orçamentária 430 270,76 -1.201.452,69 33.210.99 Total do dia: 25.032.66 Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 129 540 72 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6975 102016. 4.774.57 -1.124.766.15 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -1.124.742.21 6948 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138805. 537 50 -1.124.204.71 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 395,01 -1.123.809,70 6943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 -1.123.647,04 6940 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42 70 -1 123 604 34 6961 ref. APP SINDICATO 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação 520.00 -1 124 124 34 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 -1.123.961,68 6953 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Sec. 180 40 -1 124 142 08 Assistência Social, Cfe. AF. 1300/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105,00 -1 124 037 08 7004 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185.87 01/11/2016 -1 123 851 21 6986 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 00 -1 123 806 21 6961 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214.69 -1 123 591 52 7014 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.893,56 -1.121.697,96 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.962.02 -1 119 735 94 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.111,85 -1 118 624 09 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7007 102016. 10.003,97 -1.108.620,12 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7005 102016.

371 88

Página: 642/781

-1.075.083,35

-1.074.241.64

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento

01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento

6991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI

ATIVOS

6948 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016 Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Prestação de serviços de coleta tratamento e destinação 100.00 -1 108 348 24 final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6964 102016. 3.979,15 -1 104 369 09 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6962 102016. 3.600,37 -1.100.768,72 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao 660 00 -1 101 428 72 mês de Outubro/2016 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 126.72 -1 101 555 44 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social,cfe. Af 1267/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167,58 -1 101 387 86 6968 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 152 72 -1.101.235.14 7020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16,34 -1.101.218,80 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6949 102016. 187.30 -1.101.031.50 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o 32.96 -1.101.064,46 Conselho Tutelar cfe. Af 1280/2016 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6994 102016 1.330,48 -1.099.733,98 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6992 102016. 1.126.28 -1.098.607,70 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 10.10 -1.098 597 60 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108.34 -1.098.489.26 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.916.32 -1.096.572,94 6961 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7013 102016. 465 45 -1.096.107.49 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -1 096 044 25 63.24 6948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.864.71 -1.094.179.54 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.109,77 -1.093.069,77 7017 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7028 102016. 586 15 -1 092 483 62 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401,72 -1.092.081,90 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6997 102016. 4.686.92 -1 087 394 98 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6944 102016. 669 96 -1 086 725 02 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 110110 656,32 -1 086 068 70 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426,36 -1 085 642 34 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao 550.00 -1 086 192 34 mês de Outubro/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 897.42 -1 085 294 92 6929 ref EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 999,17 -1.084.295,75 7000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138807 1.856,14 -1.082.439,61 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -1.081.795,01 644.60 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6942 102016 6.194.41 -1 075 600 60 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426 36 -1 075 174 24 6953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS**

90,89

841,71

Página: 643/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 2 203 70 -1 072 037 94 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6969 102016 3.440,21 -1.068.597,73 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336,07 -1.068.261,66 7020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8.151.72 -1 060 109 94 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6967 102016. 887,70 -1.059.222.24 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 95.71 -1 059 126 53 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.214,25 -1.054.912,28 6961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 352.28 -1.055.264.56 escolar destinados ao Cmei Jolanda Stadler Lovato cfe AF 1246/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao 660 00 -1.055.924.56 mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.160,04 -1.054.764.52 6961 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 100,93 -1.054.663.59 7014 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.316.63 -1 053 346 96 7007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341.60 -1.053.005.36 6973 ref. APP SINDICATO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -1.052.981.42 6973 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 40.64 -1.052.940.78 6982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.722.76 -1.050.218.02 7004 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7022 102016. 2 556 69 -1.047.661,33 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 485 34 -1 047 175 99 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308,68 -1.046.867,31 6943 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6991 102016. 40.796.20 -1 006 071 11 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6986 102016 631 76 -1 005 439 35 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.946,38 -1 003 492 97 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6948 102016. 2.364,95 -1.001.128,02 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -1.001.086,48 41.54 7024 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 181,70 -1.001.268.18 Clinica da Mulher Cfe. AF 1128/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30,00 -1.001.238,18 7014 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.033.02 -1 000 205 16 7017 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7025 102016. 601.79 -999 603 37 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 734 10 -998 869 27 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164,86 -998.704.41 7017 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 618.96 -998.085.45 6979 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 644/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIB	ILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS COM	PROMETIDA POR LIQUIDA
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	1.842,56		-996.242,89
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6943 102016.	2.026,63		-994.216,26
01/11/2016	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini referente ao mês de Outubro/2016.		102,85	-994.319,11
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	711,64		-993.607,47
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	106,68		-993.500,79
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6993 102016.	438,61		-993.062,18
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.670,46		-991.391,72
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6980 102016.	1.029,01		-990.362,71
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.603,54		-987.759,17
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7000 102016.	5.580,99		-982.178,18
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	38,31		-982.139,87
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	72,95		-982.066,92
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	994,43		-981.072,49
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6932 102016.	389,56		-980.682,93
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	1.785,60		-978.897,33
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	886,20		-978.011,13
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6989 102016.	53,57		-977.957,56
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	3.831,10		-974.126,46
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.427,50		-970.698,96
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6936 102016.	3.231,05		-967.467,91
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604,00		-965.863,91
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	3.507,38		-962.356,53
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6931 102016.	2.399,96		-959.956,57
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	4.114,04		-955.842,53
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138809	982,12		-954.860,41
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	39,94		-954.820,47
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	514,95		-954.305,52
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.365,24		-952.940,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	150,00		-952.790,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	173,16		-952.617,12
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Outubro/2016.		440,00	-953.057,12
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	968,00		-952.089,12
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6988 102016.	4.758,91		-947.330,21
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	311,14		-947.019,07

Página: 645/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 061 68 -945 957 39 6961 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138803. 1 299 95 -944 657 44 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7016 102016. 849,18 -943.808.26 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -943.784.32 6943 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 00 -943 739 32 6991 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7019 102016. 801,60 -942.937,72 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6920 102016. 8.947.14 -933.990.58 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.426.15 -932 564 43 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.148,22 -931.416,21 7004 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de 440,00 -931.856,21 Borba, refente ao mês Outubro/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.335,85 -929.520.36 6968 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7014 102016. 7 211.42 -922 308 94 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6995 102016. 3.377.33 -918.931.61 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15,00 -918.916.61 7024 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara 149.60 -919.066.21 Hailla dos Santos, Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6947 102016. 6.586,58 -912.479,63 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior 269,28 -912.748,91 Alves de Lima Bruna Blendler de Lara Eduarda da Silva de Moraes Fabio Junior Rabel da Rosa João Paulo Fell. Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773.06 -911.975.85 7024 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 987.56 -910.988.29 7000 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6983 102016. 127.11 -910 861 18 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6933 102016. 1.028,44 -909.832,74 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 71,82 -909.760,92 7004 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6970 102016. 6 642 51 -903 118 41 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.745.50 -901 372 91 6961 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7017 102016. 6 096 46 -895.276,45 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 03 -895 203 42 7020 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.276,18 -893.927,24 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 88 -893 879 36 7000 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470.60 -893 408 76 6959 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6952 102016. 14 697 90 -878.710.86 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -878 686 92 6961 ref SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.184,15 -877.502,77 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7021 102016. 3.117.82 -874 384 95 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57.07 -874 327 88 6917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS**

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 646/781

Data ————	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBI	LIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR LIQUIDA
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6939 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,65		-874.103,23
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	385,40		-873.717,83
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	7.762,81		-865.955,02
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	765,67		-865.189,35
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138804	8.947,14		-856.242,21
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6955 102016.	1.788,69		-854.453,52
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	23,24		-854.430,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. SEGURO SICREDI	95,76		-854.334,52
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	6.134,15		-848.200,37
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7024 102016.	2.185,10		-846.015.27
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	383,72		-845,631,55
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Programa Curso de Costura,cfe. Af.1273/2016.		45,60	-845.677,15
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2.417,64		-843.259,51
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	991,53		-842.267,98
01/11/2016	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Outubro/2016.		374,00	-842.641,98
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	378,97		-842.263,01
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	785,47		-841.477,54
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		-841.217,84
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6976 102016.	6.669,17		-834.548,67
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	570,88		-833.977,79
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	99,21		-833.878,58
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	211,88		-833.666,70
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	60,00		-833.606,70
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.496,81		-830.109,89
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6979 102016.	3.811,38		-826.298,51
	Pagamento do(a) O.P. 6968 102016.	28.517,67		-797.780,84
	Pagamento do(a) O.P. 6963 102016.	2.657.06		-795.123,78
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	541,15		-794.582,63
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	681,03		-793.901,60
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-793.633,72
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.544,54		-790.089,18

Página: 647/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7009 102016 7 343 27 -782 745 91 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 97 -782 488 94 7020 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 541,74 -781 947 20 7004 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 722,40 -781.224,80 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6961 102016. 17.159,55 -764.065,25 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6972 102016. 296.66 -763 768 59 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6927 102016. 2.376.48 -761.392.11 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298,45 -761.093.66 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.694.11 -759.399,55 7017 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6925 102016. 973,85 -758.425.70 01/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar, destinados para o 1.188.00 -759.613.70 Centro de Saúde Cfe. AF 892/2016. 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline 160.82 -759.774.52 Tomacheski Rabel, Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.021,02 -758.753,50 6948 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338.77 -758.414.73 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 10.373,26 -748.041,47 6968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6951 102016. 2.936,53 -745.104.94 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 15 242 49 -760 347 43 de outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6958 102016. 4.481.28 -755.866.15 01/11/2016 Aquisição camisetas para campanha de vacinas para 2.150,00 -758.016.15 Programa Vigiasus Cfe aF 907/2016. 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 25.41 -757.990.74 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de João Paulo Fell, refente ao mês 660.00 -758 650 74 Outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7026 102016. 2.182,79 -756.467,95 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel 594,00 -757.061,95 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -757.038,01 23,94 6920 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6959 102016. 4 827 07 -752 210 94 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6.848,38 -745.362,56 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7288 102016. 19.143.01 -726.219.55 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira 858 00 -727 077 55 referente ao mês de Outubro/2016. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 484 52 -726 593 03 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 15.242,48 -741.835,51 de outubro/2016. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 1 146 22 -740 689 29 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 3 385 39 -744.074,68 de outubro/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80,96 -743.993.72 7017 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela 112.20 -744 105 92 de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Outubro/2016

Página: 648/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 20 22 -744 085 70 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Lucimara 203.83 -744 289 53 dos Santos Orkoski, Marylaine Lemes de Siqueira, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Outubro/2016. 40.000.00 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7289 102016. -704 289 53 01/11/2016 Prestação de serviço transporte Escolar, referente ao mês 2 085 24 -706.374.77 de outubro/2016 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6940 102016. 3.287,04 -703.087.73 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 795,58 -702.292.15 7004 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 30.00 -702.322.15 Programa Contra Turno Social, cfe. Af. 1275/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6982 102016. 2.061,98 -700.260,17 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 675,00 -700.935.17 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7018 102016. 299.10 -700.636.07 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153,35 -700.482.72 6952 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6937 102016. 198,47 -700.284,25 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6935 102016. 3.928,91 -696.355.34 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 34.34 -696.321.00 7022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15,00 -696.306,00 6948 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.113.34 -695.192,66 6973 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 558,60 -695.751.26 Iolanda Stader Lovato Cfe. AF 1142/2016. 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337,50 -696.088.76 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 585 28 -695.503,48 6959 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 102016 3.747.38 -691.756.10 01/11/2016 Prestação de serviços de eletrista para manutenção e 337.50 -692.093.60 reparos e trocas lâmpadas e bocais. 01/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 578 26 -692 671 86 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1238/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6939 102016 655,35 -692.016,51 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405,14 -691.611.37 7014 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 105 16 -691 716 53 CRAS cfe Af 1277/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 96 -691.453,57 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Hailla dos Santos 682.00 -692 135 57 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6985 102016. 1.561,90 -690.573,67 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -690 549 73 23 94 6922 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6923 102016. 961 41 -689 588 32 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 493.77 -689 094 55 6988 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante 704.00 -689 798 55 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 268,00 -689.530,55 6943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138806. 757.11 -688 773 44 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763,95 -688.009.49 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS

Página: 649/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 01/11/2016 Bolsa auxílio de Estágio de Eduarda da Silva Moraes 440 00 -688 449 49 refente ao mês Outubro/2016 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 567.66 -687.881.83 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 71,82 -687.810.01 6991 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim 660.00 -688 470 01 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente 726.00 -689 196 01 ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 Cheque 138802. 4.548.85 -684 647 16 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -684 623 22 6982 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941,77 -683 681 45 7000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255,00 -683 426 45 6968 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 102016. 631,46 -682.794,99 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.242,79 -679.552,20 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140.24 -679.411.96 6933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315.07 -679 096 89 7000 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -679.072.95 6979 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 110,110. 2.131.61 -676 941 34 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6954 102016. 500,32 -676.441.02 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6953 102016. 2.926.61 -673.514,41 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 458.45 -673.055.96 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin 660,00 -673 715 96 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -673.692.02 6929 ref SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57645 -673 115 57 6968 ref. APP SINDICATO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 1 787 52 -671 328 05 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 669,87 -670 658 18 7024 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -670 634 24 7024 ref SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 904 82 -669 729 42 6991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104,31 -669.625,11 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129.23 -669 495 88 7014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.965.60 -665.530,28 6961 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7020 102016. 878,18 -664 652 10 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski 440.00 -665 092 10 referente ao mês de Outubro/2016. 01/11/2016 Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva 572,00 -665.664,10 referente ao mês de Outubro/2016 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6922 102016. 843,45 -664 820 65 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 796,99 -664 023 66 6968 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI

Página: 650/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBIL	IDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CON	MPROMETIDA POR LIQUIDA
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	410,66	•	-663.613,00
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.060,55		-662.552,45
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Alex Junior Alves de Lima refente ao mês Outubro/2016.		660,00	-663.212,45
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2.443,25		-660.769,20
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	347,95		-660.421,25
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7003 102016.	1.762,25		-658.659,00
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	4.730,99		-653.928,01
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	75,00		-653.853,01
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	45,00		-653.808,01
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6924 102016.	343,39		-653,464,62
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. APP SINDICATO	42,70		-653.421,92
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6974 102016.	2.375,85		-651.046,07
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6953 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,43		-650.685,64
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7004 102016.	5.973,22		-644.712,42
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Fabio Junior Rabel da Rosa refente ao mês Outubro/2016.		308,00	-645.020,42
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinados para Hospital Municipal, cfe. Af.1290/2016.		288,00	-645.308,42
01/11/2016	Prestação de seriços Suporte Tecnico para diversas Secretarias Municipais.		5.617,50	-650.925,92
01/11/2016	Bolsa auxílio de Estágio de Bruna Blendler de Lara,refente ao mês Outubro/2016.		660,00	-651.585,92
01/11/2016	Aquisição produtos alimentícios, destinado para o CRAS, cfe. Af. 1276/2016.		30,00	-651.615,92
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6978 102016.	4.282,30		-647.333,62
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7006 102016.	4.589,73		-642.743,89
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,75		-642.687,14
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	82,47		-642.604,67
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	268,45		-642.336,22
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138808.	3.287,04		-639.049,18
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	352,00		-638.697,18
01/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6973 102016.	16.058,63		-622.638,55
	Total do dia:	569.039,53	62.137,36	
03/11/2016	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente outubro/2016.		1.419,00	-624.057,55
03/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 031418397056014.	125,00		-623,932,55
03/11/2016	Despesa com uma diária ao funcionário DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valro R\$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 03 de novembro de 2016,para buscar os pacientes: Alvir Rogoski Horne e Elvino do Vale Meili,com alta médica.		125,00	-624.057,55
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.		100,00	-624.157,55
03/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1239/2016.		278,83	-624.436,38

Página: 651/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para a Sec. 172 75 -624 609 13 Adm. e Finanças cfe. AF.1257/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 98 60 -624 707 73 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1213/2016. 03/11/2016 Prestação de serviços troca do parasol do lado direito do 170,00 -624 877 73 Celta do Conselho Tutelar. Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para 03/11/2016 451,80 -625.329.53 Hospital Municipal, Cfe AF 1107/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -625.429.53 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -625.529,53 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -625.629,53 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -625.729.53 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -625 829 53 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 41727 163.26 -625 666 27 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -625.766,27 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos -625.866.27 100.00 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -625.966.27 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -626.066,27 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 9028 7132. 7.741.05 -618 325 22 03/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Hospital 24 52 -618 349 74 Municipal cfe. Af 1289/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -618.449,74 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100 00 -618 549 74 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 03/11/2016 100,00 -618.649,74 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -618.749,74 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Aquisição material medicos hospitalares destinados para a 105,00 -618 854 74 Secretaria da Saúde Cf. AF 694/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -618 954 74 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 159.08 -619 113 82 Outubro/2016.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 652/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(DADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	OS COMPROMETIDA POR LIQUIDA
03/11/2016	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente outubro/2016.	2.765,60	-621.879,42
03/11/2016	Despeça com a licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente outubro/2016.	3.269,38	-625.148,80
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadā", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-625.248,80
03/11/2016	Aquisição 01 Aparelho de TV de Led de 32 polegadas PHILCO destinado para o CREAS Cfe. AF 1294/2016.	1.348,00	-626.596,80
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	620, 52	-627.217,32
03/11/2016	Rembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp,quando da aquisição36,789 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-567,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina).	110,00	-627.327,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627.427,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627.527,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627.627,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627,727,32
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627.827,32
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	39,60	-627.866,92
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-627.966,92
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016.	17.719,39	-645.686,31
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica para rede iluminação publica, referente ao mês Outubro/2016.	7.741,05	-653.427,36
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	408,23	-653.835,59
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-653.935,59
	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 031418397056011.	125,00	-653.810,59
03/11/2016	Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016.	100,00	-653.910,59
03/11/2016	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Outubro/2016.	1.074,55	-654.985,14
03/11/2016	Rembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel quando da aquisição 14,327 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina).	50,00	-655.035,14
03/11/2016	Despesa com uma diária ao servidor JOSNI ZALEVSKA RABEL, no valor R\$125,00, para viagem a Londrina-Pr, no dia 02 de Novembro de 2016, para levar paciente Luan Gustavo Bertoldi para internamento.	125,00	-655.160,14

Página: 653/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Saldo Exercício Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -655 260 14 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -655.360,14 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 65 55 -655 425 69 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1244/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -655.525.69 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada". Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -655.625.69 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidada", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -655 725 69 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Prestação de servicos Radiológicos referente ao mês 3.464.88 -659 190 57 10/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100.00 -659 290 57 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -659 390 57 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã". Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 588.00 -659.978.57 Controle de Patrimonio Publico, referente mês outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares de 2.550.40 -662.528.97 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês outubro/2016 03/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 1.070.00 -663 598 97 Cantuquiriguaçu referente aos meses Outubro Novembro e Dezembro/2016. Aquisição generos alimentícios para merenda 03/11/2016 337 48 -663.936,45 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF 1221/2016 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -664 036 45 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1.630.56 -665.667.01 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 247 26 -665 914 27 Outubro/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 03/11/2016 100,00 -666 014 27 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 63.87 -666 078 14 Outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 4 447 59 -670 525 73 Outubro/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 03/11/2016 822.90 -671 348 63 Outubro/2016. 03/11/2016 Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos 100,00 -671 448 63 adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Outubro/2016. 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 539 00 -671 987 63 Controle de Frotas referente ao mês 10/2016.

Página: 654/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 03/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software para 1 963 00 -673 950 63 arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês outubro/2016 03/11/2016 Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês 1.637,52 -675.588,15 Outubro/2016. 8.154,31 61.103,91 Total do dia: 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7135 110402 660.00 -674 928 15 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7133 110402 112,20 -674 815 95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 110403 126,72 -674.689,23 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 498 01 -675 187 24 para Centro de Saúde Cfe. AF 1317/2016. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7128 110403 308,00 -674.879,24 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 140067 165,50 -674 713 74 Reembolso despesas ao funcionário José Rodriques de 04/11/2016 200.00 -674 913 74 Oliveira, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 110403 30.00 -674.883.74 04/11/2016 Prestação de serviços de foto para a Secretaria Serviços 50,00 -674 933 74 Urbanos. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 110403 857,57 -674 076 17 04/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados 282.00 -674.358.17 para UAPSF Cf. AF 217/2016. Prestação de serviços 62 plantões médicos realizados no 04/11/2016 41.850,00 -716.208.17 Hospital Felicita Sanson Arrosi. RETENÇÕES IRRF 1,5% R\$627,75 ISS 3,0% R\$1255,50 VALOR LÍQUIDO R\$39.966,75 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 41558827293011. 1.850.00 -714.358.17 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 041456539783011. 276.70 -714 081 47 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7125 110401 440,00 -713.641,47 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 138219 3.900.00 -709 741 47 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 138219 1.022.00 -708.719.47 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 041443479753024. 547.34 -708.172.13 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 110401 141,55 -708.030.58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7121 110401 440,00 -707.590.58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 5622 - comp... 33 50 -707 557 08 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 139832 3.878.68 -703.678,40 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 110403 105.16 -703.573.24 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 041443479753015 24,29 -703.548.95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7115 110401 660.00 -702 888 95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7126 110403 660,00 -702.228,95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 138219 348,00 -701.880,95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7113 110401 102.85 -701.778.10 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 110401 408,05 -701.370.05 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 139832 480.00 -700.890.05 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 140067 1.996,40 -698.893.65 04/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 132,40 -699 026 05 Centro de Saúde Cfe. AF 1319/2016. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 041501557431021. 16.46 -699 009 59 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 110403 30,00 -698 979 59 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 110403 45,60 -698.933.99 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 110401 180 40 -698 753 59 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7139 110401. 682.00 -698 071 59 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 110402 345.00 -697.726,59 04/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -697 680 86 45.73 7146 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7137 110401. 704 00 -696 976 86 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 110401. 2.085,24 -694.891.62 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7120 110401. 594.00 -694.297,62 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 041443479753024. 752.05 -693 545 57

Página: 655/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Sotel quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde

Data Crédito Histórico Débito 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 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7136 110401 149 60 -693 395 97 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 110401 402 30 -692 993 67 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 347707 2.942.15 -690 051 52 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 139832 687.79 -689 363 73 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7132 110403 660.00 -688.703.73 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 138219 250,00 -688.453,73 04/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60,98 -688.392,75 7146 ref. ISS 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7124 110401 203 83 -688 188 92 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 110403 117.93 -688 070 99 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7117 110401 160,82 -687 910 17 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7134 110402 660,00 -687.250,17 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 138219 155 00 -687 095 17 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7119 110401 726.00 -686 369 17 04/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para a 58.60 -686 427 77 Secretaria de Viação e Obras, Cfe. AF 1282/2016. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7118 110401 572.00 -685.855.77 04/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 956,50 -686.812.27 Centro de Saúde Cfe. AF 1318/2016. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 041501557431024 50,69 -686.761,58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7114 110401 550,00 -686.211,58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7127 110403 440.00 -685.771.58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 110402 300.00 -685.471.58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7129 110403 660,00 -684 811 58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 110403 514,03 -684 297 55 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7122 110401 660.00 -683 637 55 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 041501557434015 763,20 -682.874,35 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7123 110401 858.00 -682 016 35 04/11/2016 Prestação de serviço de foto referente entrega de 140,00 -682 156 35 Premiação do Campeonato Infantil e Campeonato Municipal de Futsal da Secretaria de Esportes. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7131 110403 269.28 -681.887,07 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 604144347975305 69.60 -681.817.47 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 110401 1.432.28 -680 385 19 Prestação de serviço de foto para documentação para a 04/11/2016 52.00 -680.437.19 Secretaria de Assistência Social 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 041501557431018 287,65 -680.149,54 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 110401 150.00 -679 999 54 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 138219 255.20 -679 744 34 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 138219 2.960,00 -676.784.34 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 140067 320,00 -676.464,34 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 041456539783011 1.071,76 -675 392 58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 135583 25.00 -675 367 58 04/11/2016 Prestação de serviço referente a 32 horas/aulas de Curso 1.056.00 -676.423,58 de Violão para o Contra Turno Social. 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7130 110403 440,00 -675 983 58 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 110402 655,64 -675.327.94 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110402 337 50 -674 990 44 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 110401 3.385.39 -671.605,05 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7138 110401. 374.00 -671.231,05 49.632.61 Total do dia: 45.275.51 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 125494 94,90 -671.136,15 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 77,00 -671.213,15 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1216/2016. 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 13013 60,66 -671.152.49 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 614,54 -671.767.03 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1203/2016. 07/11/2016 Despesas com as custas e deligências do processos do 311,15 -672.078,18 auto Nº 0000877-59.2016.8.16.0065 Reembolso despesas ao funcionário Nilson Almeida 07/11/2016 35.00 -672 113 18

Página: 656/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar, destinados para 639 25 -672 752 43 Centro de Saúde Cfe. AF 1320/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 79 00 -672 831 43 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe AF.1080/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 541,65 -673.373,08 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF 1225/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 77.00 -673.450.08 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo cfe. AF 1079/2016. 07/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de 270,00 -673.720.08 petróleo destinado para Hospital Municipal, cfe. AF 1284/2016 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 60.00 -673.780.08 para Centro de Saúde Cfe. AF 1321/2016. 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 071106864523014. 750.00 -673.030.08 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 589,75 -673.619,83 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, cfe. AF. 1020/2016. 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Z. Rabel, quando 28,34 -673 648 17 viagem a serviço da Secretaria Educação(Celuir Antonio Region) 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 897.30 -674 545 47 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1245/2016. 07/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 765,00 -675.310,47 Centro de Saúde Cfe. AF 1312/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 288.00 -675.598.47 escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe. AF 1026/2016. 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 550.20 -676 148 67 escolar destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1247/2016. 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7166 110701. 311,15 -675.837.52 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 1.162,00 -676.999.52 Programa Cursos do CRAS Cfe. AF 1184/2016. 197 50 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 124881 -676 802 02 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 596 22 -677 398 24 escolar destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1234/2016 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 960 00 -678.358,24 escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, cfe. AF 1021/2016 07/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110701 242 85 -678 115 39 07/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 46,00 -678.161,39 viagem a serviço da Secretaria Educação (Mario Albuquerque) 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 160.00 -678 321 39 CRAS Cfe AF 1299/2016. 07/11/2016 Despesa com três diária a RODRIGO SCATOLIN no valor 750.00 -679 071 39 R\$750,00,para viagem a Umuarama-Pr,nos dias 08 a 10 de novembro de 2016 para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico Contabilidade Orcamentária Contabilidade Patromonial Parcerias Publico-Privadas Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico. 07/11/2016 Aquisição materiais medicos hospitalar, destinados para o 423,40 -679.494.79 Centro de Saúde Cfe. AF 897/2016. 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios para merenda 819,00 -680.313,79 escoalr destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe. Af.1141/2016 07/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 6493 OB 25.84 -680 339 63 071640122104027 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 07/11/2016 33,88 -680.373,51 viagem a serviço da Secretaria Educação. Aquisição generos alimentícios para merenda 07/11/2016 768,00 -681 141 51 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas cfe. AF.1025/2016. 07/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para o Hospital 775,83 -681.917.34 Municipal,cfe. Af.1288/2016

Página: 657/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.000 Conta 07/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 485 50 -682 402 84 escolar destinados para Esc Octavio Simioni, cfe AF.1028/2016. 07/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar, destinados 528,60 -682.931,44 para Centro de Saúde Cfe. AF 1313/2016. Aquisição generos alimentícios destinados para o 07/11/2016 72,00 -683.003,44 Programa Curso para Gestantes Cfe AF 1263/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para Hospital 07/11/2016 622.10 -683.625.54 Municipal, cfe. Af. 1286/2016. 1.657,06 14.051,55 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110802 171,04 -683 454 50 08/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para -683.675,70 221,20 Hospital Municipal Cfe. AF.1308/2016. 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 110802 0.10 -683.675,60 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para o 278,36 -683 953 96 Programa Contra Turno Social da Sec. Assistência Social cfe. Af 1268/2016. 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110802 308 54 -683 645 42 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110801 177.13 -683.468.29 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110802 196.65 -683.271.64 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 110802 230,87 -683.040.77 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 110801 122.10 -682 918 67 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 152412 57.03 -682.861.64 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 110802 6.50 -682.855.14 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 165874. 487.30 -682 367 84 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 110801 199.90 -682 167 94 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 081122774029011. 327.00 -681.840.94 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 110801 313,51 -681.527.43 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 081122774029011. 75 20 -681 452 23 08/11/2016 Aquisição material para reparos e manutenção na rede 1.918,50 -683 370 73 eletrica de iluminação publica do Município, Cfe. AF.1323/2016 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios destinados para Hospital 720,80 -684 091 53 Municipal, cfe. Af. 1287/2016. Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção 08/11/2016 2.500.00 -686 591 53 da rede de iluminação publica referente ao mês Outubro/2016 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 081122774029029 231,00 -686.360,53 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o Progrma 420.53 -686.781,06 Curso de Costura Cfe. AF. 1265/2016. 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 161289 675,00 -686.106.06 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 1.274.80 -687 380 86 escolar destinados para Esc. Getúlio Vargas Cfe. AF.1219/2016. 08/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 31,80 -687 412 66 Clinica da Mulher Cfe. AF 1127/2016. Mensalidade da CNM Confederação Nacional dos 08/11/2016 557.00 -687 969 66 Municípios, referente ao mês de Outubro/2016. 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110801 324,79 -687.644,87 08/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 667,90 -688.312,77 escolar destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF.1243/2016 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 110802 26.20 -688 286 57 -688.075,67 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161 210,90 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 154102 181 70 -687.893,97 269.00 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 081122774029017. -687 624 97 247,98 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161 -687 376 99 08/11/2016 Aquisição produtos alimentícios, destinados para Casa 375,47 -687 752 46 Lar cfe Af 1279/2016 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110801 358,46 -687.394,00

Página: 658/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILI	DADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS CON	MPROMETIDA POR LIQUIDA
	Fornecimento de 04 passagens ida/volta para Cidade de Ponta Grossa,para as funcionárias:Dirlene Fogaça e Ediane Tobaldi para participar nos dias 17,18 e 19/10/2016		420,12	-687.814,12
	do Curso de Capacitação Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,Cfe ordem de compra 2166/2016.			
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 197355.	3.464.88		-684.349,24
	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110801	334,17		-684.015.07
	Aquisição produtos alimentícios destinados para o	55.,	370,20	-684.385.27
	CRAS, cfe. Af.1269/2016.		- / - /	
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161.	102,64		-684.282,63
08/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107.		88,95	-684.371,58
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016.		18,00	-684.389,58
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 152412.	114,02		-684.275,56
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 081122774029011.	226,00		-684.049,56
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF.1240/2016.		2.117,95	-686.167,51
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110801.	210,16		-685.957,35
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 152412.	54,20		-685.903,15
08/11/2016	Pagamento da taxa anul do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.		130,45	-686.033,60
	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Programa Contra Turno Social,cfe. Af.1274/2016.		9,48	-686.043,08
	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016.		12,30	-686.055,38
	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1304/2016.		138,39	-686.193,77
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 162959	270,00		-685.923,77
	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110802.	142,50		-685.781,27
	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 081122774029033.	290,36		-685.490,91
	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 7051.	520,00		-684.970,91
08/11/2016	Aquisição produtos alimentícios,destinados para o Conselho Tutelar,cfe. Af.1281/2016.		234,19	-685.205,10
08/11/2016	Aquisição material de higiene e limpezqa,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1305/2016.		23,40	-685.228,50
	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 197989.	1.820,00		-683.408,50
08/11/2016	Aquisição medicamentos médicos hospitalar,destinados para Centro de Saúde,Cfe. AF.1311/2016.		699,60	-684.108,10
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 081122774029014.	45,00		-684.063,10
	Aqusisição geneos alimentícios,destinados para o Programa Contra Turno Social,cfe. AF.1302/2016.		25,50	-684.088,60
08/11/2016	Pagamento do(a) O P 7179 OB 110802	245,11		-683.843,49
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 081122774029033.	275,88		-683.567,61
	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF. 1104/2016.		86,00	-683.653,61
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1212/2016.		484,40	-684.138,01
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 081122774029033.	268,00		-683.870,01
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 081055668818014.	98,60		-683.771,41
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110802.	99,76		-683.671,65
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016.		58,00	-683.729,65
08/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinado para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1303/2016.		156,40	-683.886,05
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 110802	179,24		-683.706,81
08/11/2016	Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016.		72,44	-683.779,25
08/11/2016	Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados para o Centro de Saúde Cfe. AF.894/2016.		5,88	-683.785,13
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 110801	397,32		-683,387,81
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 081055668818026	25,84		-683,361,97
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 081122774029011.	58,50		-683.303,47
	Total do dia:	14.440,08	14.118,01	

Página: 659/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 110903 69 50 -683 233 97 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 146483 28 34 -683 205 63 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 091133733946037 500.20 -682 705 43 88.95 -682.616.48 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 111233 09/11/2016 Prestação de serviços de telecomunicação prestados na 397 22 -683 013 70 linha (45)3238-1289, referente ao período 22/09/2016 a 21/10/2016 09/11/2016 Prestação de serviços de Apoio Administrativo em 1.166.00 -684 179 70 Faturamento Hospitalar referente ao mês setembro/2016. 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 091133733946027. 328.50 -683.851.20 Aquisição produtos, destinados pra o CRAS, cfe. 09/11/2016 490.50 -684 341 70 AF 1297/2016 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110902 614,54 -683.727,16 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 110902 35,00 -683.692.16 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110901 79.00 -683.613.16 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 146483 33.88 -683.579.28 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110901 819,00 -682 760 28 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 091532431308011 1.419.00 -681.341.28 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 091133733946030 14 40 -681 326 88 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 146483 46.00 -681 280 88 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 114677. 498.01 -680.782,87 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 73915 60.00 -680 722 87 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 40175 397,22 -680.325.65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 091133733946034 1.945,00 -678.380.65 09/11/2016 Locação de sala para funcionamento das atividades do 800,00 -679.180.65 CREÁS referente mês Outubro/2016 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110901 4.975.00 -674 205 65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110901 1.162,00 -673.043.65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 091133733946030 4.50 -673.039,15 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110901 1.740.00 -671.299.15 09/11/2016 Aquisição material medicos hospitalar destinados para o 33.50 -671.332,65 Centro de Saúde Cfe. AF 884/2016. 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 091133733946037 430,30 -670 902 35 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 091133733946037. 277,20 -670.625.15 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7287 151383 130 45 -670 494 70 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110901 160,00 -670.334,70 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 114677 0.09 -670.334.61 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 091334037987011. 1.200,00 -669 134 61 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 164976 2.150,00 -666 984 61 09/11/2016 Aquisição produtos destinados para o CREAS cfe 228,90 -667.213.51 AF.1298/2016 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7299 110901 567,15 -666 646 36 09/11/2016 Aquisição de material de cosntrução para reparos no Cmei 84.85 -666.731.21 Ildo Vigo cfe. AF 1326/2016 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 091133733946037 432.00 -666 299 21 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110901 480,00 -665.819,21 Total do dia: 20.685,23 3.200,97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 101516899940038 30.00 -665.789.21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 453782 1.740,00 -664 049 21 10/11/2016 Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS 2.549.73 -666.598.94 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111001 122 63 -666 476 31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 13013 557.00 -665.919.31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 111001 98.68 -665.820.63 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 13013 1.630,56 -664 190 07 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101435682871119 1.586.00 -662 604 07 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento Nº3081. 1.171,10 -663.775.17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 13013 4.031,52 -659.743,65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 111002 184.93 -659.558.72 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 111006 311,33 -659.247.39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 111003 157,97 -659 089 42

Página: 660/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 101110850846026 432 00 -658 657 42 5 016 79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 13013 -653 640 63 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7769 210858214535011. 62.02 -653 578 61 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 111001 94.91 -653.483.70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 111001 120 51 -653 363 19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 101037685468055 900,00 -652.463,19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 111003 154,39 -652 308 80 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 111001 166 66 -652 142 14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 111003 293.56 -651 848 58 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 111001 278,07 -651.570,51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 101648445247018 1.580,00 -649.990,51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 111001 157 83 -649 832 68 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 111001 149 52 -649 683 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 111001 185.39 -649 497 77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 13013 5.943.77 -643 554 00 -643.529.28 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 111005 24 72 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 13013 7.320,77 -636.208,51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 101648445247018 416 00 -635.792,51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 111006 288 00 -635 504 51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 111003 204.64 -635 299 87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 111001 750,00 -634 549 87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 111004 45.35 -634.504.52 3 704 82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 111001 -630 799 70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 101435682871113 2 550 40 -628 249 30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 101037685468022. 481 70 -627 767 60 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento №3102 -629 155 60 1 388 00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 111001 125,41 -629.030,19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 111008 105.65 -628.924.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 111008 1.385,35 -627 539 19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 101435682871103 305.00 -627.234.19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 111001 10,88 -627.223,31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 111011 340.00 -626.883.31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 101435682871049 14 26 -626 869 05 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 237.84 -627 106 89 (45)3238-1116 referente ao mês novembro/2016. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 111001. 142,51 -626.964.38 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 101557143170020. 3.269,38 -623.695.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 13896 620.52 -623 074 48 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7575 101435682871022. 200.00 -622.874,48 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 111006 222.65 -622 651 83 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 101435682871093 788.76 -621 863 07 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 101122912942017. 420,53 -621.442.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 111003 313,52 -621.129,02 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 111003 376,24 -620.752.78 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 111001 93.14 -620.659.64 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 111001 137.25 -620.522.39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 111001 38,90 -620.483.49 10/11/2016 Mensalidade da AMOP - Associação dos Municípios do 874.42 -621.357.91 Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 111001 12 64 -621 345 27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 111001 185.45 -621.159.82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 101557143170020 1.419.00 -619.740.82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 13013 5.652,65 -614.088.17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 101125928276013 172 75 -613.915.42 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 111003 361,97 -613.553,45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 101122912942017. 9.48 -613.543,97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111001 89.70 -613.454.27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 111001 132.84 -613.321.43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 111003 450,31 -612.871.12

Página: 661/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 111003 239 42 -612 631 70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 101435682871097 100 00 -612 531 70 222.31 -612 309 39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 111003 10/11/2016 Despesas com serviços de correio para a Secretaria de 124.96 -612.434.35 Administração e Finanças 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 111001 98 21 -612.336.14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 111001 68 77 -612 267 37 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 101435682871103 160 00 -612 107 37 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 111001 251 16 -611 856 21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 111001 136 83 -611 719 38 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 111001 154,90 -611.564,48 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 111001 104,67 -611.459,81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 101110850846036 428 02 -611 031 79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 111011 510.00 -610 521 79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 111001 218.28 -610.303.51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 111003 344.88 -609.958.63 450.00 -609 508 63 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111001 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento Nº3102. 5.943,77 -615.452.40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111001 142,52 -615.309.88 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 111003 -614.742.62 567.26 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 111001 203,35 -614.539,27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 101557143170026 1.419.00 -613.120,27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 111002 290.73 -612.829.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 111003 238.98 -612.590.56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 111003 617,02 -611.973.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 111003 216,84 -611.756.70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 111001 159 64 -611 597 06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 111001. 154.30 -611 442 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001 1.056.00 -610 386 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101435682871011. 434,00 -609.952.76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 101110850846033 106.30 -609.846.46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 111001 221,27 -609.625,19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 111003 245,12 -609 380 07 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 111001 190.00 -609 190 07 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento №2631. 5.016.79 -614.206.86 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7507 111009 697,87 -613.508.99 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 111001 110,65 -613.398.34 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 111001 13647 -613.261.87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 101557143170020 539.00 -612.722,87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 111007 61.78 -612 661 09 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 111003 265,05 -612.396.04 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 111001 80,75 -612.315.29 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 111001 269,10 -612.046,19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 111001 136.83 -611.909.36 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 111003 44,76 -611.864.60 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 111003 64.15 -611.800.45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 111001 185,40 -611.615.05 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 101110850846023 37,25 -611.577.80 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 101435682871119. 363 50 -611.214.30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 13013 1.074,55 -610.139,75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 111010 270.00 -609.869.75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7579 10557143170030. 100.00 -609.769.75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 101557143170020. 2.765.60 -607.004.15 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 111001 284,06 -606.720,09 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 111003 327,76 -606.392.33 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 111001. 155,49 -606.236.84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 111003. 98 43 -606.138.41 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 111001 88,22 -606.050.19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 111003 204.65 -605.845.54

Página: 662/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data —	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR LIQUIDA
10/11/2016	Amotização do Contrato de financiamento Nº3101.		5.652,65	-611.498,19
10/11/2016	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		4.000,00	-615.498,19
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 111001.	125,41		-615,372,78
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 111004.	216,63		-615.156,15
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 111004.	230,88		-614.925,27
10/11/2016	Amotização do Contrato de financiamento Nº3081.		7.320,77	-622.246,04
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 111003.	220,37		-622.025,67
10/11/2016	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016.		239,89	-622,265,56
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 101435682871103.	240,00		-622.025,56
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 111002.	690,00		-621.335,56
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 101037685868069.	633,50		-620.702,06
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 101516899940038.	180,00		-620 522 06
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 101435682871060.	1.519,38		-619.002,68
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 111001.	125,59		-618.877.09
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 101557143170026.	590,00		-618.287,09
	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 101435682871042.	66,00		-618.221,09
	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 101110850846033.	826,28		-617.394,81
	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 101435682871011.	434,00		-616.960,81
	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 111002.	215,49		-616.745,32
	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 101557143170026.	500,00		-616.245,32
	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 101435682871011.	434,00		-615.811,32
	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 111002.	304,98		-615.506,34
	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 111001.	116,52		-615.389.82
	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 101435682871107.	310,00		-615.079,82
10/11/2016	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13,95		-615.065,87
10/11/2016	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	110,00		-614.955,87
	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 111001.	164,51		-614.791,36
	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 111001.	136,42		-614.654,94
	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 13013.	1.388,00		-613.266,94
	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 111001.	71,80		-613.195,14
	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 111003.	165,17		-613.029.97
	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 111003.	363,33		· ·
	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 111001.	160,30		-612.666,64 -612.506,34
	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 111004.			
	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111004.	148,22 434,00		-612.358,12
	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 111002.	1.051,04		-611.924,12 -610.873,08
	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 101435682871103.			
	Pagamento do(a) O.P. 7573 101435682871031	250,00 17,74		-610.623,08 610.605.34
	Pagamento do(a) O.P. 7510 111009.	3.735,40		-610.605,34 -606.869,94
	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/09/2016 a	3.733,40	329,60	-607.199,54
	25/10/2016.			
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 111001.	131,02		-607.068,52
	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 111003.	342,00		-606.726,52
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 111004.	85,52		-606.641,00
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 101435682871116.	34,80		-606.606,20
10/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para manutenção do veículo BAV-2573, para viagem a Umuarama-Pr, nos dias 08 a 10 de novembro de 2016, para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná, que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico, Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patromonial, Parcerias Publico-Privadas, Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Publico.		100,00	-606.706,20
10/11/2016		375,47		-606.330,73
	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 111003.	219,49		-606.330,73 -606.111,24
	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 111003.			
10/11/2016	1 agamento do(a) O.F. 1311 OD 111003.	165,17		-605.946,07

Página: 663/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 111004 44 06 -605 902 01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 111004 76.77 -605 825 24 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 13011 2.549.73 -603.275.51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 111001 151.97 -603.123.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 111003 325 92 -602.797.62 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 111003 122,07 -602.675,55 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 101435682871107 158 40 -602.517,15 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 111002 21 75 -602 495 40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 101557143170026. 1.500.00 -600 995 40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 101435682871110 60,00 -600.935,40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 111003 168,74 -600.766,66 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7722 111001 45 82 -600 720 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 111001 113 63 -600 607 21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 101435682871110 27 00 -600 580 21 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 260.24 -600.840.45 (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 111003 390.49 -600 449 96 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 101037685468069. 1.035,00 -599 414 96 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 101516899940038. -599 390 44 24 52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 111001 71.82 -599.318.62 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 101435682871011 217.00 -599 101 62 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 101125928276011. 633,10 -598.468.52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 101435682871107. 190.00 -598.278.52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 101435682871011. 217,00 -598.061,52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 101037685468045 794.31 -597 267 21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 111002 -596.525.01 742.20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 111002 319.21 -596.205.80 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 111012 337,50 -595.868.30 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 111001 137,56 -595.730.74 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 101557143170026. 2.495.00 -593 235 74 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 111010 270,00 -592 965 74 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 111001 89.73 -592.876.01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 111006 77.60 -592.798.41 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7509 111009 14.274.21 -578.524.20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 111001 155,49 -578.368,71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7536 101435682871019. 200,00 -578 168 71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 101648445247018 78,00 -578 090 71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 111003 177,00 -577 913 71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 111001 15.242,48 -562 671 23 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 111001 109,71 -562.561.52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 111002 760.00 -561.801.52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 111013 72,00 -561.729,52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 111001 80.00 -561 649 52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 453782 772.70 -560.876.82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 111003 210,40 -560 666 42 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 101435682871055. 775,83 -559.890,59 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 111001 74,76 -559.815.83 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 111003 101.02 -559.714.81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7574 101435682871028. 200.00 -559 514 81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 111001 147,07 -559.367.74 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 453782 250,00 -559 117 74 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 27.70 -559 145 44 repasse do IPM do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 111005 73.90 -559.071.54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 101435682871119 444,00 -558 627 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 101648445247018. 3.080,00 -555 547 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 101122912942017. 278.36 -555.269.18 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 111001 245,21 -555.023,97

Página: 664/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 101435682871119 170 00 -554 853 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 111001 105.53 -554 748 44 10/11/2016 Juros do Contrato de financiamento №3101. 4.031.52 -558 779 96 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 111001 227.85 -558.552.11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 101435682871093 720.00 -557 832 11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 101435682871066 360,65 -557.471,46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 111003 296 42 -557.175,04 250.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 101435682871103 -556 925 04 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 101137982750011. 2 737 00 -554.188.04 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 13011 7.654,17 -546.533,87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 111001 119,44 -546 414 43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 111003 -546 100 91 313 52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 14011 27 70 -546 073 21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 101037685468022 2.765.60 -543 307 61 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 101122912942017. 25.50 -543.282.11 -543.180.44 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111001 101 67 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 111001 84,99 -543.095,45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 111004 72 52 -543 022 93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 111004 622.10 -542 400 83 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 111003 324.93 -542 075 90 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 111001 153,92 -541.921.98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 111001 80.00 -541.841.98 110 00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7535 101435682871019. -541 731 98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 111001 41,88 -541 690 10 10/11/2016 Serviços de telecomunicações prestados na linha nº 326.31 -542 016 41 (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2016 a 25/10/2016 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 101516899940041. 423.40 -541.593.01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 101110850846033. 1.136,72 -540.456.29 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7508 111009 1.626,74 -538.829.55 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111001 -538 626 22 203.33 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 101435682871046. 1.166,00 -537.460.22 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111007 160.77 -537 299 45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 101648445247018. 485,00 -536.814.45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 111001 65.80 -536.748.65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7578 101557143170030. 60,04 -536.688,61 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 111003 501.63 -536.186.98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 101648445247018 104.00 -536.082.98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 111001 227 27 -535 855 71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 111003 208,22 -535.647.49 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 111001. 148,23 -535 499 26 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 3.84 -535.503.10 repasse do ITR do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 7.654.17 -543 157 27 repasse do FPM do dia 10/11/2016. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 111001 128,26 -543.029.01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 111001 224,28 -542.804.73 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 111003 451.80 -542 352 93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 111003 60.17 -542.292.76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7571 101435682871031. 8.35 -542 284 41 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 101557143170020. 588,00 -541.696.41 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 101108843675011. 0.10 -541.696.31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 101138986621011. 112,75 -541.583,56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 13013 7.666.53 -533.917,03 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 111001 170.00 -533.747.03 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 111003. 424.98 -533.322.05 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 111001 63.87 -533.258.18 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 111005 157,07 -533.101.11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 111001 -532 990 47 110 64 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 13013. 1.171,10 -531.819,37

Página: 665/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 111001 139 65 -531 679 72 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 101435682871110 233 40 -531 446 32 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 101557143170026 322.00 -531 124 32 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111005 132.40 -530.991.92 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 111002 327 35 -530 664 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 101435682871011 217,00 -530.447,57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 111003 99,76 -530.347,81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 13011. 3 84 -530 343 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 111003 679.50 -529 664 47 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 154368 282,00 -529.382,47 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 235382 639,25 -528.743,22 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 111001 110 65 -528 632 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 111004 242 28 -528 390 29 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 101557143170026 624.50 -527 765 79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 111001 71.88 -527.693.91 -527.390.46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 111003 303.45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 111001 125,42 -527.265,04 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 111104 192 -527.263,12 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 111001 141 73 -527 121 39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 101435682871025 35.00 -527.086.39 10/11/2016 Aquisição material médico hospital r, destinado para 910,00 -527 996 39 Hospital Municipal, cfe. AF. 1310/2016. 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 101110850846023 31.80 -527 964 59 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 111001 131,57 -527.833.02 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 111001 120,81 -527.712.21 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 111003 74,12 -527 638 09 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 111004 185 25 -527 452 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 111002 205.23 -527.247.61 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 111003 256.51 -526.991.10 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 111001 156.02 -526.835.08 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 111002 347,71 -526.487.37 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 101557143170026. 4.080,00 -522.407,37 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101435682871113 2.550.40 -519.856.97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 111001 114,52 -519.742.45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 111002 329.98 -519.412.47 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 111004 101,02 -519 311 45 10/11/2016 Despesa com 3:00 horas de mão de obra, serviços 345,00 -519.656.45 mecanicos para reparos e manutenção da máquina Motoniveladora 120-k para Secretaria de Viação e Obras, Cf. Af. 266/2016 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 101435682871011. 434,00 -519.222,45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 111001 151.26 -519.071.19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 111003 199.51 -518.871.68 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 111003 15.242,49 -503.629.19 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 111003 296,43 -503 332 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 111001 95,00 -503 237 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111001 248 20 -502 989 56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 101037685868022. 539.00 -502.450,56 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 13011 4.000,00 -498 450 56 10/11/2016 Amotização do Contrato de financiamento Nº2631. 7.666.53 -506.117.09 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 111003 208.06 -505 909 03 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 111003 201,05 -505.707,98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 101435682871052 320,00 -505.387.98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 101435682871110. 43,30 -505.344.68 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 101122912942017. 370.20 -504 974 48 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 111001 151,91 -504 822 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 101435682871039. 200,00 -504 622 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 101435682871011. 434 00 -504 188 57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 111003 247,46 -503.941,11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 101435682871107 243,00 -503 698 11

Página: 666/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 101557143170020 1 963 00 -501 735 11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 101110850846011 484 40 -501 250 71 140.54 -501 110 17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 111001 10/11/2016 Aquisição material expediente destinados para a Secretaria 179.90 -501 290 07 da Educação Cfe. AF 1330/2016 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111001 209 31 -501 080 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 111001 131 26 -500 949 50 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 111001 88 37 -500 861 13 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 111003 370.50 -500 490 63 Total do dia: 221.683.31 56.354,73 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 111455539897019 3.571,20 -496.919,43 11/11/2016 Aquisição 03 Cadeira para escritório presidente, em tecido, 1 200 00 -498.119.43 assento/encosto em espuma injetada, densidade mínima 45kg/m3, com braços, base giratória, com regulagem de altura, tamanho 300x300, capacidade de peso até 120kg, cor bege marca Pethife P02020 destinadas para o CREAS Cfe. AF 1291/2016. 90.00 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111455539897016. -498 029 43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 111102 76.00 497 953 43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6999 102016. 2 643 09 -495 310 34 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 11/11/2016 -494 682 59 627.75 7765 ref IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 11/11/2016 Anulação 44 da liquidação 6008 -494 679 59 3.00 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6971 102016. 22.197.99 -472 481 60 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58,32 -472 423 28 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.551,65 -470.871.63 7764 ref. ISS 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6950 102016. 1.654,26 -469.217,37 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 1963 211,33 -469.006,04 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6984 102016. 884.27 -468 121 77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 111101 879.52 -467 242 25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 111548779640015 125.00 -467.117.25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6928 102016. 569,77 -466.547.48 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 111101 59.71 -466 487 77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6926 102016. 766,93 -465.720,84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 111140885617026. 1.918,50 -463.802.34 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111101. 0.67 -463.801.67 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6990 102016. 1.178,42 -462.623.25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111110 559,15 -462.064,10 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 111110 844,20 -461.219.90 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111455539897025 655.00 -460 564 90 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 111455539897022. 294 40 -460.270,50 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 554121000075025. 420,12 -459 850 38 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 111140885617030. 81,68 -459.768.70 11/11/2016 Aquisição 01 Batedeira 4 velocidades, com 2 tigelas, 2 1 668 00 -461 436 70 pares de batedores e 1 espátula, 400w, 110 vmarca Mondial B-23 Aquisição de 01 Máquina de lavar roupas (frontal), automática, com reaproveitamento de água, capacidade mínima 12 kgmarca Electrolux F12L ,destinados para o CREAS Cfe. AF 1291/2016. 11/11/2016 Aquisição 01 Bebedouro plástico rígido e metal, água fria e 538,00 -461.974.70 natural, duas torneiras, 38x28x29cm, potência 60 W, marca Colomarq destinado para o CREAS cfe. AF 1294/2016. 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7834 6453. 139.71 -461.834.99 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 111103. 288.00 -461 546 99 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 111104 578.26 -460 968 73 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6918 102016. 149,81 -460.818.92 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 111140885617033. -460.584.73 234.19 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 552565000015967 50.169,36 -410.415,37 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111104 809,26 -409 606 11

Página: 667/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 551350000014881 50.00 -409 556 11 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 111140885617030 135 30 -409 420 81 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 551350000006478 65.26 -409 355 55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6966 102016. 1.728.83 -407 626 72 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6977 102016 13 106 32 -394 520 40 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6957 102016. 813,97 -393.706,43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6921 102016. 2.466,58 -391.239,85 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7723 111105. 18 759 09 -372 480 76 875,23 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6938 102016. -371 605 53 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 111101 6.71 -371.598,82 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 551350000018384 4.350,00 -367 248 82 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 111110 -366 900 67 348 15 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 111110 653 22 -366 247 45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6934 102016 9.160.21 -357 087 24 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 551350000017828 180.00 -356.907.24 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 111140885617040 16 00 -356 891 24 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 111101 2,01 -356.889,23 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111101 59 71 -356.829,52 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111455539897069 388 50 -356 441 02 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 551350000011719. 74.16 -356 366 86 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 111110 919,45 -355 447 41 11/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados 271.56 -355.718.97 para o Centro de Saúde Cf. AF 214/2016 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 550350000062707. 345.60 -355.373.37 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 11140885617012. 8.000,00 -347.373,37 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7724 111106. 4.447,59 -342.925.78 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 111110 550 20 -342 375 58 Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111140885617040. 11/11/2016 22.00 -342.353,58 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 111101. 13.42 -342 340 16 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7027 102016. -340.038.01 2.302.15 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 550734000032938 1.070.00 -338 968 01 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 551350000017828 100,00 -338.868,01 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29,16 -338.838,85 6966 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7012 102016. 412.23 -338 426 62 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 111548779640011. 343,50 -338.083,12 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11/11/2016 1.255,50 -336.827,62 7765 ref. ISS 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 111104885617040 23,00 -336.804.62 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7731 OB compensação 27.75 -336.776.87 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6914 102016. 230,62 -336.546,25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 111113 8.910.00 -327.636.25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6956 102016. 4.039.08 -323 597 17 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 111110 454,95 -323.142.22 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 111140885617026. 2.500,00 -320.642.22 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 111140885617026. 2.500,00 -318.142.22 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111110 739 25 -317 402 97 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111532711797014. 158.00 -317.244,97 Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 111110 11/11/2016 454.37 -316 790 60 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111455539897040 58.60 -316.732.00 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 111101. 92.57 -316 639 43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7008 102016. 9.103,39 -307.536,04 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 111455539897022. 772,80 -306.763.24 Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 111110. 11/11/2016 18.90 -306.744.34 Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 111109 11/11/2016 6.881.15 -299 863 19 Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 111455539897019. 11/11/2016 897.30 -298 965 89 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6960 102016. 1.177,09 -297.788.80 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 111455539897016. 36.00 -297.752.80 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 111140885617036. 65,55 -297.687,25

Página: 668/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBIL	IDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR LIQUIDA
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 111140885617036	278,83		-297.408,42
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32		-297.350,10
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 111110	600,97		-296.749.13
	Pagamento do(a) O.P. 6996 102016.	13.963.57		-282.785.56
	Aquisição blocos de receituários e prontuários médicos destinados para o Centro de Saúde cfe AF1334/2016.	, 5, 5 5 5 5	1.240,06	-284.025,62
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 111114	170,00		-283.855,62
	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 111455539897019.	1.723,90		-282.131,72
	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 111101	2.757,96		-279.373,76
	Pagamento do(a) O.P. 7010 102016.	356.35		-279.017,41
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	145,80		-278.871,61
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6981 102016.	1.605,09		-277.266,52
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 111140885617043.	170,40		-277.096,12
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 111101.	661,48		-276.434,64
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 111455539897016	79,20		-276.355,44
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111101	0,67		-276.354,77
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111101	503,83		-275.850,94
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111101	1.076,08		-274.774,86
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7533 Cheque 12809	30,00		-274.744,86
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111140885617026	1.165,50		-273.579,36
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 111110	596,22		-272.983,14
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 111110	541,65		-272.441,49
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32		-272.383,17
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7015 102016.	1.871,46		-270.511,71
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 111455539897033.	200,00		-270.311,71
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111140885617033.	1.449,65		-268.862,06
11/11/2016	Despesa com uma diária ao funcionário JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA,para viagem a LONDRINA-PR,no dia 14 de novembro de 2016,para buscar o paciente ALINE VIER MADRIL,que recebeu alta hospitalar.		125,00	-268.987,06
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6941 102016.	813,97		-268.173,09
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.299,79		-263.873,30
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111108.	5.617,50		-258.255,80
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 551350000017828.	100,00		-258.155,80
	Despesas com serviços de cartório para a Secretaria Administração e Finanças.		950,19	-259.105,99
	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111101.	6,71		-259.099,28
	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 111140885617030.	89,92		-259,009,36
	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 111455539897069.	1.820,00		-257.189,36
	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 111104.	352,28		-256,837,08
	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 111455539897069.	595,00		-256.242,08
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6996 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32		-256.183,76
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 6946 102016.	732,57		-255.451,19
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 555237000005724.	2.364,68		-253.086,51
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.433,20		-251.653,31
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.960,22		-248.693,09
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 111140885617040.	23,00		-248.670,09
11/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111140885617040	44,00		-248.626,09

Página: 669/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111112 2 964 00 -245 662 09 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 111455539897069 296 00 -245 366 09 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 111101 671 -245 359 38 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7725 111107 81.99 -245 277 39 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 111455539897028 223 60 -245 053 79 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 553508000028839 1.002,25 -244.051,54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7002 102016. 2.251,11 -241.800,43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7534 Cheque 12810. 1.050.00 -240 750 43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 111101 2.01 -240 748 42 11/11/2016 Despesa com uma diária a MARIO FERREIRA 125,00 -240 873 42 ALBUQUERQUE, no valor de R\$150,00 para viagem a Curitiba - Pr. no dia 13 de novembro de 2016 para levar paciente Terezinha dos Santos para internamento 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6945 102016. 4 004 80 -236 868 62 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 111140885617018. 531,84 -236.336,78 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 111101 2 0 1 -236.334,77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7771 OB Comp. GPS 06/15. 342 58 -235 992 19 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 111101 365.63 -235.626.56 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6987 102016. 260.44 -235.366.12 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 111103 768,00 -234 598 12 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6913 102016. 853.13 -233 744 99 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145,80 -233 599 19 6971 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111525671870013. 39.966.75 -193 632 44 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 111140885617036. 337,48 -193 294 96 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111455539897019 3.735.90 -189.559.06 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6965 102016. 6.848,30 -182.710.76 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7835 6452. 7 4 1 1 5 1 -175 299 25 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 111111. 1.345,20 -173.954.05 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7023 102016. 646.75 -173 307 30 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7763 OB Compensação. 0.72 -173 306 58 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111104 383.37 -172 923 21 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 111140885617015. 1.000,00 -171.923.21 334.685,23 6.117,81 Total do dia: 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 4.552.28 -176.475.49 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 1.982,48 -178.457,97 Oeste do Paraná, referente ao Mês Novembro/2016. 14/11/2016 Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 17.395,79 -195.853,76 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do 14/11/2016 850.48 -196 704 24 Oeste do Paraná referente ao Mês Novembro/2016. Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de 50.00 14/11/2016 -196.754.24 Albuquerque, quando da aquisição 17,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba). 14/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7768 210858214535009 395.00 -196.359.24 14/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário José Rodrigues de 20.02 -196.379.26 Oliveira, quando da aquisição 6,812 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem aserviço do Município (Londrina). 14/11/2016 Despesa com uma diária ALCIDES RIBEIRO PORTES, no 125.00 -196.504,26 valor de R\$150,00,para viagem a campo Largo - Pr. no dia 15 de novembro de 2016 para buscar paciente Terezinha de Jesus dos Santos com alta de internamento 14/11/2016 Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de 1.414.40 -197.918.66 lixo, referente ao mês 10/2016. Total do dia: 395,00 26.390,45 16/11/2016 Aquisição 16,506 Lts gasolina para a manutenção do 59.26 -197.977.92 veículo AAF-1915 16/11/2016 Aquisição 29,602 Lts diesel S10 para a manutenção do 88.51 -198.066.43 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 72,241 Lts diesel S10 para a manutenção do 216,00 -198.282,43 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde.

Página: 670/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Aquisição 60,000 Lts gasolina para a manutenção do 215 40 -198 497 83 veículo AAF-1915 16/11/2016 Aquisição 106,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 302 13 -198 799 96 ARX-4237 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 50,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 142,52 -198.942,48 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 94,008 Lts diesel S500 para a manutenção da 267.92 -199.210.40 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Ohras 16/11/2016 Aquisição 101,760 Lts diesel S500 para a manutenção da 290.02 -199.500.42 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7910 Cheque 232533. 100.00 -199.400.42 16/11/2016 Aquisição 28,247 Lts diesel S500 para a manutenção do 80.50 -199.480.92 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7911 Cheque 232534. 100.00 -199.380.92 16/11/2016 Contratação de Empresa para execução de pavimentação 83.806,37 -283 187 29 asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7922 Cheque 232547. 100,00 -283.087.29 16/11/2016 Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da 361,97 -283,449,26 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7919 Cheque 232544. 100,00 -283 349 26 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7903 Cheque 232525. 100,00 -283.249.26 16/11/2016 Aquisição 117,021 Lts diesel S500 para a manutenção da 333,51 -283 582 77 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 40175 329,60 -283 253 17 16/11/2016 Aquisição 31,601 Lts diesel S10 para a manutenção do 94,49 -283 347 66 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7900 Cheque 232522. 100.00 -283 247 66 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7912 Cheque 232535. 100.00 -283.147.66 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7904 Cheque 232526. 100,00 -283 047 66 16/11/2016 Aquisição 82,876 Lts diesel S500 para a manutenção do 236.20 -283 283 86 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição de peças para a manutenção do veículo 1.998.00 -285.281.86 ADW-2348, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 19,004 Lts etanol para a manutenção do veículo 49,22 -285.331,08 ALO-2821 (Detran) 16/11/2016 Aquisição 28,724 Lts diesel S500 para a manutenção do 81 86 -285.412,94 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 56,832 Lts diesel S500 para a manutenção do 161,97 -285.574,91 AVF-0633 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7897 Cheque 232520 100 00 -285 474 91 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts gasolina para a manutenção do 193.87 -285 668 78 veículo AXY-5377,Secretaria Assistência Social. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7917 Cheque 232542. 100,00 -285.568,78 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7925 Cheque 232550. 100,00 -285.468,78 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7916 Cheque 232539 100.00 -285 368 78 16/11/2016 Aquisição 43.005 Lts gasolina para a manutenção do 154.39 -285 523 17 veículo AAF-0414, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7898 Cheque 232540. 100,00 -285.423,17 16/11/2016 Prestação de serviço referente 20 hrs mão obra de 820.00 -286 243 17 serviços mecanicos para a manutenção do veículo ADW-2348 da Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 47,782 Lts gasolina para a manutenção do 171,54 -286 414 71 veículo AGP-3115, Secretaria Viação e Obras. Aquisição 0,534 Lts gasolina para a manutenção do veículo -286.416,63 16/11/2016 1.92 ALO-2821 (detran) 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S10 para a manutenção do 170 44 -286 587 07 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 54,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 161 47 -286 748 54 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde. Aquisição 157,093 Lts diesel S500 para a manutenção da 16/11/2016 447.72 -287 196 26 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e Obras

Página: 671/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 16/11/2016 Aquisição 74,205 Lts diesel S500 para a manutenção do -287 407 74 211 48 ARS-4375 veículo, Secretaria da Educação 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7901 Cheque 232523. 100 00 -287 307 74 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7895 Cheque 232518 100,00 -287.207,74 16/11/2016 Aquisição 57,002 Lts diesel S500 para a manutenção do 162.46 -287.370.20 veículo AMS-7116 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 56,007 Lts diesel S500 para a manutenção do 159 62 -287 529 82 veículo AMS-7116, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Prestação de serviços mecanicos para manutenção do 400,00 -287.929,82 veículo AAF-0414 da Secretaria de Viação e Obras. Pagamento de taxas encargos do Pró-Transporte 16/11/2016 796.11 -288.725,93 Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7767 Cheque 232551. 100,00 -288.625.93 16/11/2016 Aquisição 150,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 427,51 -289 053 44 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria Viação e 16/11/2016 Aquisição 89,606 Lts diesel S500 para a manutenção do -289 308 82 255.38 ARY-6591 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 50,00 -289 358 82 Portes quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina). 16/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalar destinados 39,60 -289.398,42 para o Centro de Saúde Cfe. AF 888/2016 16/11/2016 06 Hrs de serviços soldas diversas e tornearia mecanica 570.00 -289 968 42 para a manutenção da máquina Escavadeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF 1190/2016. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7914 Cheque 232537. 100.00 -289 868 42 16/11/2016 Aquisição 55,004 Lts gasolina para a manutenção do 197,46 -290 065 88 veículo AAF-1915 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7907 Cheque 232530. 100,00 -289 965 88 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7902 Cheque 232524. 100,00 -289 865 88 16/11/2016 Aquisição 153,001 Lts diesel S10 para a mantenção do 457 47 -290.323.35 veiculo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7918 Cheque 232543. 100 00 -290 223 35 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7906 Cheque 232528 100.00 -290 123 35 16/11/2016 Aquisição 84,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 251.16 -290 374 51 veículo AWF-5667, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Locação de 02 máquinas de xerox para as Escolas:Getúlio 508 42 -290 882 93 Vargas e Octávio Simioni, cfe. AF. 1325/2016. 100 00 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7920 Cheque 232545. -290 782 93 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7921 Cheque 232546. 100.00 -290 682 93 16/11/2016 Aquisição 43,005 Lts diesel S10 para a manutenção do 128.58 -290.811.51 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 78.005 Lts diesel S500 para a manutenção do 222 31 -291 033 82 veículo AFI-8735, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7908 Cheque 232531. 100 00 -290 933 82 16/11/2016 Aquisição 40,034 Lts diesel S500 para a manutenção do 114.10 -291 047 92 veículo AAF-0345, Secretaria da Saúde 16/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S10 para a manutenção do 131,57 -291.179,49 veículo BAJ-6031 Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 40,000 Lts diesel S10 para a manutenção do 119.60 -291.299.09 veículo BAJ-6031, Secretaria da Saúde. 16/11/2016 Aquisição 37,010 Lts diesel S500 para a manutenção do 105.48 -291 404 57 AAF-0669 veículo Secretaria da Educação 16/11/2016 Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da 245,12 -291.649,69 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria Viação e Obras. 16/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 176.41 -291.826.10 veículo BAJ-6029 Secretaria da Saúde 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 40175 237.84 -291.588.26 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7893 Cheque 232516. 100,00 -291 488 26 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7766 Cheque 232529. 100,00 -291 388 26 16/11/2016 Aquisição 123.607 Lts diesel S500 para a manutenção do 352 28 -291 740 54 veículo ACC-3163, Secretaria da Educação. 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7915 Cheque 232538. 100.00 -291.640,54

Página: 672/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

				Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILID	ADE POR DESTIN	IAÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR LIQUIDA
16/11/2016	Aquisição 54,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		161,46	-291.802,00
16/11/2016	Aquisição 41,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		124,40	-291.926,40
16/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7766 Cheque 232529.		100,00	-292.026,40
16/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		10,00	-292.036,40
16/11/2016	Aquisição 74,406 Lts diesel S500 para a manutenção do ARS-4375 veículo,Secretaria da Educação.		212,06	-292.248,46
16/11/2016	Aquisição peças para a manutenção da máquina Escavadeira Caterpillar 416-E,da Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF.1190/2016.		1.561,50	-293.809,96
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7923 Cheque 232548.	100,00		-293.709,96
16/11/2016	Aquisição 95,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		284,07	-293.994,03
16/11/2016	Aquisição peças para a manutenção do veículo AAF-0414.		628,00	-294.622,03
16/11/2016	Aquisição 39,008 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo Secretaria da Educação		111,17	-294.733,20
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 13013.	239,89		-294.493,31
16/11/2016	Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo ADW-2348.		71,80	-294.565,11
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7905 Cheque 232527.	100,00		-294.465,11
16/11/2016	Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União, Napoli, Fatima e Centro da cidade de Ibema.		10.489,86	-304.954,97
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 40175.	326,31		-304.628,66
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7899 Cheque 232521.	100,00		-304.528,66
16/11/2016	Aquisição 24,020 Lts diesel S500 para a manutenção do AAF-0669 veículo,Secretaria da Educação.		68,46	-304.597,12
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7913 Cheque 232536.	100,00		-304.497,12
16/11/2016	Aquisição 94,273 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde.		281,88	-304.779,00
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 13013.	260,24		-304.518,76
16/11/2016	Aquisição 28,244 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573,Secretaria da Saúde.		101,40	-304.620.16
16/11/2016	Aquisição 48,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		143,55	-304.763,71
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7896 Cheque 232519.	100,00		-304.663,71
	Pagamento do(a) O.P. 7924 Cheque 232549.	100,00		-304.563,71
16/11/2016	04 hrs de serviços mecanicos para a manutenção da Escavadeira Caterpillar 416 -E,Secretaria de Viação e Obras Cfe. AF. 1190/2016.		380,00	-304.943,71
16/11/2016	Aquisição 46,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		165,15	-305.108,86
16/11/2016	Aquisição 1 balde de arla 32/flua para a mantenção do veiculo AYM-8472,Secretaria de Viação e Obras.		58,00	-305.166,86
16/11/2016	Aquisição 77,006 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75, Secretaria Viação e Obras.		219,47	-305.386,33
16/11/2016	Locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria Administração e Finanças e Detran cfe.AF.1325/2016.		342,00	-305.728,33
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7894 Cheque 232517.	100,00		-305.628,33
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7909 Cheque 232532.	100,00		-305.528,33
	Total do dia:	4.893,88	112.503,55	
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Motoniveladora 140-B da Secretaria de Viação e Obras.		250,00	-305.778,33
17/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7770 2139733-8.	796,11		-304.982,22
	Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016.		195,81	-305.178,03
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira -W130 da Secretaria de Viação e Obras.		730,34	-305.908,37
17/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 7197.	1.414,40		-304.493,97
17/11/2016	Aquisição de peças para a manutenção da Máquina Motoniveladora 120-k da Secretaria de Viação e Obras.		730,00	-305.223,97

Página: 673/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 17/11/2016 Prestação de serviços de manutenção do nobreak da 180 00 -305 403 97 Central telefônica do Hospital Municipal. Total do dia: 2.210.51 2.086.15 18/11/2016 Despesa com locação da licença de uso softwares para 2 765 60 -308 169 57 Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente novembro/2016. 18/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013. 822,90 -308.992,47 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso softwares: 1.419,00 -310.411,47 Compras Licitações e Contratos referente novembro/2016. Despesa com a locação da licença de uso software 539.00 18/11/2016 -310.950.47 Controle de Frotas, referente novembro/2016. 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software para 1.963.00 -312.913,47 arrecadação Municipal, referente novembro/. 18/11/2016 Despesa com uma diária DIRCEU APARECIDO RAUPP 150,00 -313.063.47 no valor de R\$150,00 para viagem Curitiba - Pr. no dia 18 de novembro de 2016 para levar paciente RHUAN MORAIS e acompanhante para reconsulta no Hospital das Clinicas. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro 100,00 -313.163,47 Cultural 18/11/2016 Prestação de serviços de monitoramento dos prédios 200,00 -313 363 47 escolares: Getúlio Vargas e Octávio Simioni. 18/11/2016 Transporte para deslocamento de alunos para realização 1.600,00 -314 963 47 de Provas do Enem/2016 no Município de Cascavel Pr.nos dias 05 e 06 de Novembro/2016. 18/11/2016 Aquisição medicamentos medicos hospitalares destinados 2.120,60 -317.084.07 para a Secretaria da Saúde, Cf. AF 682/2016. 18/11/2016 Despesa com a locação da licença de uso software 588,00 -317.672,07 Controle de Patrimonio Publico, referente novembro/2016. 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 13896 63.87 -317.608.20 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7890 102016. 1.637,52 -315.970.68 18/11/2016 Despesa com uma diária NILSON SOTEL DE ALMEIDA, 125,00 -316.095.68 no valor de R\$125,00 para viagem a londrina-Pr -, no dia 18 de novembro de 2016, para levar paciente Luan Pablo e acompanhante para consulta/internamento no Hospital Psiquiatrico. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio da 200.00 -316 295 68 Secretaria da Saúde 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço 180.00 -316 475 68 Municipal 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 13896 408,23 -316.067,45 18/11/2016 Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento 3.269,38 -319.336,83 Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente novembro/2016. 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 13896 39 60 -319 297 23 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013 822,90 -318.474,33 18/11/2016 Aquisição medicamentos médicos hospitalar destinados 670,25 -319.144,58 para Centro de Saúde Cfe. AF 1315/2016. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios dos 200.00 -319 344 58 Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo. 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 102016 159 08 -319 185 50 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento do prédio 100,00 -319.285,50 Biblioteca Cidadã. Despesa com a locação da licença de uso softwares de 18/11/2016 2.550,40 -321.835,90 Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês novembro/2016. 18/11/2016 Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da 200.00 -322.035.90 Secretaria da Assistência Social e Centro Multiplo. 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 13896 247,26 -321.788,64 3.378,46 19.763,13 Total do dia: 1.200.00 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112101 -320 588 64 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112101 229.60 -320 359 04 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 432.00 -320.791.04 a Secretaria Administração e Finanças 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 243 00 -321 034 04 a Secretaria Saúde

Página: 674/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		ADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COM	IPROMETIDA POR LIQUIDA
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7795 211418502521011.	100,00		-320.934,04
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 211606080247014	125,00		-320.809,04
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software manutenção e reparos de impressoras para o	·	90,00	-320.899,04
24/44/2046	Conselho Tutelar. Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112101.	220.60		-320.669.44
	• , ,	229,60	1 000 00	1
21/11/2016	Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.		1.000,00	-321.669,44
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria da Educação.		1.035,00	-322.704,44
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112101.	897,00		-321.807,44
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 211425520858059.	150,00		-321.657,44
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 211423520858011.	1.274,80		-320.382,64
21/11/2016	Prestação de serviços referente 50 hrs/aulas de		1.000.00	-321.382,64
	Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.			
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 211423520858031.	200,00		-321.182,64
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112101.	427,51		-320.755,13
	Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga para la Secretaria da Educação.		633,60	-321.388,73
21/11/2016	Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel,quando da aquisição 41,261 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem aserviço da Secretaria da Saúde.		144,00	-321.532,73
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 112101.	267,92		-321.264,81
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112101.	245,12		-321.019,69
21/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF.1210/2016.		53,40	-321.073,09
21/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/11/2016.		9,23	-321.082,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 211418502521017.	180,00		-320.902,32
21/11/2016	Mensalidade do CONSAD - Consorcio Interestadual e Intermunicipal dos Municípios :Santa Catarina,Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar referente aos meses Julho/Dezembro 2016.		2,364,68	-323.267,00
21/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/11/2016.		740,90	-324.007,90
21/11/2016	Contratação de Empresa para efetuar Palestra sobre Conselhos Municipais,para Professores e Servidores da Educação		2.368,00	-326.375,90
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112101.	71,80		-326.304.10
	Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Educação.	·	693,00	-326.997,10
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 211606080247011.	125,00		-326.872,10
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 21143520858027	490,50		-326.381,60
21/11/2016	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software manutenção e reparos de impressoras para a		430,00	-326.811,60
21/11/2016	Secretaria de Administração e Finanças. Aquisição generos alimentícios para merenda escolar destinados para Esc.Octávio Simioni cfe.		659,80	-327.471,40
	AF.1231/2016.			
	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112101.	457,47		-327.013,93
	Publicação do Edital Pregão Presencial 66/2016 referente Aquisição Equipamentos para Patrulha Agricola.		242,96	-327.256,89
	Pagamento do(a) O.P. 7813 211418502521014.	10,00		-327.246,89
	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112101.	361,97		-326.884,92
	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 211423520858040.	228,90		-326.656,02
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112101.	171,54		-326.484,48
	Manutenção da Home Page, Portal Tranparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-326.984,68
21/11/2016	Prestação de serviços referente 80 hrs/aulas de Treinamento em Informática para a Secretaria Assistência Social.		1.600,00	-328.584,68
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7773 211604071644014.	50,00		-328.534,68

Página: 675/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 21/11/2016 Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga para a 356 40 -328 891 08 Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 211423520858044 200.00 -328.691.08 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112101 193,87 -328.497,21 21/11/2016 Manutenção do software Sistema de Controle de Fichas 190.00 -328.687.21 para a Secretaria da Saúde. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 211604071644011. 50.00 -328 637 21 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112101 58 00 -328.579,21 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 36.00 -328.615.21 o Conselho Tutelar. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 211423520858037. 800,00 -327.815,21 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 211423520858063. 125.00 -327 690 21 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112101 154.39 -327.535.82 21/11/2016 Mensalidade da Associação dos Municípios da 1.070,00 -328.605.82 Cantuquiriquacu referente aos meses Outubro Novembro e Dezembro/2016 21/11/2016 Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga para 79.20 -328 685 02 Conselho Tutelar 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112102 52,00 -328.633,02 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7794 211423520858050. 20,02 -328.613.00 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 310,00 -328.923.00 software e manutenção e reparos de impressoras Secretaria da Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços suporte tecnico em hardware e 265,00 -329.188,00 software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112101. 219,47 -328.968.53 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a 277.20 -329.245.73 Secretaria Administração e Finanças. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112001 1.668.00 -327.577,73 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 211423520858034. 538.00 -327 039 73 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112101. 897.00 -326.142.73 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112001 447.72 -325.695.01 21/11/2016 Aquisição recargas de toners e cartuchos jato de tinta para 171,00 -325.866,01 a Secretaria Assistência Social 21/11/2016 Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² de oxigênio 250.00 -326.116.01 medicinal, destinados para Hospital Municipal, Cfe. AF.1338/2016. 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel quando 14 70 -326 130 71 viagem a serviço da Secretaria de Esportes 21/11/2016 Contratação de serviços decoração para Encontros para 3.200.00 -329 330 71 as Famílias Secretaria Assistência Social. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 13011 740,90 -328.589,81 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7822 112101 124.96 -328.464.85 21/11/2016 Aquisição 05 cargas de 7m² oxigenio medicinal destinados 200.00 -328 664 85 para Hospital Municipal, cfe. AF.1336/2016. 21/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando 33 58 -328 698 43 viagem a serviço da Secretaria de Esportes 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 211418502521020 910,00 -327.788,43 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 14011 9 23 -327.779,20 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112101 333.51 -327 445 69 21/11/2016 Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a -327.604.09 158 40 Secretaria da Saúde 21/11/2016 Prestação de serviços de assessoria técnica para a 3.704,82 -331.308,91 viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos Parcela 44º/2016. 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 211423520858034. 1.348,00 -329.960,91 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112101 222 31 -329 738 60 21/11/2016 Rembolso despesas ao funcionário, Dirceu Aparecido 100 00 -329 838 60 Raupp, quando da aquisição 26,738 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Curitiba).

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS COI	MPROMETIDA POR LIQUIDA
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 211423520858011.	156,40		-329.682,20
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112101.	290,02		-329.392,18
	Total do dia:	17.052,53	24.656,07	
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 126055.	71,55	,	-329.320,63
22/11/2016	• , ,	81.637.56		-247.683.07
22/11/2016	• , ,	165,15		-247.517.92
22/11/2016		215,40		-247.302.52
	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 112201.	59,26		-247.243.26
	Aquisição generos alimentícios para merenda	39,20	364,60	-247.607.86
22/11/2010	escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1224/2016.		304,00	-247.007,00
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112201.	49,22		-247.558,64
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 107565	118,93		-247.439.71
	Aquisição generos alimentícios para merenda	,-,-	478,64	-247.918,35
	escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF.1204/2016. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1.037.26		-246.881.09
	7837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	'		'
	Pagamento do(a) O.P. 7833 845014.	5,88		-246.875,21
	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 123353.	105,80		-246.769,41
	Pagamento do(a) O.P. 7832 845014.	699,60		-246.069,81
	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1346/2016.		14,78	-246.084,59
22/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Familiar,destinados para merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.		3.640 ₁ 50	-249.725,09
22/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7837 ref. ISS.	1.131,55		-248.593,54
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7821 830506.	528,60		-248.064,94
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 123353.	82,68		-247.982,26
22/11/2016	Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,cfe.AF.13442016.		15,45	-247.997,71
22/11/2016	Aquisição 03 Armário em aço, medindo 1,98x1, 20x0, 40 mm com duas portas e 5 prateleiras internas chapa 26 pintura Marmorizada na cor cinza com chave marca Lunasa.		4.880,00	-252.877,71
	Aquisição 02 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03,marca Realme .			
	Aquisição 01 Mesa cozinha 10 cadeiras em madeira marca			
22/11/2016	Mariflor, destinados para o CREAS, Cfe. AF. 1292/2016. Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 122298.	24 55		252.942.46
		34,55	40.50	-252.843,16
	Despesas com fornecimento de passagens para pessoas carentes pela Secretaria de Assistência Social.		49,50	-252.892,66
	Aquisição 01 Microcomputador completo, com processador com 3 MB de cache, DMI2 de 5 GT/s, Conjunto de instruções de 64 bits, Litografia de 22 nm, com 2 núcleos e 4 Threads, freqüência do processador de 3,6 GHz, com capacidade máxima de memória 32 GB, Tipos de memória DDR3-1333 / 1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V; Placa Mãe com soquete 1150, suporte para memória DDR3, com HDMI/VGA/DVI/USB3.0/Ultra HD; Memória 4GB DDR3 1600 Mhz (1x4gb); HD 1000 GB Sata 3 7200rpm; Gravador de DVD ASUS Sata Preto (DVD, CD); Caixa de Som USB; Teclado Multimídia USB Preto; Mouse Óptico USB Preto; Monitor com alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight, Ultra High DCR, resolução HD, Tratamento do Painel: 19,5" - Tamanho da Imagem Visível (Diagonal): 19,5" - Pixel Pitch: 0,252 - Brilho: 180 - Relação de Contraste: 20.000.000:1 - Tempo de Resposta: 8ms - Ângulo de Visão Horizontal/Vertical): 90 Horizontal / 50 Vertical - Frequência de Varredura Horizontal: 30 KHz - Frequência de Varredura Vertical: 60Hz - Largura de Banda: 85MHz, Resolução Máxima: 1366x768 60Hz HD - Resolução Recomendada: 1366x768 60Hz HD - Suporte de Cores: 262.000 - Conectores de Vídeo: Analógico - Fonte: USB 5v dc. ROMAZE R1,destinado para o CREAS,Cfe. AF.1295/2016.		1.995,00	-254.887,66

Página: 677/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS CO	MPROMETIDA POR LIQUIDA
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe. AF. 1232/2016.		348,70	-255,236,36
22/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7926 OB 112201	3.640,50		-251.595,86
22/11/2016	Aquisição 01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 v, marca Diamante Britania, destinado para o CREAS,Cfe. AF.1292/2016.		115,00	-251.710,86
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1227/2016.		572,65	-252.283,51
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 125530.	81,86		-252.201,65
22/11/2016	Aquisição mercadorias, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, cfe.AF.1341/2016.		104,78	-252.306,43
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 126055.	495,04		-251.811,39
22/11/2016	Aquisição material de segurança e proteção ,destinados para procedimentos de inseminação artificial,Secretaria da Agricultura.		240,00	-252.051,39
22/11/2016	Contratação de serviços de realização de Exames A.I.E. em 36 animais para as Provas Campeiras,Modalidade do Jarcans - Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu.		1.980,00	-254.031,39
22/11/2016	Aquisição 03 Aparelho de telefone sem fio comTecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção ública/PABX para ajuste de áudioINTELBRAS, destinados para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016.		447,00	-254.478,39
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 122298.	31,80		-254.446,59
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 122200.	575,00		-253.871,59
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 107565.	271,56		-253.600,03
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 221613633708011.	53,40		-253.546,63
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 126055.	72,44		-253.474,19
	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 4273	10.489,86		-242 984 33
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1248/2016.		453,92	-243.438,25
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1205/2016.		576,39	-244.014,64
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1235/2016.		438,92	-244.453,56
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112201.	197,46		-244 256 10
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112201.	1,92		-244.254,18
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 126650.	200,00		-244.054,18
22/11/2016	Aquisição 40.000 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos botijões de inseminação artificial do Programa PIA da Secretaria da Agricultura.		192,00	-244.246,18
22/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER.		115,00	-244.361,18
	01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA, destinados para o CREAS ,Cfe.AF.1293/2016.			
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 123353.	875,54		-243 485 64
22/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1249/2016.		565,17	-244.050,81
22/11/2016	Realização de Palestras as Famílias envolvidas com a Secretaria de Bem Estar e Equipe de Trabalho do SUAS.		4.495,00	-248.545,81
	Total do dia:	102.929,37	22.083,00	
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112301.	352,28		-248.193,53
23/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	260,48		-247.933,05

Página: 678/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.000 Conta 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para Casa 256 90 -248 189 95 Lar,cfe. AF.1352/2016 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 231102628422043 250.00 -247 939 95 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 67,50 -248 007 45 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 341.10 -248.348.55 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 121 32 -248 469 87 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7796 112301 242,96 -248 226 91 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60 66 -248 287 57 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -248 348 23 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 430.02 -248 778 25 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112301 400,00 -248 378 25 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 112301 4.495,00 -243.883,25 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112302 380 00 -243 503 25 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para 89.42 -243.592,67 CREAS cfe.AF.1347/2016. 23/11/2016 Aquisição material de construção, destinados para a 13,58 -243.606,25 Secretaria Administração e Finanças Cfe. AF. 1335/2016. 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112301 50.00 -243.556.25 23/11/2016 Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria 37,80 -243.594.05 Administração e Finanças, cfe. AF. 1342/2016 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7928 231102328422024 33,58 -243.560,47 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 293,22 -243.853,69 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 231102628422034. 84.85 -243 768 84 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 231151795387011 100.00 -243 668 84 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 para 83,64 -243.752.48 locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. 23/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Jose Rodrigues de 200.00 -243 952 48 Oliveira,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 231102628422021. 100.00 -243.852.48 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7929 23110228422024 14,70 -243.837,78 23/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Dirceu Aparecido 200,00 -244.037,78 Raupp quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria 23/11/2016 150.70 -244 188 48 Administração e Finanças, cfe. AF 1360/2016 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 31102628422040 2 117 95 -242 070 53 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905 179,90 -241.890,63 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 140424 2.107,52 -239.783.11 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o 310.10 -240.093.21 Programa Curso de Costura para Gestantes cfe. AF.1353/2016 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112301 570,00 -239.523,21 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 176.94 -239 700 15 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016. 129,06 -239.829.21 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112301 140.00 -239 689 21 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 724,14 -240.413,35 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 60.66 -240.474.01 23/11/2016 Fornecimento de água referente ao mês 11/2016 -240.535.90 61.89 23/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Fidelcino Franco 200.00 -240 735 90 dos Santos quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 139957 508 42 -240.227,48 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 231102628422021 100 00 -240 127 48 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 231125710787017 342,00 -239.785.48 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 231149786133015 280.40 -239 505 08 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 23112571078714. 667.90 -238 837 18 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112302 345 00 -238 492 18 23/11/2016 Aquisição generos alimentícios, destinados para o Contra 408,12 -238.900,30 Turno Social cfe. AF 1348/2016 -238.800.30 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 231102628422021 100 00 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112302 1 561 50 -237 238 80 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 231149786133015 -237 220 80 18.00 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 231153797204011 3.200,00 -234.020,80

Página: 679/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(IIBILIDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CO	MPROMETIDA POR LIQUIDA
23/11/2016	Aquisição material expediente,destinados para o CREAS,cfe. AF.1350/2016.		266,15	-234,286,95
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		60,66	-234.347,61
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		60,66	-234.408,27
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		101,70	-234.509,97
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		176,94	-234,686,91
23/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 231429184034011.	39,60		-234.647,31
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		60,66	-234.707,97
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		60,66	-234.768,63
23/11/2016	Aquisição produtos da Agricultura Familiar destinados para merenda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.		392,00	-235.160,63
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		60,66	-235.221,29
23/11/2016	Fornecimento de água referente ao mês 11/2016.		669,42	-235.890,71
	Total do dia:	19.042,04	6.386,94	
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 241056595904010.	1.600.00	,	-234,290,71
	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112403.	124,40		-234,166.31
	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 40924289733014	138,39		-234.027.92
	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 40924289733014	58,00		-233,969,92
	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112403.	94.49		-233.875,43
	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 240924289733038.	1.166.00		-232.709.43
	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112403.	131,57		-232.577,86
	Aquisição medicamentos médicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde Cf. ordem de compra Nº1554/2016		160,00	-232.737,86
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 17828.	200,00		-232.537,86
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112403.	176,41		-232.361,45
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7856 241100609913012.	144,00		-232.217,45
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112401.	628,00		-231.589,45
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 40924289733014.	108,00		-231.481,45
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 40924289733014.	23,40		-231.458,05
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112403.	142,52		-231.315,53
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112403.	162,46		-231.153,07
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112403.	101,40		-231.051,67
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 24092489733026.	956,50		-230.095,17
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 112403.	161,46		-229.933,71
	Aquisição material para de construção destinados para a Secretaria Adm. Finanças,Cfe. AF.1306/2016.		21,36	-229.955,07
	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 241056595904010.	1.000,00		-228.955,07
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 240924289733029.	765,00		-228.190,07
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112403.	143,55		-228.046,52
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 241056595904010.	1.000,00		-227.046,52
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112403.	170,44		-226.876,08
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112403.	161,47		-226.714,61
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 241056595904010.	171,00		-226.543,61
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112403.	114,10		-226.429,51
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 40924289733014	86,00		-226.343,51
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 241056595904010.	265,00		-226.078,51
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112403.	281,88		-225.796,63
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112403.	251,16		-225.545,47
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112401.	1.998,00		-223.547,47
24/11/2016	Prestação de serviços de Farmaceutica em Período Emergencial Cf a RPA № 633101 de Jessica Zanotto referente ao mês 09/2016.		1.599,44	-225.146,91
	Retenções:			
	INSS:11% R\$175,93			
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 240924289733023.	105,00		-225.041,91
24/11/2016	Aquisição material de construção para reparos e manutenção, no Cmei Iolanda Stadler		234,70	-225.276,61
24/11/2016	Lovato,cfe.AF.1356/2016. Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 240924289733017.	1.188,00		-224.088,61

Página: 680/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data ———	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR LIQUIDA
	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112403.	7,98	-	-224.080,63
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 40924289733014.	180,00		-223.900.63
	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112403.	284,07		-223.616.56
	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112403.	128,58		-223.487.98
	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 40924289733014.	637.08		-222.850.90
	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112403.	119,60		-222.731,30
	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112401.	820,00		-221.911,30
	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 40924289733014.	720,80		-221.190,50
	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112403.	216,00		-220.974,50
	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112403.	88,51		-220.885.99
	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112403.	159,62		-220.726,37
	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 40924289733014.	12,30		-220.714,07
	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112402.	221,20		-220.492,87
	Aquisição produtos destinados para o CRAS, cfe. AF. 1296/2016.	221,20	236, 25	-220.729,12
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 240937330787011.	80,00		-220.649.12
	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 240924289733011.	33,41		-220.615.71
	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 112401.	478,64		-220.137,07
	Aquisição medicamentos medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cf. ordem de compra №1792/2016.		120,00	-220.257,07
24/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 241056595904010.	356,00		-219.901.07
	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 112401.	576,39		-219.324,68
	Aquisição material de cosntrução destinados para a Secretaria da Agricultura, cfe. AF. 1329/2016.	'	320,00	-219.644,68
	Total do dia:	18.937,78	2.691,75	
25/11/2016	Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 10/2016.		5.100,00	-224.744,68
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 251315054704024.	49,50		-224.695,18
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 251430283435023.	432,00		-224.263,18
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976.	302,13		-223.961,05
25/11/2016	Prestação de serviços referente 41 horas/aulas de Curso de Violão para o Contra Turno Social, Secretaria Assistência Social.		1.353,00	-225.314,05
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 112503.	2.994,20		-222.319,85
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 155976.	211,48		-222.108,37
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 155369.	633,60		-221.474,77
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 154422	1.600,00		-219.874,77
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7927 112501.	5.100,00		-214.774,77
25/11/2016	Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpante marca FRATELLO, MULLER.		790,00	-215.564,77
	01 Liquidificador 4 velocidades, função pulsar, 600 w, 110 vmarca DIAMANTE BRITANIA, destinados para o CREAS ,Cfe.AF.1293/2016.			
25/11/2016	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,cCfe. AF.1333/2016.		68,50	-215.633,27
	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 1555369.	1.035,00		-214 598 27

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 25/11/2016 Aquisição 01 Impressora MULTIFUNCIONAL LASER com 1 436 00 -216 034 27 Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal carta): Até 19 ppm, o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas, o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000, o Qualidade de impressão preto (ótima). Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes). Até 10 envelopes, o Opções de impressão frente e verso. Manual (fornecido suporte de driver), o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki), o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB marca 127 HP destinada para o CREAS, Cfe. AF. 1293/2016. 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 155976 105 48 -215.928.79 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 251324072448010 115.00 -215.813,79 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 155976 212.06 -215 601 73 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8092 112502 2.364,68 -213.237.05 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 112501 950,19 -212.286.86 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 251410206864011. 1.980,00 -210.306,86 25/11/2016 Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos 51.721.73 -262 028 59 sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/10/2016 e 25/11/2016 RETENÇÕES ISS 3% R\$ 1.551.65 Valor Liquido: R\$50.170,08 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 159058 670,25 -261 358 34 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 112502 266.15 -261.092.19 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 112503 150,70 -260.941.49 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 155976 68,46 -260.873.03 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 155976. 255,38 -260.617.65 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 112501 310 10 -260 307 55 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 251430283435026. 13,58 -260.293,97 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 112501 256.90 -260 037 07 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 156363 243.00 -259 794 07 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 112501 392.00 -259 402 07 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 112502 104,78 -259 297 29 Aquisição material de construção, destinados para a 25/11/2016 68.69 -259.365,98 Secretaria Administração e Finanças, cfe. Af. 1363/2016. 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 155976. 236.20 -259.129.78 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 159058 2.120,60 -257.009.18 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 112501 408,12 -256 601 06 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 251315054704014. 730,34 -255.870.72 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 112501. 89.42 -255.781.30 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976 161.97 -255.619.33 25/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida 100,01 -255.719.34 Sotel quando da aquisição 26,669 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571 quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 251324072448010. 4.880.00 -250.839.34 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 112502 14,78 -250.824.56 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 155369 693,00 -250.131,56 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976 80.50 -250.051.06 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 155976 111.17 -249.939.89 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 112501 37,80 -249 902 09 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8095 112501. 1.070,00 -248.832.09

Página: 682/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 112502 15.45 -248 816 64 31.465,97 60.637,93 Total do dia: 26/11/2016 Aquisição generos alimentícios destinados para o 969.02 -249 785 66 Programa Corte de Costura ,cfe. AF 1351/2016 969,02 0.00 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cme 48 00 -249 833 66 Iolanda Stadler Lovato cfe. AF 1331 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 6478 23.21 -249.810.45 28/11/2016 Anulação 39 da liquidação 1149 33.42 -249 777 03 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 41727 115 38 -249.661,65 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 112802 185 63 -249 476 02 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário DARLEI BISINELA 150.00 -249 626 02 no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 25 de novembro de 2016 para levar o paciente Nelson Konfidera para consulta/internamento no Hospital Angelina Caron 28/11/2016 Anulação 42 da liquidação 3431 300.72 -249 325 30 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 41727 813.06 -248.512.24 60.66 -248 451 58 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 41727 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 2001 300.00 -248 151 58 28/11/2016 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 95,85 -248.247.43 Hospital Municipal Cfe. AF 1309/2016. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7891 102016. 477 90 -247 769 53 Aquisição material de hgiene e limpeza, destinados para 28/11/2016 623,23 -248.392,76 Hospital Municipal, Cfe. AF. 1307/2016. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 41727 190,62 -248.202.14 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 112801 185,59 -248.016.55 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 281458506850011. 57.00 -247.959.55 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 112801 0,04 -247.959,51 28/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinados para 103,50 -248.063,01 Escola Octavio Simioni, cfe. AF. 1362/2016. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 41727 60,66 -248.002.35 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 281602819364016. 518.78 -247 483 57 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 14882 110,00 -247.373,57 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 41727 67,50 -247.306,07 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário NILSON DE 125.00 -247.431.07 ALMEIDA SOTEL no valor R\$125,00 para viagem a Londrina -Pr no dia 25 de novembro de 2016 para levar o paciente Manoel Rafael para consulta/internamento Aquisição material de construção destinados para reparos 28/11/2016 518.78 -247.949,85 e manutenção no Cmei Iolanda Stadler Lovato cfe AF 1364/2016 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 112801 1.240.06 -246 709 79 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 41727 101.70 -246 608 09 28/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando 110,00 -246.718.09 viagem a serviço da Secretaria da Saúde. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 281520612076011 150,00 -246.568.09 28/11/2016 Despesa com uma diária ao funcionário ALCIDES 125,00 -246 693 09 RIBEIRO PORTES, no valor de R\$125,00, para viagem a Curitiba -Pr no dia 28 de novembro de 2016 para levar a paciente Teresinha de Jesus dos Santos consulta/internamento 28/11/2016 Anulação 43 da liquidação 4363 267.26 -246.425.83 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 281607846412027 190,00 -246.235.83 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 281526640046009 125,00 -246.110,83 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 12548 100,01 -246.010.82 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 13013 190.62 -245.820.20 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 112801 236,25 -245.583.95 28/11/2016 Aquisição produtos para a manutenção da máquina café 350,00 -245 933 95 expresso do Gabinete. 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 281501521561011. 234,70 -245.699.25 28/11/2016 Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de 270.00 -245 969 25 petróleo, destinado para a Escola octávio Simioni, cfe. AF.1358/2016 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 41727 60,66 -245.908,59

Página: 683/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito 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 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 112801. 391 00 -245 517 59 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 41727 121 32 -245 396 27 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 102016 60.66 -245 335 61 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 41727 539.46 -244 796 15 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 41727 60 66 -244 735 49 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 15336 200,00 -244.535,49 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 112803 1.353,00 -243.182,49 28/11/2016 Anulação 40 da liquidação 2018 300 72 -242 881 77 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 281607846412027 310.00 -242 571 77 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 12581 200,00 -242 371 77 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 13013 416,34 -241.955,43 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 41727 60 66 -241 894 77 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 41727 60 66 -241 834 11 28/11/2016 Anulação 41 da liquidação 2682 267.30 -241 566 81 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 18506 200.00 -241.366.81 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 156316 195 81 -241 171 00 28/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 281607846412027 158,40 -241.012,60 28/11/2016 Reembolso de despesas ao funcionário Alcides Ribeiro 50.00 -241.062,60 Portes quando da aquisição 13.300 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde 11.292,42 2.569,36 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA -242.725.99 1 663 39 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 394.76 -243 120 75 escolar destinados para Cmei Ildo Vigo Cfe. AF 1215/2016. 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.130,80 -248.251.55 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.029,01 -249.280,56 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.272.81 -250.553.37 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 291018457785011. 68 69 -250 484 68 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.577,47 -255.062,15 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 322,32 -255 384 47 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.876,06 -259.260.53 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 9 857 28 -269 117 81 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6.614.32 -275.732.13 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 382,71 -276.114,84 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 10.323,00 -286.437,84 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 9 189 49 29/11/2016 -295 627 33 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 31.443.60 -327.070.93 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 630,14 -327.701,07 escolar, destinados para Cmei Ildo Vigo, Cfe. AF. 1206/2016 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 291018457785011 -327.679.71 21 36 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios detinados para o Programa 484 11 -328 163 82 Cursos do CRAS, Cfe. AF.1185/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 198 47 -328 362 29 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 880,00 -329.242.29 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.969,34 -333.211.63 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.101,88 -334.313,51 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 684/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.	1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DES ⁻	ΓΙΝΑÇÃΟ DE RECURSOS (COMPROMETIDA POR LIQUIDA
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1223/2016.		685, 25	-334,998,76
29/11/2016	Anulação 38 da liquidação 7064.	3.185,00		-331.813,76
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	716	1.583,89	-333.397,65
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	2.539,13	-335.936,78
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	1.605,09	-337.541,87
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	1.178,42	-338.720,29
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		28.856,87	-367.577,16
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		438,41	-368.015,57
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	116	13.284,34	-381.299,91
	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 291422180152011	1. 125,00		-381.174,91
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		1.315,22	-382.490,13
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	813,97	-383.304,10
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	7.201,46	-390.505,56
29/11/2010	Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GMB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor d leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclar numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER, 01 Impressora com tanque de tinta original de fabr Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 pp core, Resolução máxima de impressão 5760 x 144 Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de pape (Bandeja Traseira) marca Epson destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016.	e dvd, do rica, om em 0 dpi e el A4	2.506,00	-393.011,56
	Observação: Empenho 7486 em substituição ao empenho 6707 correção fonte de recursos.	para		
29/11/2016	Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GMB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor d leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,01 Imp com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Remáxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacida Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja T marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúd AF.1218/2016.	e dvd, do pressora de esolução de de fraseira)	679,00	-393.690,56
	OBS Empenho 7485 em substituição ao empenho para correção fonte de recursos.	6707		
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	116	875, 23	-394.565,79
29/11/2016	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato AF.1252/2016.	r,cfe.	565,17	-395.130,96
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		6.746,94	-401.877,90
29/11/2016	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/	/16	4.011,97	-405.889,87
	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato AF.1254/2016.		435,00	-406.324,87
29/11/2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16		488,07	-406.812,94

Página: 685/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3 079 80 -409 892 74 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4 663 84 -414 556 58 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.732,32 -416.288,90 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 29/11/2016 813.97 -417.102.87 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela quando 100.00 29/11/2016 -417.202.87 da aquisição 34,965 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.876,06 -421.078,93 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 500.32 -421.579.25 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813.97 -422.393.22 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 6.894,11 -429.287,33 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.440,21 -432 727 54 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 58,65 -432.786.19 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 103101. 679.00 -432.107.19 29/11/2016 Prestação de serviços Médicos na Area da Psiquiatria 3.048.86 -435.156.05 referente mês de novembro/2016. Retenções IRRF R\$45,73 Total Liquido: R\$3003,13 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 16.704,88 -451.860.93 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2,34 -451.863,27 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 101 069 06 -552 932 33 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 29/11/2016 9 402 73 -562 335 06 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.397,81 -566.732,87 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 3 600 37 -570 333 24 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1 464 20 -571 797 44 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 61 568 41 -633 365 85 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 22.312.80 -655 678 65 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 813,97 -656.492,62 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.882,95 -662.375,57 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.719.61 -665 095 18 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.929.78 -667.024,96 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.455.54 -668 480 50 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.437.52 -670.918.02 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29.634.64 -700.552.66 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 55.651.33 -756.203.99 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.420,55 -759.624,54 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.710.26 -761.334.80 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 686/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 53 57 -761 388 37 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 11 745 66 -773 134 03 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 725,41 -773.859.44 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 12.091.11 -785.950.55 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 742.20 -786.692.75 escolar, destinados para Esc. Getúlio Vargas, cfe. AF.1228/2016. 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.087,23 -787.779.98 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.766,95 -793.546.93 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA -800.216.10 6.669.17 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.513.58 -805.729.68 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 7077 OB 103101. 3.185.00 -808.914,68 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.375,85 -811.290,53 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.341.05 -813 631 58 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 8 057 63 -821 689 21 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 4.774.57 -826 463 78 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.876.06 -830 339 84 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.979,15 -834.318,99 29/11/2016 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 543 72 -835 862 71 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 4 608 25 -840 470 96 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.135,64 -842.606,60 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1 696 97 -844 303 57 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1 439 31 -845 742 88 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 2 466 58 -848 209 46 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 187.30 -848 396 76 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 594,72 -848.991,48 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 595,40 -849.586,88 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 491.62 -850 078 50 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.36 -850 083 86 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.225,14 -852 309 00 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.521,06 -855.830.06 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.235.41 -857 065 47 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 344,28 -857.409.75 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 565,17 -857.974.92 escolar, destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfe AF 1250/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 2.598,11 -860 573 03 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1.302.24 -861.875.27 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16

Página: 687/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 127 11 -862 002 38 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 10 291 10 -872 293 48 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 3.876,06 -876.169,54 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 5.558.01 -881.727.55 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA -888.370.06 6.642.51 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Prestação de serviço referente: 891.00 -889 261 06 17 horas/aulas de Oficina de Musica 08 horas /aulas de Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 103101. 2.506,00 -886 755 06 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2.521.87 -889 276 93 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 29/11/2016 1.126,28 -890.403,21 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 149.07 -890.552,28 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 8.954.53 -899.506.81 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 22 749 76 -922 256 57 REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.829.10 -924 085 67 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 646,75 -924.732.42 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1.920,41 -926.652,83 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Aquisição generos alimentícios para merenda 277 69 -926 930 52 escolar, destinados para Esc. Octávio Simioni, cfe AF.1237/2016. 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 356,35 -927.286,87 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS 1 056 09 -928.342,96 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 29/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 112901 232.23 -928 110 73 29/11/2016 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS -928.384,19 273 46 EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/16 6.817.28 694.138,87 Total do dia: 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42.70 -928 341 49 8011 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 60 -927 999 89 8005 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 72 -927 847 17 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100,93 -927.746,24 8043 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** -927.020,83 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 112016 725 41 30/11/2016 Aquisição 96,708 Lts diesel S500 para a manutenção do 272,77 -927.293,60 Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 112016. 3.889.80 -923 403 80 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 3.881.43 -919 522 37 8035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 112016 5.766,95 -913.755.42 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347.95 -913.407.47 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.793.80 -910 613 67 8000 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56.75 -910.556.92 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 101,66 -910.658.58 veículo BAJ-6029

Página: 688/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 76 -910 562 82 7970 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167.58 -910 395 24 8000 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 112016 7.453,02 -902.942.22 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7.921,10 -895.021,12 8005 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 135583 38,20 -894.982,92 30/11/2016 Aquisição 76,018 Lts diesel S500 para a manutenção do 216,65 -895.199,57 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224,65 30/11/2016 -894 974 92 7967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 530.37 -894 444 55 8014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 10830 224.10 -894.220,45 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360.43 -893.860.02 7982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426,36 -893.433,66 7968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112016 5.513.58 -887.920.08 30/11/2016 Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 299 26 -888 219 34 máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria de Viação e 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60,00 -888 159 34 7981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 125,41 -888.284,75 veículo AMS-7116. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 13113 17.20 -888 267 55 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.139.27 -885 128 28 7981 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 485,34 -884.642,94 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 112016 1 732 32 -882 910 62 30/11/2016 Aquisição 74,023 Lts diesel S500 para a manutenção do 210,97 -883.121,59 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 44,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 125 42 -883 247 01 veículo AMS-7116. 30/11/2016 Aquisição 91,95 Lts diesel S10 para a manutenção do 274.17 -883.521.18 veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 28,005 Lts etanol para a manutenção do veículo 72 53 -883 593 71 ALO-2821 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 112016 13.552.44 -870 041 27 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.496,81 -866.544.46 8000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 681 03 -865 863 43 8023 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 112016 127,11 -865 736 32 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 112016 655 91 -865 080 41 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 112016 1.157.40 -863 923 01 30/11/2016 Aquisição 52,002 Lts gasolina para a manutenção do 186 69 -864 109 70 veículo AAF-1915 30/11/2016 Aquisição 59,001 Lts diesel S10 para a manutenção do 176,41 -864.286,11 veículo AWF-5667 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 94 -864 262 17 7971 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47.88 -864.214.29 8035 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 511,22 -864.725.51 funcionários quando a serviço da Secretaria da Educação.

Página: 689/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIB	ILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS CON	MPROMETIDA POR LIQUIDA
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 13113.	60,20		-864.665,31
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 112016.	2.177,30		-862.488,01
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	567,66		-861.920,35
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	30,00		-861.890,35
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.060,55		-860,829,80
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	514,95		-860.314,85
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.146,22		-859.168,63
30/11/2016	Aquisição 40,007 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.		143,63	-859.312,26
30/11/2016	Aquisição 22,506 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.		67,29	-859.379,55
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8380 Cheque 138810.	0.01		-859.379.54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	255,00		-859 124 54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	37,67		-859.086,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.421,35		-857.665,52
30/11/2016	Aquisição 40,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.		143,65	-857.809,17
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 13113.	34,40		-857.774,77
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 112016.	488.07		-857.286.70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	267,88		-857.018,82
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. SEGURO SICREDI	71,82		-856.947,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-856.923,06
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 13011.	16,13		-856.906,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 13113.	8,60		-856.898,33
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 112016.	58,65		-856.839,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	1.079,76		-855.759,92
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	886,20		-854.873,72
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 112016.	2.676.61		-852.197.11
	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 112016.	3.440.21		-848.756.90
	Aquisição 14,826 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.	3.440,21	53,23	-848.810,13
30/11/2016	Aquisição 128,523 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP)		384,28	-849.194,41
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	715,35		-848.479,06
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 13113.	8,60		-848.470,46
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,07		-848.134,39
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	45,00		-848.089,39
30/11/2016	Aquisição 42,982 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.		128,52	-848.217,91
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	104,17		-848.113,74
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	585,30		-847.528,44

Página: 690/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

30/11/2016 30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	IDADE POR DESTINA		
30/11/2016			CAO DE RECORSOS COM	IPROMETIDA POR LIQUIDA
	8028 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	164,86		-847.363,58
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 112016.	68.449,17		-778.914,41
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7964 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	173,16		-778.741,25
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 112016.	500,32		-778.240,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 13113.	17,20		-778.223,73
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 13113.	17,20		-778.206,53
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 13011.	2.028,41		-776.178,12
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 13113.	25,80		-776.152,32
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.111,85		-775.040,47
30/11/2016	Aquisição 48,009 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 ,Conselho Tutelar.		172,35	-775.212,82
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 112016.	4.729,00		-770.483,82
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 13011.	67,76		-770.416,06
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2,76		-770.413,30
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. APP SINDICATO	405,65		-770.007,65
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 13113.	8,60		-769.999,05
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	262,96		-769.736,09
	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.887/2016.		849,50	-770.585,59
	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 112016.	149,07		-770.436,52
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. SEGURO SICREDI .	23,94	224.20	-770.412,58
	Aquisição 82,203 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação. Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 112016.	4 774 57	234,28	-770.646,86
	•	4.774,57		-765.872,29
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	63,24 162,66		-765.809,05 -765.646.39
30/11/2010	7968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	102,00		-700.040,00
	Aquisição 43,539 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.		156,31	-765.802,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8037 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5,36		-765.797,34
30/11/2016	Aquisição 121,158 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 da Secretaria da Educação.		345,30	-766.142,64
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 112016.	1.288,50		-764.854,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	10.359,98		-754.494,16
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	715,37		-753.778,79
	Aquisição 58,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345.		165,31	-753.944,10
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	182,86		-753.761,24
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904,82		-752.856,42
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 13011.	0,97		-752.855,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	405,14		-752.450,31
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	3.515,68		-748.934,63
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1,525,50		-747.409,13

Página: 691/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 112016 2 387 85 -745 021 28 30/11/2016 Aquisição 83,054 Lts diesel S10 para a manutenção do 248 33 -745 269 61 veículo AYR-2580 Secretaria da Saúde (CISOP) 30/11/2016 Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do 96,94 -745.366,55 veículo BAV-2571 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 570,88 -744.795,67 7961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 13113. 77,40 -744.718,27 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.029,75 -743.688.52 7977 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Aquisição de material Hospitalar, para o Centro de Saúde, 183,50 -743.872.02 conforme ordem de compra n° 2045/2016. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 112016 3 296 05 -740 575 97 30/11/2016 Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 199,51 -740.775,48 veículo ARS-4375 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Aquisição 55,023 Lts diesel S10,para a manutenção do 164.52 -740 940 00 veículo AWF-5667. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198.83 -740.741.17 8043 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 152412. 22.85 -740.718.32 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.374.65 -739 343 67 7981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.484,55 -736.859.12 7956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 112016 655 35 -736 203 77 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15,00 -736.188,77 7977 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 623.79 -735 564 98 7977 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Aquisição material médicos hospitalar destinados para 241,00 -735.805.98 Centro de Saúde Cfe. AF 1316/2016. 30/11/2016 Aquisição 47,207 Lts gasolina para a manutenção do 169.47 -735 975 45 veículo BAV-2571 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 112016 1.272,81 -734.702,64 30/11/2016 Aquisição 29,001 Lts diesel S500 para a manutenção do 82,65 -734.785,29 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 41 -734 759 88 8020 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 14011 3,08 -734.756,80 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 112016 198 47 -734 558 33 30/11/2016 Aquisição 33,565 Lts diesel S10 para a manutenção do 100 36 -734 658 69 veículo BAJ-6029 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 458 45 -734 200 24 7964 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7.762.81 -726 437 43 8000 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4 123 41 -722 314 02 7992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Aquisição 93,013 Lts diesel S500 para a manutenção do 265,09 -722.579,11 veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336.73 -722 242 38 8043 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Aquisição 299,208 Lts diesel S500 para a manutenção da 852 74 -723 095 12 máquina Patrola 120-K, Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250.00 -722.845.12 7982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.546,14 -720.298,98 8000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 112016 5.027.07 -715.271.91

Página: 692/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00. Conta: 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 112016 1 862 77 -713 409 14 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 41 68 -713 367 46 7964 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 112016 1.663,39 -711.704,07 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308.68 -711.395.39 7971 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 -711 232 73 7954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 999,17 -710.233.56 8031 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Prestação de servicos eletrecista para reparos e 337.50 -710.571.06 manutenção no prédio da Secretaria Administração e 30/11/2016 Aquisição 53,005 Lts gasolina para a manutenção do 190,29 -710.761,35 veículo AAF-1915. 30/11/2016 Aquisição 114,008 Lts diesel S500 para a manutenção do 324.92 -711.086.27 veículo AFI-8735, Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Prestação de serviçoas de Apoio Adminstrativo em 1.166.00 -712.252.27 Faturamento Hospitalar referente ao mês Outubro/2016. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 112016. 11.790.01 -700.462.26 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426.36 -700 035 90 7971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Aquisição 66.442 Lts diesel S10 para a manutenção do 198.66 -700.234.56 veículo AWF-5667 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162.66 -700.071.90 7982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 112016 41.316.52 -658 755 38 30/11/2016 Despesa com fornecimento de alimentação para os 1.391.50 -660 146 88 funcionários quando a serviço da Secretaria Saúde. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 3.512.04 -656 634 84 7956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Aquisição 37,006 Lts etanol para a manutenção do veículo 95 85 -656 730 69 ALO-2821 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.722.76 -654.007.93 8035 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 23 94 -653 983 99 7992 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470,60 -653.513,39 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138811. 8 947 14 -644.566.25 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 2 512 41 -642 053 84 7992 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 905 51 -640 148 33 8028 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 493.77 -639 654 56 8020 ref. INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 190 63 -638 463 93 7992 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 112016 2 719 61 -635 744 32 30/11/2016 Aquisição 43,024 Lts diesel S500 para a manutenção do 122,62 -635.866,94 veículo AAF-0345 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 541.74 -635.325.20 8035 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 790.77 -634 534 43 8028 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Aquisição 82,002 Lts diesel S500 para a manutenção da 233,71 -634.768.14 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras

Página: 693/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 426 36 -634 341 78 7954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 112016 790,70 -633.551,08 30/11/2016 Aquisição 127,002 Lts diesel S500 para a manutenção da 361,96 -633.913.04 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6 120 89 -627 792 15 8023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338,77 -627.453.38 8050 ref INSS A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Aquisição 142,002 Lts diesel S10 para a manutenção do 424,59 -627.877.97 veículo AYM-8472, Secretaria de Viação e Obras. 30/11/2016 Aquisição 103,588 Lts diesel S500 para a manutenção da 295,23 -628.173,20 máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 112016 6.669,17 -621.504.03 30/11/2016 Aquisição 47,006 Lts diesel S10 para a manutenção do 140.55 -621 644 58 veículo BAJ-6031 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.426.15 -620 218 43 7981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 13113 95.84 -620.122.59 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 644.80 -619.477.79 7956 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 2.028.41 -621.506.20 repasse do FPM do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 13113 111,80 -621.394,40 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.941,98 -619.452,42 7970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 13113 -619.409.42 43.00 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 112016 1.439,31 -617.970,11 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção da 114.01 -618.084,12 máquina Retroescavadeira 416-E "Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 70 -617 908 42 7986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 697.99 -617 210 43 8052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 13113 17,20 -617.193,23 30/11/2016 Aquisição 34,001 Lts gasolina para a manutenção do 122 06 -617 315 29 veículo AWA-1848. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897.42 -616 417 87 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Prestação de serviços eletrecista para reparos e 675,00 -617.092,87 manutenção dos prédios da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Aquisição 0,360 Lts gasolina para a manutenção do veículo 1 29 -617 094 16 ALO-2821 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 071 58 -616 022 58 8028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 112016 3.420,55 -612.602,03 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 259.70 -612.342.33 8020 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 898,71 -611.443,62 8031 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 796,99 -610 646 63 8000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311.14 -610.335.49 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 112016 2 598 11 -607.737.38

Exercício de 2016 Página: 694/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBIL	IDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS CON	IPROMETIDA POR LIQUIDA
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	80,96		-607.656,42
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço do Conselho Tutelar.		65,18	-607.721,60
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 112016.	3.979,15		-603.742,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.946,38		-601.796,07
30/11/2016	Aquisição 54,852 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031.		164,01	-601.960,08
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 112016.	2.225,14		-599.734,94
	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 112016	3.600,37		-596.134,57
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	570,88		-595.563,69
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 112016.	2.556,69		-593.007,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	268,45		-592.738,55
30/11/2016	Aquisição 94,981 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163 da Secretaria da Educação.		270,70	-593.009,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	15,00		-592.994,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	150,00		-592.844,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	9,06		-592.835,19
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 112016.	1.029,01		-591.806,18
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138810.	1.246,31		-590.559,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	129,23		-590.430,64
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. PENSÃO ALIMENTICIA	352,00		-590.078,64
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112016.	1.561,83		-588.516,81
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	643,93		-587.872,88
30/11/2016	Prestação serviços referente 08 horas/aulas de Oficina de Capoeira para a Secretaria da Saúde.		294,40	-588.167,28
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. SEGURO SICREDI	23,94		-588.143,34
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	1.962,02		-586.181,32
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	585,59		-585.595,73
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 13113.	120,40		-585.475,33
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112016.	2.437,52		-583.037,81
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7952 ref. SEGURO SICREDI	23,94		-583.013,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	34,34		-582.979,53
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 112016.	438,41		-582.541,12
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	73,03		-582.468,09
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.787,52		-580.680,57
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 112016.	1.710,26		-578.970,31
	Aquisição 158,016 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75 Secretaria de Viação e Obras.		450,35	-579.420,66
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	1.852,44		-577.568,22

Página: 695/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		LIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR LIQUIDA
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2016.		0,97	-577.569,19
30/11/2016	Aquisição 90,015 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL75,Secretaria de Viação e Obras.		256, 54	-577.825,73
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	223,24		-577.602,49
30/11/2016	Aquisição 39,001 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667.		116,61	-577.719,10
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.595,16		-574.123,94
30/11/2016	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2016.		3,08	-574.127,02
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	618,96		-573.508,06
30/11/2016	Aquisição 22,907 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571.		82,24	-573.590,30
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 112016.	187,30		-573.403,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	808,27		-572.594,73
30/11/2016	Aquisição 64,530 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação.		183,91	-572.778,64
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	53,93		-572.724,71
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 112016.	3.704,98		-569.019,73
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	315,07		-568.704,66
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 13113.	2,44		-568.702,22
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 112016.	3.044,57		-565,657,65
30/11/2016	Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Secretaria Assistência Social.		165,55	-565.823,20
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 112016.	9.857,28		-555.965,92
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. SEGURO SICREDI	23,94		-555.941,98
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2.448,02		-553.493,96
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,52		-553.009,44
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	1.276.18		-551.733,26
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. SEGURO SICREDI	23,94		-551.709,32
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 112016.	6.746,94		-544.962,38
30/11/2016	Aquisição 31,003 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029.		92,70	-545.055,08
30/11/2016	Aquisição 45,007 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347 Conselho Tutelar.		161,58	-545.216,66
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 112016.	1.087,23		-544.129,43
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	1.113,34		-543.016,09
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 123187.	85,30		-542.930,79
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	395,01		-542.535,78
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785 _, 47		-541.750,31
	Etimativa de despesa com tarifas bancarias.		509,65	-542.259,96
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	6.848,38		-535.411,58
00/44/0040	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 112016.	594,72		-534.816.86

Página: 696/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 16 13 -534 832 99 repasse do ICMS do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Aquisição 41,503 Lts etanol para a manutenção do veículo 107 49 -534 940 48 ALO-2821 30/11/2016 Aquisição 72,021 Lts diesel S500 para a manutenção do 205,26 -535 145 74 veículo ARY-6591 da Secretaria da Educação. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 30/11/2016 -535.121.80 7956 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 104154 100.65 -535.021.15 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 112016 3.521,06 -531.500,09 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 138219 15,35 -531 484 74 30/11/2016 Aquisição material para copa e copa e cozinha destinados 4.20 -531.488.94 para Secretaria Administração e Finanças, Cfe. aF. 1345/2016. 30/11/2016 Estimativa de gastos com serviços bancário 820,68 -532.309,62 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -532.285,68 8014 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.072,13 -531.213.55 7977 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 1 793 79 -529 419 76 7992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 112016. 2.135,64 -527.284,12 30/11/2016 Prestação de serviços de eletrecista para a manutenção e 337,50 -527.621.62 reparos nos prédios da Saúde Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854.94 30/11/2016 -526.766.68 7961 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138814. 3.287,04 -523.479,64 30/11/2016 Aquisição 60,000 Lts diesel S500 para a manutenção da 171.00 -523 650 64 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Aquisição mercadorias destinados para a Secretaria 462.26 -524.112.90 Administração e Finanças, cfe AF. 1340/2016. 30/11/2016 Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos 100 00 -524.212,90 Santos quando da aquisição 34,603 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Saúde 30/11/2016 Aquisição 51,207 Lts diesel S10 para a manutenção do 153 11 -524 366 01 veículo BAJ-6029 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 112016. 2 375 85 -521 990 16 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 968,00 -521.022,16 8035 ref. PENSÃO ALIMENTICIA Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 198,59 -520.823,57 7981 ref PLANO DE SAÚDE - UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.815.47 30/11/2016 -519 008 10 7956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Aquisição 27,006 Lts gasolina para a manutenção do 96 95 -519 105 05 veículo BAV-2571 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138813. 1.485.52 -517.619.53 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 112016 7.102.43 -510 517 10 30/11/2016 Aquisição 105,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 299.26 -510 816 36 máquina Retroescavadeira 416-E Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 112016 382.71 -510.433.65 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 112016 4.397,81 -506.035,84 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 50.86 -505.984.98 8014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 487.25 -505 497 73 8011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45.00 -505 452 73 7992 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.160,04 -504.292,69 7992 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO... 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 112016 4.934.47 -499.358.22 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185,87 -499.172.35 8018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA**

Página: 697/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 200.00 -498 972 35 7971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Aquisição material higiene e limpeza, destinadas para 24.15 -498 996 50 Escola Octávio Simioni, cfe. AF. 1361/2016. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 112016 344,28 -498.652,22 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385,28 -498.266,94 7990 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 112016. 1.742.73 -496.524.21 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 112016 595,40 -495.928,81 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 112016 6.642,51 -489.286.30 30/11/2016 Aquisição 40,00 Lts diesel S500 para a manutenção do 114,00 -489.400.30 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 134,22 -489.266.08 7971 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.269.37 -487.996,71 8049 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.127,07 -485 869 64 8005 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841,71 -485.027,93 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Aquisição material medicos hospitalar, destinados para o 795,00 -485.822,93 Centro de Saúde, cfe. Af 1015/2016. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 13113 8.60 -485.814,33 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42.70 -485 771 63 7992 ref. APP SINDICATO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426.36 -485 345 27 7982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 112016 34.133,69 -451.211.58 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20.22 -451 191 36 8020 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344.45 -450 846 91 8048 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138812. 490,38 -450 356 53 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112016 2 103 66 -448 252 87 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 112016 1 126 28 -447 126 59 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112016 3 287 04 -443 839 55 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 112016 17.512,29 -426.327,26 30/11/2016 Aquisição 40,004 Lts diesel S500 para a manutenção do 114,01 -426.441,27 veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47.88 -426 393 39 8031 ref. SEGURO SICREDI Aquisição material higiene e limpeza, destinados para Cmei 30/11/2016 52 20 -426 445 59 Iolanda Stadler Lovato, cCfe. AF.1332/2016 30/11/2016 Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do 204,65 -426.650,24 veículo AAF-1915 30/11/2016 Aquisição 34,833 Lts gasolina para a manutenção do 125.05 -426 775 29 veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 13113 146,20 -426.629,09 30/11/2016 Aquisição 95,004 Lts diesel S500 para a manutenção da 270.76 -426 899 85 máquina Pá Carregadeira W-130 Secretaria de Viação e Obras 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45,00 -426.854,85 8023 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 3.683,13 -423.171,72 8000 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 356.29 -422 815 43 8018 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da 327,76 -423.143,19 máquina Pá Carregadeira W-130, Secretaria de Viação e 30/11/2016 Prestação de serviços de fotos para o Registro dos 420,00 -423.563,19 Grupos Oficinas dos Beneficiários do Cras. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 112016 53,57 -423.509.62

Página: 698/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 4 894 13 -418 615 49 8023 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 153161 23,20 -418.592,29 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112016 8.947,14 -409.645,15 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 2 203 70 -407 441 45 7950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157,82 -407 283 63 7996 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Aquisição 62.002 Lts diesel S500 para a manutenção do 176 71 -407 460 34 veículo AVF-0633 da Secretaria da Educação. 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 112016 3.287.04 -404 173 30 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 112016 -399 595 83 4.577.47 30/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 112016 4.758,91 -394.836.92 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento -390.871.32 3 965 60 7992 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9,07 -390 862 25 8052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210.69 -390.651.56 7952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75.00 -390.576,56 8005 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Aquisição 45,004 Lts diesel S10,para a manutenção do 134,56 -390 711 12 veículo AWF-5667 30/11/2016 Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o 67,76 -390.778.88 repasse do FEP do dia 30/11/2016. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190.11 -390 588 77 8023 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105,00 -390.483.77 8035 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Total do dia: 562.563,41 24.662.99 Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.056,32 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341.60 -1.397.92 6973 ref. APP SINDICATO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -1.421.86 7024 ref SEGURO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 95 71 -1.517,57 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 8 151 72 -9 669 29 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 576,45 -10.245,74 6968 ref. APP SINDICATO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 255 00 -10.500,74 6968 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 458 45 -10 959 19 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941.77 -11.900,96 7000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60,00 -11.960,96 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 24 -12.101.20 6933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3 242 79 -15.343,99 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS**

Página: 699/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 110106. 10 10 -15 333 89 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 88 -15 545 77 7014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 71.82 -15 617 59 6991 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259,70 -15.877,29 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410,66 -16.287,95 6948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 331 102016. 27.708.24 11.420,29 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 129 23 11.291.06 7014 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 541,15 10.749,91 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 110101. 1.003,45 11.753.36 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298.45 11.454.91 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.544.54 7.910,37 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 385.40 7.524.97 6986 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 470,60 7.054,37 6959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.061.68 5.992,69 6961 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.864.71 4.127.98 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 842 56 2 285 42 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1.916.32 369.10 6961 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 618,96 -249,86 6979 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15.00 -264.86 7024 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -288,80 6943 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 485 34 -774 14 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 65 -998 79 6939 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -1.022,736961 ref SEGURO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 71 82 -1.094,55 7004 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110108. 484.00 -610.55 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 110103 2 252 44 1 641 89 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6.134,15 -4.492,26 6991 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 991 53 -5 483 79 6991 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.316.63 -6.800.427007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383.72 -7.184,14 6943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS**

Página: 700/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 94 -7 208 08 6948 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2 4 1 7 6 4 -9 625 72 7004 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57,07 -9.682,79 6917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.184.15 -10.866.94 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -10.890,18 23.24 6979 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.214,25 -15.104,43 6961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 101106 644.60 -14 459 83 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.787,52 -16.247,35 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.148.22 -17 395 57 7004 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento -17 980 85 585 28 6959 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.335.85 -20.316.70 6968 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108,34 -20.425,04 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 268 00 -20 693 04 6943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.113,34 -21.806.38 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 426 15 -23 232 53 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4 730 99 -27 963 52 6991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73,03 -28.036,55 7020 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.443.25 -30 479 80 7007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.745.50 -32.225.30 6961 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45,00 -32.270,30 6991 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 1 060 55 -33 330 85 6979 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.276.18 -34 607 03 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352,00 -34.959,03 6968 ref. PENSÃO ALIMENTICIA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405,14 -35.364,17 7014 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.831,10 -39.195,27 6968 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.109.77 -40.305.04 7017 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150.00 -40.455.04 7022 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.203.70 -42 658 74 6920 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS

Página: 701/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 63 24 -42 721 98 6948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 96 -42 984 94 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 72,95 -43.057,89 6995 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 38.31 -43 096 20 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 994.43 -44.090,63 7004 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 886,20 -44.976.83 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 514.95 -45.491.78 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152,72 -45.644,50 7020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15,00 -45.659.50 6948 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.603.54 -48.263.04 6968 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 493.77 -48.756.81 6988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16.34 -48.773.15 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 401 72 -49 174 87 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 110106. 23.208,04 -25.966,83 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167,58 -26.134,41 6968 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 35 -26 287 76 6952 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 185.87 -26 473 63 6986 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 94 -26.497,57 6982 ref SEGURO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 162 66 -26 660 23 6940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 97 -26.917.20 7020 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214.69 -27 131 89 7014 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338,77 -27.470,66 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 31 -27 574 97 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.962,02 -29 536 99 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105.00 -29.641.99 7004 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6.848,38 -36.490,37 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASII SA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80.96 -36.571.33 7017 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20.22 -36.591.55 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.

Página: 702/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CO	MPROMETIDA POR ENTRAD
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6953 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		162,66	-36.754,21
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-37.069,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-37.093,22
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 110104	23,94		-37.069,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		773,06	-37.842,34
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.365,24	-39.207,58
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.114,04	-43.321,62
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110107	484.00		-42.837,62
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	,	681,03	-43.518,65
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		311,14	-43.829,79
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 11326315392011.	32.109,46		-11.720,33
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		268,45	-11.988,78
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. APP SINDICATO		42,70	-12.031,48
	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 110104	694,26		-11.337,22
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 110104.	23,94		-11.313,28
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		378,97	-11.692,25
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.694,11	-13.386,36
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-13.654,24
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		570,88	-14.225,12
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		785,47	-15.010,59
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		34,34	-15.044,93
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA		968,00	-16.012,93
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110109.	352,00		-15.660,93
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE		45,00	-15.705,93
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3.496,81	-19.202,74
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		795,58	-19.998,32
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI		395,01	-20.393,33
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.893,56	-22.286,89
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI		541,74	-22.828,63
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		763,95	-23.592,58

Página: 703/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILI	DADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS COI	MPROMETIDA POR ENTRAD
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-23.616,52
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.111,85	-24.728,37
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		722,40	-25.450,77
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		765,67	-26.216,44
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		3.965,60	-30.182,04
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6979 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-30.205,98
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		669,87	-30.875,85
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		164,86	-31.040,71
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE		30,00	-31.070,71
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-31.094,65
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		40,64	-31.135,29
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		734,10	-31.869,39
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		2.722,76	-34,592,15
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7024 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		41,54	-34,633,69
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED		711,64	-35.345,33
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		904,82	-36.250,15
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6943 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		308,68	-36.558,83
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-36.582,77
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-36,630,65
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI		567,66	-37.198,31
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		173,16	-37.371,47
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		3.507,38	-40.878,85
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.946,38	-42.825,23
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7004 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.604,00	-44.429,23
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		39,94	-44.469,17
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.785,60	-46.254,77
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED		1.670,46	-47.925,23
01/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3.427,50	-51,352,73
01/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 110106.	509,80		-50.842,93

Página: 704/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 033 02 -51 875 95 7017 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 987,56 -52.863,51 7000 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106,68 -52.970,19 6936 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.021.02 -53.991.21 6948 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 999.17 -54 990 38 7000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 10.373,26 -65.363,64 6968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 484,52 -65.848.16 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7.762.81 -73.610.97 6968 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 110102. 690,00 -72 920 97 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897.42 -73.818.39 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110105. 6.373.78 -67 444 61 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426.36 -67 870 97 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841,71 -68.712,68 6991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 644.60 -69.357.28 6916 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25,41 -69.382,69 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95.76 -69 478 45 6942 ref. SEGURO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -69 488 55 10.10 6916 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.146,22 -70.634,77 6952 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426 36 -71 061 13 6953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90,89 -71.152.02 6948 ref. IRRF A REPASSAR RÉTIDO SERVIDORES **ATIVOS** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 07 -71 488 09 7020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360,43 -71.848,52 6953 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 796,99 -72.645,51 6968 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75.00 -72 720 51 6973 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 99.21 -72.819.72 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 42,70 -72 862 42 6961 ref. APP SINDICATO Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 100.93 -72 963 35 7014 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56,75 -73.020,10 7017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .

Página: 705/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

8014 ref SEGURO SICREDI

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 347 95 -73 368 05 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 1.160.04 -74 528 09 6961 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 01/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45.00 -74.573,09 7000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 01/11/2016 82.47 -74 655 56 6943 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 96.572,05 170.171,29 04/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60.98 -74 716 54 7146 ref. ISS 04/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 342 ex. 60.98 -74 655 56 04/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 343 EX 45,73 -74 609 83 04/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45,73 -74 655 56 7146 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS Total do dia: 106,71 106.71 07/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 334 102016. 14.027,19 -60.628,37 Total do dia: 14.027,19 0,00 08/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 337 110901 2.785,91 -57.842.46 08/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 337 110801 5.543,34 -52.299,12 Total do dia: 8.329,25 0,00 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 316 102016 498.64 -51.800.48 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.255,50 -53 055 98 7765 ref. ISS 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345 ex. 627.75 -52.428,23 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11/11/2016 1 551 65 -53 979 88 7764 ref. ISS 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 330 102016. 51.743,41 -2.236,47 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 319 102016 -2.179.40 57.07 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 627,75 -2.807.15 7765 ref IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 346 EX 1.255.50 -1.551.65 54.182,37 3.434,90 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80.000,00 -81.551.65 recurso. Lançamento contábil 3546. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80 000 00 -1.551.65 recurso. Lançamento contábil 3546. 80.000,00 Total do dia: 80.000,00 22/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 348 ex. 1.037,26 -514.39 22/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.037.26 -1.551.65 7837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . 22/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.131,55 -2.683.20 7837 ref ISS 1.037,26 2.168,81 Total do dia: 23/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 48 -2 943 68 8086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 23/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 846941 260.48 -2.683.20 260,48 260,48 1.131.55 25/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347 ex. -1.551.65 Total do dia: 1.131,55 0.00 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -1 575 59 7956 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344. 1.551.65 -23.94 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426,36 -450,30 7954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344.45 -794.75 8048 ref MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37.67 -832.42 7977 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -856,36

Página: 706/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Débito Saldo Exercício 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 514 95 -1 371 31 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 87 -1.557.18 8018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -1.581,12 8011 ref. SEGURO SICREDI Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 2.127.07 -3 708 19 8005 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200,00 -3.908.19 7971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426,36 -4.334,55 7982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 886,20 -5.220.75 8043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 968,00 -6.188.75 8035 ref. PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 112016. 185,87 -6.002.88 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 421 35 -7 424 23 8035 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854,94 -8.279,17 7961 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 541.74 -8.820.91 8035 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 45 00 -8 865 91 8031 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6.120.89 -14 986 80 8023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 644,80 -15.631,60 7956 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 585 30 -16 216 90 8023 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 42 -17 114 32 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 832.65 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 113006. -16 281 67 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 071 58 -17 353 25 8028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 86 -17 518 11 8028 ref EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113003. 484,00 -17.034,11 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 405.14 -17.439.25 8043 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO BRASIL SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 267.88 -17.707,13 8011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311,14 -18 018 27 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 268 45 -18 286 72 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BRADESCO Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 336.07 -18 622 79 8048 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6.848,38 -25.471,17 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASII SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 493.77 -25 964 94 8020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.962.02 -27.926.96 7956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA.

Página: 707/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		LIDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS CO	OMPROMETIDA POR ENTRAD
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI		796,99	-28.723,95
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		80,96	-28.804,91
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		182,86	-28.987,77
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 113007.	6.373,78		-22.613,99
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-22.637,93
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 113001.	356,29		-22.281,64
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.079,76	-23.361,40
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. PENSÃO ALIMENTICIA		352,00	-23.713,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		1.146,22	-24.859,62
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 112016.	31.193,93		6.334,31
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		259,70	6.074,61
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		570,88	5.503,73
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		585,59	4.918,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		715,35	4.202,79
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		643,93	3.558,86
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7964 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		173,16	3.385,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		104,17	3.281,53
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7961 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		570,88	2.710,65
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE		15,00	2.695,65
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		198,59	2.497,06
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE		45,00	2.452,06
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.815,47	636,59
	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 113008. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	646,38	42,70	1.282,97 1.240,27
	7992 ref. APP SINDICATO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		134,22	1.106.05
30/11/2010	7971 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		134,22	1.100,03
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		7.762,81	-6.656,76
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED		487, 25	-7.144,01
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		385, 28	-7.529,29
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.484,55	-10.013,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI		841,71	-10.855,55
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 113001.	23.475,95		12.620,40

Página: 708/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILI	DADE POR DESTINAÇA	ÃO DE RECURSOS CO	OMPROMETIDA POR ENTRAD
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		1.160,04	11.460,36
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.123,41	7.336,95
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		25,41	7.311,54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7964 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		458,45	6.853,09
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.269,37	5.583,72
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		697,99	4.885,73
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		190,11	4.695,62
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		150,00	4.545,62
30/11/2016	8050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES		129,23	4.416,39
30/11/2016	ATIVOS . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		23,94	4.392,45
30/11/2016	7952 ref. SEGURO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO		308,68	4.083,77
30/11/2016	BRASIL SA Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES		162,66	3.921,11
30/11/2016	ATIVOS . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES		162,66	3.758,45
30/11/2016	ATIVOS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.894,13	-1.135,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7996 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		157,82	-1.293,50
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		3.683,13	-4.976,63
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE		15,00	-4.991,63
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO		73,03	-5.064,66
30/11/2016	BRASIL SA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		23,94	-5.088,60
30/11/2016	7992 ref. SEGURO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES		426,36	-5.514,96
30/11/2016	ATIVOS . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		250,00	-5.764,96
30/11/2016	7982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento		336,73	-6.101,69
30/11/2016	8043 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES		1.374,65	-7.476,34
30/11/2016	ATIVOS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		2.546,14	-10.022,48
30/11/2016	ECONOMICA FEDERAL Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO		1.787,52	-11.810,00
30/11/2016	BRASIL SA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		999,17	-12.809,17
30/11/2016	ECONOMICA FEDERAL Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		152,72	-12.961,89

Página: 709/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2		DADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	MPROMETIDA POR ENTRAD
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7977 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	623,79	-13.585,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	1.905,51	-15.491,19
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	898,71	-16.389,90
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,75	-16.446,65
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	7.921,10	-24.367,75
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE	60,00	-24.427,75
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	9,06	-24.436,81
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8023 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	681,03	-25.117,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	347,95	-25.465,79
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.881,43	-29.347,22
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED	2.793,80	-32.141,02
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. APP SINDICATO	341,60	-32.482,62
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.946,38	-34,429,00
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 112016.	26.349,36	-8.079,64
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8011 ref. APP SINDICATO	42,70	-8.122,34
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.496,81	-11.619,15
	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 113008.	23,94	-11.595,21
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7970 ref. SEGURO SICREDI	95,76	-11.690,97
	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	3.515,68	-15.206,65
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8028 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	790,77	-15.997,42
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8005 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.595,16	-19.592,58
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8000 ref. APP SINDICATO	405,65	-19.998,23
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8020 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	20,22	-20.018,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2,76	-20.021,21
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	808,27	-20.829,48
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7971 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI	395,01	-21.224,49
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	53,93	-21.278,42
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7968 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	162,66	-21.441,08
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8031 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07	-21.756,15

Página: 710/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 223 24 -21 979 39 8011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.525.50 -23 504 89 8005 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50,86 -23 555 75 8014 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 484.52 -24 040 27 8049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.448.02 -26 488 29 8035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -26.512,23 8052 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -26.536.17 7950 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338.77 -26.874.94 8050 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113005. 352,00 -26.522.94 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.852.44 -28.375.38 7981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 10 359 98 -38.735.36 8000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.941,98 -40.677,34 7970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.029.75 -41 707 09 7977 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BRADESCO 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198.83 -41.905.92 8043 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45,00 -41.950,92 8023 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 69 -42 161 61 7952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 426 15 -43 587 76 7981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.203,70 -45.791,46 7950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 356.29 -46.147.75 8018 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 567 66 -46 715 41 8028 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.512.04 -50 227 45 7956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.139,27 -53.366,72 7981 ref INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 530 37 -53 897 09 8014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224,65 -54 121 74 7967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112016. 2.76 -54 118 98 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 485,34 -54.604,32 7970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -57.116.73 2.512.41 7992 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 1 060 55 -58 177 28 8011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30,00 -58.207,28 8043 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE

Página: 711/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113004 484 00 -57 723 28 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1 793 79 -59 517 07 7992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.190,63 -60.707,70 7992 ref PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 41 68 -60 749 38 7964 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470,60 -61.219,98 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2.722.76 -63.942.74 8035 ref. EMPRESTIMOS CONSÍGNADO BANCO DO BRASII SA 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23,94 -63.966.68 7971 ref. SEGURO SICREDI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.072,13 -65.038,81 7977 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9.07 -65.047,88 8052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 175 70 -65 223 58 7986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.113,34 -66.336,92 8005 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47,88 -66.384,80 8031 ref. SEGURO SICREDI. 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360.43 -66.745.23 7982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.276,18 -68 021 41 7956 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 93 -68 122 34 8043 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 58 -68 289 92 8000 ref SEGURO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 30/11/2016 75.00 -68.364.92 8005 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3.965,60 -72.330,52 7992 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105.00 -72.435.52 8035 ref PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 426 36 -72 861 88 7968 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 618,96 -73.480,84 8011 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 113009. 690.00 -72 790 84 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23.94 -72.814.78 8005 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262,96 -73.077,74 7992 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 34 34 -73 112 08 8050 ref IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255,00 -73.367.08 8000 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 715,37 -74.082,45 8035 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63.24 -74.145,69 7977 ref EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 71.82 -74.217.51 8023 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 113002. 3 472 30 -70.745,21

Página: 712/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 1 111 85 -71 857 06 8049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO **BRASIL SA** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5,36 -71.862,42 8037 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES **ATIVOS** 47.88 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento -71 910 30 8035 ref. SEGURO SICREDI 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 904.82 -72.815,12 8023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA **ECONOMICA FEDERAL** 30/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 785,47 -73.600,59 8052 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA 96.474,86 Total do dia: 168.523,80 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 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -11 105 864 26 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6937 102016. 198,47 -11 106 062 73 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138806. -11 106 819 84 757.11 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6920 102016. 8.947,14 -11.115.766,98 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6985 102016. 1.561.90 -11.117.328,88 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7013 102016. 465.45 -11 117 794 33 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6935 102016. 3.928.91 -11 121 723 24 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6968 102016. 28.517.67 -11 150 240 91 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 Cheque 138802. 4.548.85 -11.154.789.76 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7288 102016. 19 143 01 -11 173 932 77 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 102016. 631.46 -11 174 564 23 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6953 102016. 2.926.61 -11 177 490 84 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6967 102016. 887.70 -11 178 378 54 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6988 102016. 4.758.91 -11 183 137 45 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6927 102016. 2.376,48 -11.185.513,93 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6976 102016. 6.669.17 -11.192.183,10 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6924 102016. 343.39 -11 192 526 49 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6922 102016. 843.45 -11 193 369 94 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6970 102016. 6.642.51 -11.200.012.45 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7004 102016. 5.973,22 -11 205 985 67 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6973 102016. 16 058 63 -11 222 044 30 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6933 102016. 1.028,44 -11.223.072,74 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6974 102016. 2.375.85 -11 225 448 59 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7000 102016. 5.580.99 -11 231 029 58 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138808. 3.287.04 -11 234 316 62 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6931 102016. 2.399,96 -11.236.716,58 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6932 102016. 389,56 -11.237.106,14 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6939 102016. 655.35 -11.237.761.49 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6982 102016. 2.061.98 -11 239 823 47 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6980 102016. 1.029,01 -11 240 852 48 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6989 102016. 53,57 -11 240 906 05 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7018 102016. 299 10 -11 241 205 15 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7009 102016. 7.343.27 -11 248 548 42 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7007 102016. 10.003.97 -11 258 552 39 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6963 102016. 2.657.06 -11 261 209 45 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6961 102016. 17.159,55 -11 278 369 00 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6979 102016. 3.811,38 -11.282.180,38 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6972 102016. 296.66 -11.282.477,04 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6923 102016. -11 283 438 45 961.41 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6925 102016. 973.85 -11 284 412 30 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6952 102016. 14.697.90 -11.299.110.20 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7026 102016. 2.182.79 -11 301 292 99 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6959 102016. -11.306.120.06 4.827.07

Página: 713/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7289 102016. 40 000 00 -11 346 120 06 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6942 102016. 6 194 41 -11 352 314 47 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 110110 656.32 -11 352 970 79 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6992 102016. 1.126.28 -11 354 097 07 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6940 102016. 3 287 04 -11 357 384 11 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6997 102016. 4.686,92 -11.362.071.03 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6949 102016. 187 30 -11 362 258 33 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138807. 1 856 14 -11 364 114 47 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7028 102016. 586.15 -11 364 700 62 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7014 102016. 7.211,42 -11.371.912,04 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6944 102016. 669 96 -11.372.582,00 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 110 110. 2 131 61 -11 374 713 61 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6991 102016. 40 796 20 -11 415 509 81 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7022 102016. 2.556.69 -11 418 066 50 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6994 102016. 1.330.48 -11 419 396 98 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7025 102016. 601 79 -11 419 998 77 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6958 102016. 4.481,28 -11 424 480 05 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6986 102016. 631 76 -11.425.111.81 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7024 102016. 2 185 10 -11 427 296 91 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6943 102016. 2 026 63 -11 429 323 54 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6955 102016. 1.788,69 -11.431.112,23 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6993 102016. 438.61 -11 431 550 84 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7021 102016. 3 117 82 -11 434 668 66 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7020 102016. 878 18 -11 435 546 84 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138804. 8 947 14 -11 444 493 98 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7016 102016. 849 18 -11 445 343 16 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6995 102016. 3.377,33 -11 448 720 49 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7017 102016. 6.096.46 -11.454.816.95 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 Cheque 138809. -11.455.799.07 982.12 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6948 102016. 2.364.95 -11.458.164.02 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6947 102016. 6.586,58 -11.464.750,60 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138803. 1.299.95 -11 466 050 55 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6983 102016. 127 11 -11 466 177 66 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7019 102016. 801.60 -11 466 979 26 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6936 102016. 3.231.05 -11 470 210 31 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6978 102016. 4.282,30 -11 474 492 61 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6969 102016. 3.440,21 -11 477 932 82 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6930 102016. 3.747,38 -11.481.680,20 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7005 102016. 371.88 -11.482.052.08 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6929 Cheque 138805. 537.50 -11.482.589.58 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6962 102016. 3.600.37 -11 486 189 95 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6964 102016. 3.979,15 -11 490 169 10 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7006 102016. 4.589.73 -11 494 758 83 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6975 102016. 4 774 57 -11 499 533 40 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7003 102016. 1.762.25 -11.501.295,65 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6951 102016. 2.936,53 -11 504 232 18 01/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6954 102016. 500,32 -11.504.732.50 0,00 Total do dia: 398.868,24 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 41727 163.26 -11.504.895.76 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 031418397056014. 125,00 -11.505.020.76 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 031418397056011. -11.505.145.76 125.00 03/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 9028 7132. 7.741.05 -11.512.886.81 Total do dia: 0,00 8.154,31 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 041456539783011. 1.071.76 -11 513 958 57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 138219 2.960,00 -11 516 918 57 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 041501557431024 50,69 -11 516 969 26 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 110403 857.57 -11 517 826 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 140067 320,00 -11.518.146,83

Página: 714/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 041501557431018 287.65 -11 518 434 48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 110402 345 00 -11 518 779 48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7137 110401 704.00 -11.519.483.48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7120 110401 594.00 -11.520.077.48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7136 110401 149 60 -11 520 227 08 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7139 110401 682,00 -11.520.909,08 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7123 110401 858 00 -11.521.767,08 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 110401 1 432 28 -11 523 199 36 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 110401 141 55 -11 523 340 91 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7131 110403 269,28 -11.523.610,19 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7130 110403 440 00 -11.524.050,19 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 604144347975305 69.60 -11 524 119 79 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 041443479753024 547 34 -11 524 667 13 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7117 110401 160.82 -11 524 827 95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 138219 1.022.00 -11 525 849 95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 041443479753024 752 05 -11 526 602 00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7121 110401. 440,00 -11 527 042 00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7138 110401 374 00 -11 527 416 00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 5622 - comp. 33 50 -11 527 449 50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 110401 180 40 -11 527 629 90 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 110403 45,60 -11.527.675.50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 41558827293011. 1.850.00 -11 529 525 50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 110402. 655 64 -11 530 181 14 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 110401 150 00 -11 530 331 14 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 110401 3 385 39 -11 533 716 53 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7113 110401 102 85 -11 533 819 38 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 110403 105,16 -11 533 924 54 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 139832 480.00 -11 534 404 54 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 139832. 3.878,68 -11.538.283.22 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7125 110401. 440,00 -11.538.723.22 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 041443479753015 24,29 -11.538.747,51 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 138219 348.00 -11 539 095 51 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 138219 3.900.00 -11 542 995 51 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7122 110401. 660.00 -11 543 655 51 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 041501557434015 763,20 -11 544 418 71 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 139832 687,79 -11 545 106 50 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 110401 402.30 -11 545 508 80 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 138219 250,00 -11.545.758,80 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 347707 2.942.15 -11.548.700.95 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 110401. 408.05 -11.549.109.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7124 110401. 203.83 -11.549.312.83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7132 110403. 660,00 -11 549 972 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7115 110401 660,00 -11 550 632 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7128 110403. 308.00 -11 550 940 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7129 110403. 660.00 -11 551 600 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7126 110403 660,00 -11 552 260 83 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 138219 255,20 -11.552.516.03 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 140067 165.50 -11 552 681 53 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 110403 126,72 -11.552.808,25 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7133 110402. 112.20 -11.552.920.45 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7135 110402. -11.553.580.45 660.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7118 110401. -11.554.152.45 572.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 110402 300,00 -11 554 452 45 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 110403 514,03 -11 554 966 48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7114 110401. -11 555 516 48 550.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7127 110403. 440.00 -11 555 956 48 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7119 110401 -11 556 682 48 726.00 04/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 110403 117,93 -11.556.800.41

Página: 715/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBIL	IDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS UTI	LIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 041456539783011.		276,70	-11.557.077,11
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 110403.		30,00	-11.557.107,11
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7134 110402.		660,00	-11 557 767 11
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 110403.		30,00	-11 557 797 11
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 138219.		155,00	-11.557.952,11
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 041501557431021.		16,46	-11 557 968 57
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 140067.		1.996,40	-11 559 964 97
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110402.		337,50	-11.560.302,47
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 135583.		25,00	-11.560.327,47
04/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 110401.		2.085,24	-11.562.412,71
	Total do dia:	0,00	49.525,90	
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 124881.		197,50	-11.562.610,21
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 13013.		60,66	-11.562.670,87
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 125494.		94,90	-11.562.765,77
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7166 110701.		311,15	-11.563.076,92
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110701.		242,85	-11.563.319,77
07/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6493 OB	25,84		-11.563.293,93
07////00/0	071640122104027.		750.00	44 504 040 00
0//11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 071106864523014.		750,00	-11 564 043 93
	Total do dia:	25,84	1.657,06	
	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 153161		247,98	-11.564.291,91
	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 110802.		26, 20	-11.564.318,11
	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 165874.		487,30	-11.564.805,41
	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 152412.		57,03	-11.564.862,44
	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 081122774029017.		269,00	-11.565.131,44
	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 153161.		210,90	-11.565.342,34
	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 153161.		102,64	-11 565 444 98
	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 197355.		3.464,88	-11.568.909,86
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 081055668818014.		98,60	-11 569 008 46
	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 152412.		114,02	-11.569.122,48
	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 110802.		6,50	-11.569.128,98
08/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107.	88,95		-11.569.040,03
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 110802.		245,11	-11.569.285,14
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 081122774029011.		226,00	-11.569.511,14
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110801.		177,13	-11 569 688 27
	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 154102.		181,70	-11 569 869 97
	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110801.		324,79	-11.570.194,76
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 081122774029011.		58,50	-11.570.253,26
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 161289.		675,00	-11.570.928,26
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110801.		358,46	-11.571.286,72
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 7051.		520,00	-11.571.806,72
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 110801.		397,32	-11.572.204,04
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110802.		196,65	-11.572.400,69
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 081055668818026.		25,84	-11 572 426 53
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 110801.		122,10	-11.572.548,63
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 081122774029033.		275,88	-11.572.824,51
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 110802.		230,87	-11.573.055,38
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110802.		99,76	-11.573.155,14
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110801.		210,16	-11.573.365,30
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 081122774029033.		290,36	-11 573 655 66
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110802.		171,04	-11.573.826,70
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110802.		308,54	-11 574 135 24
08/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 081122774029029.		231,00	-11.574.366,24
08/11/2016	Pagamento do(a) O P. 7168 OB 110801		313,51	-11 574 679 75
	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 110801		199,90	-11 574 879 65
	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 081122774029011.		327,00	-11.575.206,65
	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 110802.		0,10	-11.575.206,75
	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110801		334,17	-11.575.540,92
	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 152412.		54,20	-11.575.595,12

Página: 716/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110802. 142 50 -11 575 737 62 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 081122774029011 75 20 -11 575 812 82 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 081122774029014 45.00 -11.575.857.82 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 197989 1.820.00 -11.577.677.82 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 110802 179 24 -11 577 857 06 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 081122774029033 268,00 -11 578 125 06 08/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 162959 270.00 -11 578 395 06 Total do dia: 88.95 14.440.08 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7299 110901. 567,15 -11.578.962,21 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 110903 69 50 -11 579 031 71 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 091133733946037 500.20 -11.579.531.91 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 091133733946037 432 00 -11 579 963 91 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 146483 28.34 -11 579 992 25 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110901 79.00 -11 580 071 25 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 091133733946030 -11.580.075,75 4 50 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 146483 33,88 -11 580 109 63 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 091334037987011 1 200 00 -11 581 309 63 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 091133733946027 328.50 -11 581 638 13 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 111233 88 95 -11 581 727 08 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 40175 397,22 -11.582.124.30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110901 4.975.00 -11 587 099 30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110901 1 740 00 -11 588 839 30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 091133733946034 1 945 00 -11 590 784 30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110901 480.00 -11 591 264 30 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 091133733946037. 430.30 -11.591.694.60 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110901 1 162 00 -11 592 856 60 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 091133733946030 14,40 -11.592.871,00 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 146483 46 00 -11.592.917,00 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7287 151383. 130.45 -11 593 047 45 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 091133733946037 277 20 -11.593.324.65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 73915 60,00 -11.593.384,65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 110902 35 00 -11.593.419.65 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110902. 614 54 -11 594 034 19 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 114677 498 01 -11.594.532.20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 091532431308011. 1.419.00 -11 595 951 20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 164976 2 150 00 -11 598 101 20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110901 160.00 -11 598 261 20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110901 819.00 -11.599.080.20 09/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 114677 0.09 -11.599.080.29 0.00 20.685,23 Total do dia: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 111003 313.52 -11 599 393 81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 111006 222.65 -11 599 616 46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 101435682871107. 310.00 -11.599.926,46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 13011. 7.654,17 -11.607.580.63 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 111004 45,35 -11 607 625 98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 101435682871093 720.00 -11 608 345 98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 101435682871110. 27,00 -11 608 372 98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 111004 72,52 -11 608 445 50 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 111001 -11.608.597.47 151.97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 111003 -11 608 719 54 122.07 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 111011 340,00 -11 609 059 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 111004 622,10 -11 609 681 64 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 14011. 27 70 -11 609 709 34 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 111003 324.93 -11 610 034 27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 101435682871049 -11 610 048 53 14.26 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 111001 80,00 -11 610 128 53 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 111001 12.64 -11 610 141 17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 111001. 137,25 -11.610.278,42

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111001.

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 111002

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 111001

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 111001

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 111001

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 111003

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 111002.

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 13013.

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 101037685468055

10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 101648445247018

Página: 717/781 Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016 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 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 101137982750011. 2 737 00 -11 613 015 42 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 101435682871107. 158 40 -11 613 173 82 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 111001 119.44 -11.613.293.26 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 101435682871103 305.00 -11 613 598 26 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 13011 2 549 73 -11 616 147 99 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 101122912942010 375 47 -11 616 523 46 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 101435682871060 1 519 38 -11 618 042 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 101557143170026 322 00 -11 618 364 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 111003 165 17 -11 618 530 01 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 111003 679,50 -11.619.209,51 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 111001 160 30 -11.619.369.81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7572 101435682871031. 110 00 -11 619 479 81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7574 101435682871028. 200.00 -11 619 679 81 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 111003 99.76 -11.619.779.57 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101435682871113 2.550.40 -11 622 329 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 111001 71 88 -11 622 401 85 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 101435682871025 35 00 -11 622 436 85 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 13011 3 84 -11 622 440 69 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 111001 151 26 -11 622 591 95 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 111002. 304 98 -11 622 896 93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 111002 347,71 -11 623 244 64 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 111001 114.52 -11 623 359 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 101435682871103 240 00 -11 623 599 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 101516899940038 180 00 -11 623 779 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 101557143170020. 2 765 60 -11 626 544 76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 111003 199 51 -11 626 744 27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 111003 265.05 -11 627 009 32 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 111004 148.22 -11 627 157 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 101037685868069 633,50 -11.627.791.04 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 111001 164.51 -11.627.955.55 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 111003. 256,51 -11.628.212,06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 111001. 110.65 -11.628.322.71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 111002. 1 051 04 -11 629 373 75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 101557143170026. 2.495.00 -11 631 868 75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7769 210858214535011. -11.631.930.77 62.02 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 13013 557,00 -11 632 487 77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 13013 -11 639 808 54 7.320.77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7536 101435682871019. 200.00 -11 640 008 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 111006 311.33 -11.640.319.87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101435682871119 1.586.00 -11.641.905.87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 13013. -11 647 849 64 5.943.77 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 111001 137,56 -11 647 987 20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 101648445247018. 1 580 00 -11 649 567 20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 111001 227 85 -11 649 795 05 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 111003 344 88 -11 650 139 93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 101125928276013 172,75 -11.650.312.68 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 111001 278,07 -11.650.590.75 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 111005 24.72 -11 650 615 47

122,63

760.00

900.00

245.21

149,52

185,45

157 97

184.93

416,00

5.016.79

-11 650 738 10

-11 651 498 10

-11.652.398.10

-11 652 643 31

-11.652.792.83

-11 652 978 28

-11 653 136 25

-11 653 321 18

-11 658 337 97

-11 658 753 97

Página: 718/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIE	BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	LIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 111003.	293,56	-11 659 047 53
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 111004.	230,88	-11.659.278,41
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 101435682871011.	217,00	-11.659.495,41
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 111001.	125,59	-11.659.621,00
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 111001.	71,80	-11.659.692,80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 101435682871011.	434,00	-11.660.126.80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 101037685468069.	1.035,00	-11.661.161.80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 101435682871042.	66,00	-11.661.227,80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 101557143170026.	1.500,00	-11.662.727.80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 111003.	342,00	-11 663 069 80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 111001	136,42	-11 663 206 22
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 101557143170026.	500,00	-11 663 706 22
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 111001.	1.056,00	-11 664 762 22
10/11/2016		159,64	-11.664.921,86
10/11/2016	• ,	45,82	-11.664.967.68
10/11/2016		590,00	-11.665.557,68
10/11/2016	• ,	826,28	-11.666.383,96
10/11/2016	• ,	34,80	-11.666.418.76
10/11/2016	• ,	21,75	-11.666.440,51
10/11/2016	• ,	216,63	-11.666.657.14
10/11/2016		434,00	-11.667.091,14
10/11/2016		250,00	-11.667.341,14
10/11/2016	. ,	290,73	-11.667.631,87
10/11/2016	. ,	64,15	-11.667.696,02
10/11/2016	. ,	215,49	-11.667.911,51
10/11/2016		690,00	-11.668.601,51
10/11/2016		110,65	-11.668.712,16
10/11/2016		327,76	-11.669.039,92
10/11/2016		136,83	-11.669.176,75
10/11/2016		116,52	-11.669.293,27
10/11/2016		37,25	-11.669.330,52
10/11/2016	• ,	363,33	-11.669.693,85
	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 13013.	1.388,00	-11.671.081,85
	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 101125928276011.	633,10	-11.671.714,95
	Pagamento do(a) O.P. 7510 111009.	3.735.40	-11.675.450,35
10/11/2016	• ,	1.419.00	-11.676.869,35
10/11/2016	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	420,53	-11.677.289,88
10/11/2016	• ,	788.76	-11.678.078,64
10/11/2016	• ,	160,00	-11.678.238,64
10/11/2016	• ,	10,88	-11.678.249,52
10/11/2016	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	104,67	-11.678.354,19
10/11/2016	• ,	2.550,40	-11.680.904,59
	• ,		
10/11/2016	• ,	125,41 481.70	-11.681.030,00 11.681.511.70
10/11/2016	• ,	481,70	-11.681.511,70
10/11/2016	• ,	38,90	-11 681 550 60
10/11/2016	-	313,52	-11.681.864.12
10/11/2016	-	208,06	-11.682.072.18
10/11/2016	-	200,00	-11.682.272,18
10/11/2016	-	239,42	-11.682.511,60
10/11/2016	-	1.385,35	-11 683 896 95
10/11/2016	-	93,14	-11.683.990.09
10/11/2016	-	3.704,82	-11 687 694 91
10/11/2016		750,00	-11 688 444 91
10/11/2016		620,52	-11 689 065 43
10/11/2016		3.269,38	-11.692.334,81
10/11/2016	• ,	9,48	-11.692.344,29
10/11/2016	-	222,31	-11.692.566,60
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111001.	89,70	-11.692.656,30

Página: 719/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 44451 DISI	PONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	ILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 111003	238,98	-11.692.895,28
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 111010.	270,00	-11.693.165,28
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 111007.	61,78	-11.693.227,06
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 111006.	288,00	-11.693.515,06
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 101435682871046.	1.166,00	-11.694.681,06
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 111003.	204,65	-11.694.885,71
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 111001.	125,41	-11.695.011,12
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 111001.	203,35	-11.695.214,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 111001.	190,00	-11.695.404,47
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 111001.	88,22	-11.695.492,69
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7578 101557143170030.	60,04	-11 695 552 73
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7579 10557143170030.	100,00	-11.695.652,73
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 111001.	154,30	-11.695.807,03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 101557143170020.	539,00	-11.696.346,03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 453782	1.740,00	-11.698.086,03
	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 111003.	216,84	-11.698.302,87
	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 111005.	157,07	-11.698.459,94
	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 111003.	567,26	-11.699.027,20
	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 111001.	94,91	-11.699.122,11
	Pagamento do(a) O.P. 7508 111009.	1.626,74	-11.700.748.85
	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 101648445247018.	104,00	-11.700.852,85
10/11/2016		363,50	-11.701.216,35
10/11/2016	. ,	269,10	-11.701.485,45
10/11/2016	. ,	166,66	-11.701.652,11
10/11/2016	. ,	98,43	-11.701.750,54
10/11/2016	-	201,05	-11.701.951,59
10/11/2016		185,25	-11.702.136,84
10/11/2016		4.000,00	-11.706.136,84
10/11/2016	• ,	220,37	-11.706.357,21
10/11/2016	-	243,00	-11.706.600,21
10/11/2016		140,54	-11.706.740,75
10/11/2016		370,20	-11.707.110,95
	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 101435682871011.	434,00	-11.707.544,95
10/11/2016		84,99	-11.707.629,94
	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 111003.	247,46	-11.707.877,40
	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 101435682871116.	13,95	-11.707.891,35
	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 111003.	370,50	-11.708.261,85
	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 101435682871039.	200,00	-11.708.461,85
	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 111002.	327,35	-11.708.789,20
	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 101435682871011.	434,00	-11.709.223,20
	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 111001.	131,26	-11.709.354,46
	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 111001.	151,91	-11 709 506 37
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 101435682871110.	43,30	-11.709.549,67
	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111001.	209,31	-11.709.758,98
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 111001.	71,82	-11.709.830,80
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 111001	153,92	-11.709.984,72
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 101037685868022.	539,00	-11.710.523,72
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 101435682871110.	233,40	-11.710.757,12
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 111001.	88,37	-11.710.845,49
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 111004.	101,02	-11.710.946,51
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 111003.	325,92	-11.711.272,43
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 111002.	742,20	-11.712.014,63
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111005	132,40	-11.712.147,03
	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101435682871011	434,00	-11.712.581,03
	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 111003.	165,17	-11.712.746,20
	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 111003.	296,43	-11.713.042,63
	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 101435682871110.	60,00	-11.713.102,63
	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 111003	245,12	-11.713.347,75
. 5/ 11/2010		270,12	11.710.547,75

Página: 720/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIB	ILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	IZADA POR LIQUIDAÇÃO D
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 111004.	76,77	-11.713.424.52
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 111004.	44,06	-11.713.468,58
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 101435682871011.	217,00	-11.713.685,58
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7573 101435682871031.	17,74	-11.713.703,32
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 101110850846011.	484,40	-11.714.187,72
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 111001	141,73	-11.714.329,45
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 111002	205,23	-11.714.534,68
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 101516899940038.	24,52	-11.714.559.20
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 111003	390,49	-11.714.949,69
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 111003	219,49	-11.715.169,18
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 235382	639,25	-11.715.808,43
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 101037685468045.	794,31	-11.716.602,74
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 111002	329,98	-11.716.932,72
10/11/2016	- ' ' '	113,63	-11.717.046.35
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 101435682871011.	217,00	-11.717.263.35
10/11/2016		131,02	-11.717.394.37
10/11/2016		4.080,00	-11.721.474.37
10/11/2016		337,50	-11.721.811,87
10/11/2016		624,50	-11.722.436.37
10/11/2016		190,00	-11.722.626,37
10/11/2016		320,00	-11.722.946,37
10/11/2016		319,21	-11.723.265,58
10/11/2016	. ,	168,74	-11.723.434,32
10/11/2016	. ,	85,52	-11.723.519,84
10/11/2016	. ,	41,88	-11.723.561,72
10/11/2016		170,00	-11.723.731,72
10/11/2016		25,50	-11.723.757,72
10/11/2016		376,24	-11.724.133,46
10/11/2016		185,39	-11.724.318,85
10/11/2016		157,83	-11.724.476,68
10/11/2016		204,64	-11.724.681,32
10/11/2016		98,68	-11.724.780.00
	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 101516899940038.	30,00	-11.724.810,00
	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 111008.	105,65	-11.724.915,65
	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 111001.	110,64	-11.725.026,29
10/11/2016		7.666,53	-11.732.692,82
	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 101110850846033.	1.136,72	-11.733.829,54
10/11/2016	. ,	142,51	-11.733.972,05
10/11/2016		128,26	-11.734.100,31
10/11/2016		451,80	-11.734.552,11
10/11/2016		423,40	-11.734.975,51
10/11/2016		110,00	-11.735.085,51
10/11/2016		485,00 63.87	-11.735.570,51 11.735.634.38
10/11/2016		63,87 432,00	-11.735.634,38
10/11/2016			-11.736.066,38
10/11/2016	-	4.031,52	-11.740.097,90
10/11/2016	-	224,28	-11.740.322,18
10/11/2016	-	154,39	-11.740.476,57
10/11/2016	-	501,63	-11.740.978,20
10/11/2016	-	60,17	-11.741.038,37
10/11/2016	-	44,76	-11.741.083,13
10/11/2016	-	89,73	-11.741.172,86
10/11/2016	-	15.242,48	-11.756.415,34
10/11/2016		155,49	-11.756.570,83
10/11/2016		72,00	-11.756.642.83
10/11/2016		444,00	-11.757.086,83
10/11/2016	-	109,71	-11.757.196,54
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 101138986621011.	112,75	-11.757.309,29

Página: 721/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 453782. 772 70 -11 758 081 99 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 111001. 147 07 -11 758 229 06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 101648445247018 78.00 -11.758.307.06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 111003 177.00 -11.758.484.06 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 13013 1 171 10 -11 759 655 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 111001 80 75 -11.759.735,91 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 101122912942017 278 36 -11 760 014 27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 111001 80 00 -11 760 094 27 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111001 142.52 -11.760.236.79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 111006 77,60 -11.760.314,39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 111001 136 47 -11 760 450 86 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 13013 1 074 55 -11 761 525 41 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 111001 105 53 -11 761 630 94 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 111001 155.49 -11 761 786 43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 101435682871119 170.00 -11 761 956 43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 111001 284 06 -11 762 240 49 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7509 111009 14.274,21 -11.776.514,70 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 13013 5 652 65 -11.782.167,35 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 111001 65.80 -11 782 233 15 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 111001 185 40 -11.782.418.55 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 101648445247018 3.080,00 -11 785 498 55 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 111005 73.90 -11 785 572 45 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7507 111009. 697 87 -11 786 270 32 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 111001 218 28 -11 786 488 60 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7571 101435682871031. 8 35 -11 786 496 95 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 111003 208 22 -11 786 705 17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 101435682871055 775,83 -11.787.481,00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 453782. 250.00 -11 787 731 00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 111003 210,40 -11.787.941.40 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111007 160.77 -11.788.102.17 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 111001. 74,76 -11.788.176,93 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 111003 101.02 -11.788.277.95 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 111001 131 57 -11 788 409 52 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 111003. 617.02 -11 789 026 54 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 111001 -11.789.166.19 139.65 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 101110850846023 31,80 -11 789 197 99 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 154368 -11 789 479 99 282.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 101110850846033. 106,30 -11.789.586,29 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 13013 1.630.56 -11.791.216.85 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 111003 74.12 -11 791 290 97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 111001 125.42 -11 791 416 39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 111001 120,81 -11 791 537 20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 101435682871011. 434 00 -11.791.971.20 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 111001 120.51 -11 792 091 71 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 111003. 303.45 -11 792 395 16 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 111001 221,27 -11 792 616 43 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 111003 15.242,49 -11 807 858 92 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 111104 1,92 -11 807 860 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 111010 270.00 -11.808.130,84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 101557143170026. 1.419.00 -11 809 549 84 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 111001. 156,02 -11.809.705.86 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 111004. 242.28 -11.809.948.14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 111001 136,83 -11.810.084.97 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 111001. 154,90 -11.810.239.87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 101435682871103 -11 810 489 87 250.00 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 111011 510.00 -11 810 999 87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 101557143170020 1.963.00 -11 812 962 87 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111001. 101,67 -11 813 064 54

Página: 722/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 101037685468022. 2.765.60 -11 815 830 14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 111001 95 00 -11 815 925 14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 111001 132.84 -11.816.057.98 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 111001 251.16 -11.816.309.14 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 101435682871066 360.65 -11 816 669 79 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 111003 361,97 -11.817.031.76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111001 450 00 -11.817.481.76 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 101110850846036 428.02 -11 817 909 78 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 101108843675011 0.10 -11 817 909 88 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 111001 148,23 -11.818.058,11 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111001 248 20 -11.818.306,31 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 111001 68.77 -11 818 375 08 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 111001 227 27 -11 818 602 35 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111001 203.33 -11 818 805 68 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 111003 424.98 -11 819 230 66 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 111003 296 42 -11.819.527,08 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 111003 450 31 -11.819.977.39 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 111001 98 21 -11 820 075 60 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 101557143170020 588 00 -11 820 663 60 10/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 101435682871097 100 00 -11 820 763 60 0,00 221.683,31 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6965 102016. 6 848 30 -11 827 611 90 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111140885617033 1 449 65 -11 829 061 55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7027 102016. 2 302 15 -11.831.363.70 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 111140885617015. 1.000.00 -11.832.363.70 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7731 OB compensação 27 75 -11 832 391 45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 550734000032938 1.070,00 -11 833 461 45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111140885617040 22 00 -11 833 483 45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7023 102016. 646.75 -11 834 130 20 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 111113. 8 910 00 -11.843.040.20 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6941 102016. 813,97 -11.843.854,17 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 111104 352.28 -11.844.206.45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7012 102016. 412 23 -11 844 618 68 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6956 102016. 4 039 08 -11 848 657 76 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111104 383,37 -11.849.041.13 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 111101 -11 849 054 55 13.42 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 551350000017828 100.00 -11 849 154 55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 111103 768.00 -11.849.922.55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111140885617040. 44,00 -11.849.966.55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 111110 541.65 -11.850.508.20 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 111110 596,22 -11.851.104.42 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111140885617026. 1.165.50 -11 852 269 92 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111101 503.83 -11 852 773 75 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6990 102016. 1.178.42 -11 853 952 17 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111101 -11 853 952 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 111140885617026 1.918,50 -11.855.871.34 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 111110 919.45 -11 856 790 79 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 111101 661,48 -11.857.452,27 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 111455539897016. 79.20 -11 857 531 47 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 552565000015967. 50.169.36 -11.907.700.83 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6987 102016. 260.44 -11 907 961 27 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111525671870013. 39.966,75 -11.947.928.02 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7763 OB Compensação. 0.72 -11 947 928 74 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 111103 288 00 -11 948 216 74 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 111140885617036. 65.55 -11 948 282 29 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7835 6452. -11 955 693 80 7.411.51 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6913 102016. -11 956 546 93 853.13 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6960 102016. 1.177,09 -11.957.724,02

Página: 723/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 111111. 1 345 20 -11 959 069 22 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 111140885617033 234 19 -11 959 303 41 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 551350000018384 4.350.00 -11 963 653 41 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7725 111107. 81.99 -11.963.735.40 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6934 102016. 9 160 21 -11 972 895 61 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 551350000011719 74,16 -11.972.969,77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111112. 2 964 00 -11 975 933 77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7002 102016. 2.251.11 -11 978 184 88 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6921 102016. 2 466 58 -11 980 651 46 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 111110 653,22 -11.981.304,68 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 111101 6 71 -11.981.311,39 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111455539897069 388.50 -11 981 699 89 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 111104885617040 23 00 -11 981 722 89 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 111110 454.95 -11 982 177 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 111140885617040 16.00 -11 982 193 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111455539897040 58 60 -11 982 252 44 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 111140885617026. 2.500,00 -11 984 752 44 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 111140885617043 170 40 -11 984 922 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6928 102016. 569.77 -11 985 492 61 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 111110 844.20 -11 986 336 81 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 111140885617030 81,68 -11 986 418 49 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 111455539897022. 772.80 -11 987 191 29 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111110 739 25 -11 987 930 54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 111110 18 90 -11 987 949 44 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 111110 550 20 -11 988 499 64 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111532711797014. 158 00 -11 988 657 64 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 111101. 2,01 -11 988 659 65 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6938 102016. 875.23 -11.989.534.88 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 111109 6.881,15 -11.996.416.03 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 553508000028839. 1.002.25 -11.997.418.28 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 11140885617012. 8.000,00 -12.005.418,28 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 111110. 454.37 -12.005.872.65 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 111140885617026. 2 500 00 -12 008 372 65 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6971 102016. 22.197.99 -12 030 570 64 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 111455539897019. 3.571,20 -12 034 141 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 111101 365,63 -12 034 507 47 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 111140885617036. 337 48 -12 034 844 95 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 1963 211,33 -12 035 056 28 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111455539897019 3.735.90 -12.038.792.18 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6984 102016. 884.27 -12 039 676 45 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7533 Cheque 12809. -12 039 706 45 30.00 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6999 102016. 2.643.09 -12 042 349 54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 111114 170.00 -12 042 519 54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 111548779640011 343 50 -12 042 863 04 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7010 102016. 356,35 -12.043.219.39 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 551350000014881 50.00 -12.043.269.39 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 111455539897019 -12 044 993 29 1.723.90 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6966 102016. 1.728.83 -12 046 722 12 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6914 102016. 230,62 -12.046.952,74 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 111140885617030 135.30 -12 047 088 04 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6977 102016. 13.106,32 -12.060.194.36 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7834 6453. -12 060 334 07 139.71 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6950 102016. 1.654.26 -12 061 988 33 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 551350000006478 65,26 -12 062 053 59 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 111104. -12 062 631 85 578 26 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111101. 59,71 -12 062 691 56 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 111101. 879.52 -12.063.571,08 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7008 102016. 9.103,39 -12.072.674.47

Página: 724/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 111548779640015 125 00 -12 072 799 47 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 554121000075025 420 12 -12 073 219 59 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111455539897025 655.00 -12 073 874 59 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 111455539897069 1.820.00 -12 075 694 59 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 111110 348 15 -12 076 042 74 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111110 559,15 -12.076.601.89 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 111101 2 01 -12 076 603 90 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 111101 59 71 -12 076 663 61 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7771 OB Comp. GPS 06/15 342 58 -12 077 006 19 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 111455539897069 296,00 -12.077.302,19 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6945 102016. 4.004,80 -12.081.306,99 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 111140885617018 -12 081 838 83 531 84 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7534 Cheque 12810. 1 050 00 -12 082 888 83 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 111455539897028 223.60 -12.083.112.43 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 111455539897022. 294.40 -12 083 406 83 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 111101 6 71 -12 083 413 54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 111455539897033 200,00 -12 083 613 54 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 111101 2 01 -12 083 615 55 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111101. 0.67 -12 083 616 22 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6926 102016. 766 93 -12 084 383 15 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111455539897016. 90,00 -12.084.473,15 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 111101. 92.57 -12 084 565 72 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 550350000062707. 345 60 -12 084 911 32 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6981 102016. 1 605 09 -12 086 516 41 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 111140885617036. 278 83 -12 086 795 24 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111101 1 076 08 -12 087 871 32 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 111455539897019. 897,30 -12 088 768 62 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 111101. 2.757.96 -12.091.526.58 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7724 111106. 4.447,59 -12.095.974.17 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 111110 600.97 -12 096 575 14 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6996 102016. 13.963,57 -12.110.538,71 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 111102 76.00 -12.110.614.71 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 111455539897016. 36.00 -12 110 650 71 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 551350000017828 100.00 -12 110 750 71 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111104 809,26 -12 111 559 97 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111101 6,71 -12 111 566 68 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 111140885617040 23.00 -12 111 589 68 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 111455539897069. 595,00 -12.112.184,68 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7723 111105. 18.759.09 -12 130 943 77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 551350000017828 180.00 -12 131 123 77 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6918 102016. 149.81 -12 131 273 58 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6946 102016. 732,57 -12 132 006 15 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 111140885617030 89 92 -12 132 096 07 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7015 102016. 1 871 46 -12 133 967 53 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 555237000005724. 2.364.68 -12.136.332.21 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 6957 102016. 813.97 -12 137 146 18 11/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111108. 5.617.50 -12 142 763 68 Total do dia: 0.00 322.000,08 14/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7768 210858214535009. 395.00 -12.143.158,68 0,00 Total do dia: 395.00 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7896 Cheque 232519. 100,00 -12 143 258 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7913 Cheque 232536. 100,00 -12 143 358 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7921 Cheque 232546. 100.00 -12 143 458 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7920 Cheque 232545. 100.00 -12.143.558.68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7907 Cheque 232530. 100,00 -12 143 658 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7906 Cheque 232528. 100,00 -12 143 758 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7918 Cheque 232543. 100.00 -12.143.858.68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7895 Cheque 232518. 100,00 -12.143.958,68

Página: 725/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7767 Cheque 232551. 100 00 -12 144 058 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7910 Cheque 232533. 100.00 -12 144 158 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7922 Cheque 232547. 100.00 -12 144 258 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7911 Cheque 232534. 100.00 -12 144 358 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7894 Cheque 232517. 100 00 -12 144 458 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7925 Cheque 232550. 100,00 -12 144 558 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7915 Cheque 232538. 100,00 -12 144 658 68 16/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 7766 Cheque 232529 100 00 -12 144 558 68 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 40175 237.84 -12 144 796 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7909 Cheque 232532. 100,00 -12 144 896 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7903 Cheque 232525. 100,00 -12 144 996 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7893 Cheque 232516. 100 00 -12 145 096 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7766 Cheque 232529. 100 00 -12 145 196 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7919 Cheque 232544. 100.00 -12 145 296 52 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 40175 326.31 -12 145 622 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7912 Cheque 232535. 100 00 -12 145 722 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7923 Cheque 232548. 100,00 -12 145 822 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7900 Cheque 232522. 100,00 -12 145 922 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7924 Cheque 232549. 100 00 -12 146 022 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7905 Cheque 232527. 100.00 -12 146 122 83 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 13013 260,24 -12.146.383,07 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 13013 239.89 -12 146 622 96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7917 Cheque 232542. 100 00 -12 146 722 96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7899 Cheque 232521. 100,00 -12 146 822 96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7902 Cheque 232524. 100 00 -12 146 922 96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7914 Cheque 232537. 100.00 -12 147 022 96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7908 Cheque 232531. 100,00 -12.147.122,96 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 40175 329.60 -12 147 452 56 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7916 Cheque 232539. 100.00 -12 147 552 56 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7901 Cheque 232523. 100.00 -12 147 652 56 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7904 Cheque 232526. 100,00 -12.147.752,56 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7897 Cheque 232520. 100,00 -12 147 852 56 16/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7898 Cheque 232540. 100.00 -12 147 952 56 Total do dia: 100,00 4.893,88 17/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7770 2139733-8. 796,11 -12 148 748 67 17/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 7197 1 414 40 -12.150.163.07 Total do dia: 0,00 2.210,51 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013 822 90 -12.150.985,97 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 13896 63 87 -12 151 049 84 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 13896 39.60 -12 151 089 44 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7890 102016. 1.637.52 -12 152 726 96 18/11/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 13013. 822.90 -12 151 904 06 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 13896 408,23 -12.152.312.29 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 102016 159,08 -12 152 471 37 18/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 13896 247,26 -12 152 718 63 822,90 Total do dia: 3.378,46 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 21143520858027. 490,50 -12 153 209 13 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112101 229 60 -12 153 438 73 447.72 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112001 -12 153 886 45 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112101 897.00 -12 154 783 45 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112101 245.12 -12 155 028 57 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112101 219 47 -12 155 248 04 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 211423520858034. 538.00 -12.155.786.04 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7794 211423520858050. 20,02 -12 155 806 06 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112102 52,00 -12 155 858 06 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112001 1.668.00 -12 157 526 06 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 211425520858059 150,00 -12.157.676,06 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7822 112101. 124,96 -12.157.801,02

Página: 726/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 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 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7773 211604071644014. 50.00 -12 157 851 02 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 211418502521020 910 00 -12 158 761 02 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 211423520858034 1.348.00 -12 160 109 02 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 211423520858031 200.00 -12 160 309 02 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112101 222 31 -12 160 531 33 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 211423520858011 156 40 -12 160 687 73 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112101 154,39 -12 160 842 12 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112101 290 02 -12 161 132 14 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 211606080247014. 125 00 -12 161 257 14 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7795 211418502521011. 100,00 -12.161.357,14 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112101 71 80 -12 161 428 94 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 211606080247011 125 00 -12 161 553 94 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112101 58 00 -12 161 611 94 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 211423520858037 800.00 -12 162 411 94 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 211423520858011 1.274.80 -12 163 686 74 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 211423520858063 125 00 -12 163 811 74 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 211418502521017 180,00 -12 163 991 74 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 211604071644011 50 00 -12 164 041 74 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 14011 9 23 -12 164 050 97 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112101 361 97 -12 164 412 94 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112101 171,54 -12 164 584 48 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 211423520858040 228.90 -12 164 813 38 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112101 333 51 -12 165 146 89 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112101 193 87 -12 165 340 76 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 211423520858044 200.00 -12 165 540 76 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 112101 267,92 -12 165 808 68 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112101 457,47 -12.166.266,15 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112101 427.51 -12 166 693 66 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7813 211418502521014. 10.00 -12 166 703 66 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112101 229.60 -12 166 933 26 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112101 897,00 -12 167 830 26 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112101. 1.200.00 -12.169.030.26 21/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 13011. 740.90 -12.169.771.16 Total do dia: 0.00 17.052,53 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 122298 34,55 -12 169 805 71 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 122200 575 00 -12 170 380 71 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 112201 165,15 -12 170 545 86 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 112201 3.640.50 -12 174 186 36 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 221613633708011. 53.40 -12 174 239 76 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 123353 875.54 -12.175.115.30 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 126055 72,44 -12 175 187 74 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 126055 495.04 -12 175 682 78 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 112201 59 26 -12 175 742 04 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7821 830506 528.60 -12.176.270.64 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 123353 82.68 -12 176 353 32 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7833 845014. 5,88 -12.176.359.20 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 123353 105.80 -12 176 465 00 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7832 845014. 699,60 -12.177.164,60 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 107565 271.56 -12 177 436 16 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 4273. 10.489.86 -12 187 926 02 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 149711 81.637.56 -12 269 563 58 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112201 197,46 -12.269.761.04 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112201 1,92 -12.269.762.96 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 126650 200.00 -12 269 962 96 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 125530 81.86 -12 270 044 82 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 122298 31.80 -12.270.076.62 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112201 49,22 -12 270 125 84 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 107565 118.93 -12.270.244.77

Página: 727/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 112201 215.40 -12 270 460 17 22/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 126055 71.55 -12 270 531 72 0.00 100.760.56 Total do dia: 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 231429184034011 39.60 -12 270 571 32 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112301 352,28 -12.270.923,60 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 231102628422043 250 00 -12.271.173,60 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 231102628422021 100.00 -12 271 273 60 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 31102628422040. 2.117.95 -12 273 391 55 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112302 1.561,50 -12.274.953,05 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 231102628422021 100 00 -12.275.053,05 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 231102628422021 100.00 -12 275 153 05 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7929 23110228422024. 14 70 -12 275 167 75 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112302 380.00 -12 275 547 75 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112302 345.00 -12 275 892 75 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 139957 508 42 -12 276 401 17 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 231153797204011 3.200,00 -12.279.601,17 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112301 570 00 -12 280 171 17 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 231149786133015. 280.40 -12 280 451 57 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 23112571078714. 667.90 -12 281 119 47 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 140424 2.107,52 -12.283.226,99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 231125710787017. 342.00 -12 283 568 99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112301 50.00 -12 283 618 99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112301 400 00 -12 284 018 99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 112301 4.495.00 -12 288 513 99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112301 140.00 -12 288 653 99 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7796 112301. 242 96 -12 288 896 95 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 231149786133015 18,00 -12.288.914.95 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 145905 179 90 -12.289.094.85 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 231151795387011. 100.00 -12 289 194 85 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7928 231102328422024 -12 289 228 43 33 58 23/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 231102628422034 84,85 -12.289.313,28 Total do dia: 0.00 18.781.56 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112403 101 40 -12 289 414 68 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 241056595904010 1.000.00 -12 290 414 68 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 241056595904010 171.00 -12 290 585 68 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112403 -12 290 705 28 119 60 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112403 161,47 -12 290 866 75 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 40924289733014. 23 40 -12 290 890 15 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112403 170 44 -12 291 060 59 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 240924289733023. 105 00 -12 291 165 59 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7856 241100609913012. 144.00 -12 291 309 59 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112403 251.16 -12 291 560 75 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112403 -12.291.674,85 114 10 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 40924289733014. 58,00 -12 291 732 85 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112403 124,40 -12 291 857 25 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 112401 478.64 -12.292.335.89 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 240937330787011. 80,00 -12 292 415 89 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112403 176.41 -12 292 592 30 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 40924289733014. 180,00 -12.292.772.30 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112403 94 49 -12 292 866 79 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 241056595904010. 1.000,00 -12.293.866.79 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112403 143 55 -12 294 010 34 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 241056595904010 1 600 00 -12 295 610 34 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 240924289733038 1.166.00 -12 296 776 34 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 40924289733014. 86.00 -12 296 862 34 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 241056595904010 265,00 -12 297 127 34 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112403 7.98 -12.297.135.32 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112403 128,58 -12.297.263,90

Página: 728/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112401 820 00 -12 298 083 90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 241056595904010 356 00 -12 298 439 90 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 112401 576.39 -12 299 016 29 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 240924289733017 1.188.00 -12 300 204 29 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 40924289733014. 637 08 -12 300 841 37 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 40924289733014. 720,80 -12 301 562 17 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112403 88 51 -12 301 650 68 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112403 216 00 -12 301 866 68 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112403 159 62 -12.302.026.30 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112403 284,07 -12.302.310,37 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 112403 161,46 -12.302.471,83 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 240924289733011 33 41 -12 302 505 24 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 40924289733014. 12 30 -12 302 517 54 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 17828 200.00 -12 302 717 54 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 240924289733029 765.00 -12 303 482 54 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112402 221 20 -12 303 703 74 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112403 142,52 -12.303.846,26 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112401 1 998 00 -12 305 844 26 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112403 162 46 -12 306 006 72 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 24092489733026. 956 50 -12.306.963.22 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112401 628,00 -12 307 591 22 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112403 131.57 -12 307 722 79 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 40924289733014. 138 39 -12 307 861 18 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112403 281 88 -12 308 143 06 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 40924289733014. 108 00 -12 308 251 06 Total do dia: 0,00 18.937.78 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 112501 256,90 -12.308.507,96 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 251410206864011 1.980,00 -12 310 487 96 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 155976 105.48 -12 310 593 44 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8092 112502. 2 364 68 -12 312 958 12 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 112501 950,19 -12.313.908.31 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7927 112501. 5.100.00 -12.319.008.31 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 112501 392 00 -12 319 400 31 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 155369 693 00 -12 320 093 31 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 155369 633,60 -12.320.726.91 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 155976 211.48 -12.320.938.39 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 112503 2.994,20 -12.323.932,59 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 155976 302.13 -12.324.234.72 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 1555369. 1.035.00 -12.325.269.72 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 159058 -12 325 939 97 670.25 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 112502 266,15 -12.326.206.12 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 112502 15.45 -12 326 221 57 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 112501 37.80 -12 326 259 37 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 251430283435026. 13.58 -12 326 272 95 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 155976 255,38 -12 326 528 33 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 112501 310,10 -12 326 838 43 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 112501 408.12 -12 327 246 55 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 155976. 68,46 -12.327.315,01 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 155976 212,06 -12.327.527,07 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 251315054704014. 730.34 -12 328 257 41 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 155976 236.20 -12 328 493 61 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 251324072448010. 4.880,00 -12.333.373.61 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 155976 161,97 -12 333 535 58 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 251324072448010 115 00 -12 333 650 58 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 112501. 89.42 -12.333.740,00 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 155976 111.17 -12 333 851 17 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 155976 -12 333 931 67 80.50 25/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 112502 14,78 -12 333 946 45

Página: 729/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBIL	IDADE POR DESTINA	AÇÃO DE RECURSOS UTI	LIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 154422		1.600,00	-12.335.546,45
	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 251430283435023.		432,00	-12.335.978,45
	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 156363.		243,00	-12.336.221,45
	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 251315054704024.		49,50	-12.336.270,95
	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 159058.		2.120,60	-12.338.391,55
	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 112502.		104,78	-12.338.496,33
	Pagamento do(a) O.P. 8095 112501.		1.070,00	-12.339.566,33
	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 112503.		150,70	-12.339.717,03
23/11/2010		0,00	31.465,97	-12.339.717,03
00/44/0040	Total do dia:	0,00	•	40 220 047 02
28/11/2016	- ' '		200,00	-12.339.917,03
28/11/2016	. ,		60,66	-12.339.977,69
	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 41727		60,66	-12.340.038,35
	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 281458506850011.		57,00	-12.340.095,35
	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 281602819364016.		518,78	-12.340.614,13
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 6478.		23, 21	-12.340.637,34
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 41727.		115,38	-12.340.752,72
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 41727.		190,62	-12.340.943,34
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7891 102016.		477,90	-12.341.421,24
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 41727.		67,50	-12.341.488,74
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 15336.		200,00	-12.341.688,74
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 102016.		60,66	-12.341.749,40
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 41727		539,46	-12.342.288,86
28/11/2016	Pagamento do(a) O P. 8316 OB 41727		101,70	-12.342.390,56
28/11/2016			60,66	-12.342.451,22
28/11/2016			125,00	-12.342.576,22
			813,06	-12.343.389,28
	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 14882.		110,00	-12.343.499,28
	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 13013.		416,34	-12.343.915,62
	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 41727.		60,66	-12.343.976.28
	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 112801.		0,04	-12.343.976,32
	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 41727.		60,66	-12.344.036,98
	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 2001		300,00	-12.344.336,98
	. ,		,	
	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 281607846412027.		310,00	-12.344.646,98
	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 112802.		185,63	-12.344.832,61
	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 12548.		100,01	-12.344.932,62
	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 112801.		391,00	-12.345.323,62
	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 41727		60,66	-12.345.384,28
	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 112801.		236, 25	-12.345.620,53
	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 12581.		200,00	-12.345.820,53
	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 13013.		190,62	-12.346.011,15
	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 281607846412027.		158,40	-12.346.169,55
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 156316.		195, 81	-12.346.365,36
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 112801.		185,59	-12.346.550,95
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 281501521561011.		234,70	-12.346.785,65
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 281520612076011.		150,00	-12.346.935,65
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 41727.		121,32	-12.347.056,97
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 112801.		1.240,06	-12.348.297,03
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 112803.		1.353,00	-12.349.650,03
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 281607846412027.		190,00	-12.349.840,03
	Total do dia:	0,00	10.123,00	
29/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 103101.	,	2.506,00	-12.352.346,03
	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 112901.		232,23	-12.352.578,26
	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 291018457785011.		21,36	-12.352.599,62
	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 103101.		679,00	-12.353.278,62
	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 291018457785011.		68,69	-12.353.347,31
		2 405 00	00,0 0	
	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7077 OB 103101.	3.185,00	125.00	-12.350.162,31 13.350.387.31
29/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 291422180152011.	A 40=	125,00	-12.350.287,31
	Total do dia:	3.185,00	3.632,28	

Página: 730/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	SOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112016.	2.437,52	-12.352.724,83
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 112016.	1.126,28	-12.353.851,11
	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138811.	8.947,14	-12.362.798,25
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112016.	3.287,04	-12.366.085,29
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 112016.	53,57	-12.366.138,86
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112016.	1.561,83	-12.367.700,69
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 112016.	11.790,01	-12.379.490,70
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 112016.	3.979,15	-12.383.469,85
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 13113.	146,20	-12.383.616,05
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 112016.	5.027,07	-12.388.643,12
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138810.	1.246,31	-12.389.889,43
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 112016.	5.766,95	-12.395.656,38
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 112016.	2.177,30	-12.397.833,68
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 112016.	1.029,01	-12.398.862,69
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 112016.	2.556,69	-12.401.419,38
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 112016.	438,41	-12.401.857,79
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 112016.	3.600,37	-12.405.458,16
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 112016.	3.420,55	-12.408.878,71
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 112016.	127,11	-12.409.005,82
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 112016.	3.287,04	-12.412.292,86
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 112016.	1.087,23	-12.413.380,09
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 112016.	17.512,29	-12.430.892,38
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112016.	2.103,66	-12.432.996,04
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 112016.	4.577,47	-12.437.573,51
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 13113.	2,44	-12.437.575,95
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 123187.	85,30	-12.437.661,25
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112016.	8.947,14	-12.446.608,39
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 112016.	3.704,98	-12.450.313,37
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 153161	23,20	-12.450.336,57
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 13113.	17,20	-12.450.353,77
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 152412	22,85	-12.450.376,62
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 112016.	4.934,47	-12.455.311,09
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 112016.	1.272,81	-12.456.583,90
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 14011.	3,08	-12.456.586,98
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138812.	490,38	-12.457.077,36
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 13113.	77,40	-12.457.154,76
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 112016.	4.758,91	-12.461.913,67
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 112016.	198,47	-12.462.112.14
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 13113.	95,84	-12.462.207,98
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 112016.	655,35	-12.462.863,33
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 112016.	1.710,26	-12.464.573,59
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 112016.	9.857,28	-12.474.430,87
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	344,28	-12.474.775,15
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.746,94	-12.481.522,09
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25,80	-12.481.547,89
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111,80	-12.481.659,69
30/11/2016	• , ,	6.669,17	-12.488.328,86
30/11/2016	• , ,	1.485,52	-12.489.814.38
30/11/2016	• , ,	7.102,43	-12.496.916,81
30/11/2016	• , ,	1.742,73	-12.498.659,54
30/11/2016	• , ,	8,60	-12.498.668,14
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	790,70	-12.499.458,84
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.375,85	-12.501.834,69
30/11/2016	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8,60	-12.501.843,29
30/11/2016	• , ,	34,40	-12.501.877,69
30/11/2016	• , ,	1.157,40	-12.503.035,09
30/11/2016	• , ,	2.676,61	-12.505.711,70
30/11/2016	• , ,	3.521,06	-12.509.232,76
55/11/2010	. agamonto do(a) 0.1 . 0000 OB 112010.	3.32 I ₁ 00	-12.309.232,76

Página: 731/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE RECUI	RSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 112016.		2.135,64	-12.511.368,40
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 112016.		3.889,80	-12.515.258,20
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 13113.		17,20	-12.515.275,40
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 112016.		2.719,61	-12.517.995,01
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 13113.		60,20	-12.518.055,21
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 112016.		655,91	-12.518.711,12
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 13113.		8,60	-12.518.719,72
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 112016.		2.225,14	-12.520.944,86
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 112016.		2.598,11	-12.523.542,97
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 112016.		68.449,17	-12.591.992,14
30/11/2016	Pagamento do(a) O P 8144 OB 13113		17,20	-12.592.009,34
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 13011.		16,13	-12.592.025,47
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 13011		0,97	-12.592.026,44
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 112016.		594,72	-12.592.621,16
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 112016.		1.862,77	-12.594.483,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 138219.		15,35	-12.594.499.28
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 112016.		488,07	-12.594.987,35
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 13011.		2.028,41	-12.597.015,76
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7956 Cheque 138814.		3.287,04	-12.600.302,80
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 13113.		120,40	-12.600.423,20
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8380 Cheque 138810.		0,01	-12.600.423,21
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 112016.		500,32	-12.600.923,53
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 13113.		8,60	-12.600.932,13
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 13113.		17,20	-12.600.949,33
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 112016.		58,65	-12.601.007,98
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 112016.		4.397,81	-12.605.405,79
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 104154.		100,65	-12.605.506,44
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 112016.		1.288,50	-12.606.794,94
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 112016.		6.642,51	-12.613.437,45
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 112016.		13.552,44	-12.626.989,89
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 112016.		595,40	-12.627.585,29
	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 112016.		4.729,00	-12.632.314,29
	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 13011		67,76	-12.632.382,05
	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 112016.		1.732,32	-12.634.114,37
	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 112016.		34.133,69	-12.668.248,06
	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 112016.		382,71	-12.668.630,77
	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 13113.		43,00	-12.668.673,77
	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 112016.		3.440,21	-12.672.113,98
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 112016.		1.439,31	-12.673.553,29
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 112016.		4.774,57	-12.678.327,86
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 112016.		149,07	-12.678.476,93
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 112016.		3.044,57	-12.681.521,50
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 112016.		2.387,85	-12.683.909,35
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 112016.		187,30	-12.684.096,65
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 112016.		725,41 7,453,02	-12.684.822,06
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 112016. Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 112016.		7.453,02 41.316.52	-12.692.275,08 12.733.591.60
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 112016. Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 10830.		41.316,52	-12.733.591,60 12.733.815.70
	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 10630. Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112016.		224,10 5 513 58	-12.733.815,70 12.730.320.28
	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112016. Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 135583.		5.513,58	-12.739.329,28 12.739.367.48
	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 112016.		38,20 3,296,05	-12.739.367,48 -12.742.663.53
	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 112016.		1.663,39	-12.742.663,53 -12.744.326,92
50/11/2010	Total do	o dia: 0,00	394.039,61	-12.744.520,92
	iotal ut	, a.a. 0,00	1,000,01	

Página: 732/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44 150 09 -35 675 933 39 recurso. Lançamento contábil 3829 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 329 102016 -35 677 366 59 1 433 20 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.433,20 -35.678.799,79 recurso. Lançamento contábil 3952 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 121.599,30 -35.800.399,09 recurso. Lancamento contábil 3456. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145,80 -35 800 544 89 recurso. Lançamento contábil 3898. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.879,17 -35 826 424,06 recurso. Lançamento contábil 3842. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.436.23 -35 876 860 29 recurso. Lançamento contábil 3344. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.131,18 -35 888 991 47 recurso. Lancamento contábil 3165. 01/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de -35.889.003.97 12.50 recurso. Lancamento contábil 3232. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 110103. -35.891.256.41 2.252.44 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.500,00 -35.902.756.41 recurso. Lançamento contábil 3363. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 121.600,00 -36.024.356,41 recurso. Lançamento contábil 3273. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 324 102016. 145.80 -36.024.502.21 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110108. 484.00 -36.024.986.21 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.551,03 -36.046.537,24 recurso. Lançamento contábil 3816. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 110106. 509.80 -36.047.047.04 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 326 102016. 116.64 -36.047.163.68 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.74 -36.047.183.42 recurso. Lançamento contábil 3388 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.019,36 -36.057.202,78 recurso. Lançamento contábil 3426. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 89,12 -36.057.291,90 recurso. Lançamento contábil 3306. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 110106. 23.208.04 -36 080 499 94 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 110101 1 003 45 -36 081 503 39 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 32.345,53 -36 113 848 92 recurso. Lançamento contábil 3249 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 110106. 10 10 -36.113.859.02 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 076 83 -36 115 935 85 recurso. Lançamento contábil 4374. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 145.756.40 -36 261 692 25 recurso. Lançamento contábil 3386. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.019,36 -36.271.711,61 recurso. Lançamento contábil 3425 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 327 102016 2 960 22 -36 274 671 83 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 361.74 -36 275 033 57 recurso. Lançamento contábil 3447 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 138.244,67 -36 413 278 24 recurso. Lançamento contábil 3373. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -36 413 378 24 recurso. Lançamento contábil 3502 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.210,88 -36.457.589,12 recurso. Lançamento contábil 3404. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110105. 6.373,78 -36.463.962,90 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 110102. 690 00 -36 464 652 90 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.512,87 -36 470 165 77 recurso. Lançamento contábil 3454. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 322 102016. 116.64 -36 470 282 41 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.142,24 -36.514.424.65 recurso. Lançamento contábil 3446. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 172.014.07 -36 686 438 72 recurso. Lançamento contábil 3260. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 101106. 644.60 -36.687.083,32 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079.80 -36.690.163,12 recurso. Lançamento contábil 3524.

Página: 733/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.000.00 -36 716 163 12 recurso. Lançamento contábil 3840. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 325 102016 29 16 -36 716 192 28 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 180,97 -36.716.373,25 recurso. Lançamento contábil 3328 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 93.000,00 -36.809.373,25 recurso. Lançamento contábil 3357. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 110104. 23 94 -36 809 397 19 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.543,53 -36.830.940,72 recurso. Lançamento contábil 3472. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 44.300,00 -36.875.240,72 recurso. Lançamento contábil 3274. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 110104. -36 875 264 66 23.94 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110109. 352.00 -36 875 616 66 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0,70 -36.875.617,36 recurso. Lançamento contábil 3408 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 323 102016 145.80 -36 875 763 16 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 331 102016. 27.708.24 -36 903 471 40 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 110104. 694.26 -36 904 165 66 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.743,41 -36.955.909,07 recurso. Lançamento contábil 3364 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 -36.958.988,87 recurso. Lançamento contábil 3480. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 110107. 484.00 -36 959 472 87 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 328 102016. 4.299.79 -36.963.772.66 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23.900,00 -36.987.672,66 recurso. Lançamento contábil 3275 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 40.243.41 -37.027.916,07 recurso. Lançamento contábil 3359. 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23.880,26 -37 051 796 33 recurso. Lançamento contábil 3400. 01/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 11326315392011. 32 109 46 -37 083 905 79 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.076,83 -37 085 982 62 recurso. Lançamento contábil 3455 01/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 512 87 -37 091 495 49 recurso. Lançamento contábil 3516. 0.00 1.459.712.19 Total do dia: 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 163,26 -37 091 658 75 recurso. Lançamento contábil 3409 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.332.92 -37 098 991 67 recurso. Lançamento contábil 4347. 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 24.294,92 -37 123 286 59 recurso. Lançamento contábil 3374. 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 940.96 -37 124 227 55 recurso. Lançamento contábil 3844 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 414.30 -37 124 641 85 recurso. Lançamento contábil 3791 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 435,61 -37 125 077 46 recurso. Lançamento contábil 3329 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 250.00 -37 125 327 46 recurso. Lançamento contábil 3316. 03/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.100.00 -37 130 427 46 recurso. Lançamento contábil 3817 03/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 53 79 -37 130 481 25 recurso. Lançamento contábil 3233. 0.00 38.985.76 Total do dia: 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.82 -37 130 484 07 recurso. Lançamento contábil 3307. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -37 132 604 94 2 120 87 recurso. Lançamento contábil 3427 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 180,40 -37.132.785,34 recurso. Lançamento contábil 3158. 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.387,83 -37.136.173,17 recurso. Lançamento contábil 3534. 04/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 342 ex. 60.98 -37 136 234 15 04/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33,50 -37 136 267 65 recurso. Lançamento contábil 3949

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício de 2016 Página: 734/781

#4000ro: 9.2.1			o Saldo Exercício
nascara oz i	I.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDAE	DE POR DESTINAÇÃO DE RE	CURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lancamento contábil 3468.	106,7	
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	3.467,5	-37.139.841,86
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	2.600,0	-37.142.441,86
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	2,600,0	-37.145.041,86
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	158,6	-37.145.200,46
04/11/2016 L	Lançamento contabil 3237. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.	8,6	-37.145.209,06
04/11/2016 L	Lançamento contabil 4031. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	10.498,4	-37.155.707,52
04/11/2016 L	Lançamento contabli 3493. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.	203,8	-37.155.911,35
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	160,8	-37.156.072,17
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	10.489,8	-37.166.562,03
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	1.348,4	-37.167.910,49
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	9.573,5	-37.177.484,02
04/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	170,9	98 -37.177.655,00
04/11/2016 L	recurso. Lançamento contábil 3410. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	269,2	28 -37.177.924,28
04/11/2016 L	recurso. Lançamento contábil 4315. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	160,8	37.178.085,10
04/11/2016 L	recurso. Lançamento contábil 3439. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	1,8	-37.178.086,93
	recurso. Lançamento contábil 3389. Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 343 EX.	45,7	73 -37.178.132,66
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	3.737,7	⁷⁸ -37.181.870,44
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	100,0	
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	2.050,0	-37.184.020,44
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	2.050,0	-37.186.070,44
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	1.450,0	-37.187.520,44
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	8.943,3	35 -37.196.463,79
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	106,7	⁷¹ -37.196.570,50
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	1.224,9	-37.197.795,45
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	5.101,0	-37.202.896,51
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	2.085,2	-37.204.981,75
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	1.490,0	-37.206.471,75
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	1.450,0	-37.207.921,75
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	632,9	-37.208.554,72
	Total do dia:	0,00 78.073,4	17
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3845.	9.436,4	-37.217.991,20
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	200,0	-37.218.191,20
07/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.	205,0	-37.218.396,20
07/11/2016 L	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.	102,4	-37.218.498,60

Página: 735/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60 66 -37 218 559 26 recurso. Lançamento contábil 3604. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 661 40 -37 220 220 66 recurso. Lançamento contábil 3572. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10,28 -37.220.230,94 recurso. Lançamento contábil 3235. 07/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 334 102016. 14.027.19 -37 234 258 13 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -37.234.356.88 98,75 recurso. Lançamento contábil 3331 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 -37 234 417 54 recurso. Lançamento contábil 3594. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.84 -37 234 443 38 recurso. Lançamento contábil 3261. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 -37 234 504 04 recurso. Lançamento contábil 3345. 07/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 500.00 -37 235 004 04 recurso. Lançamento contábil 3634. 07/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.597,15 -37 247 601 19 recurso. Lançamento contábil 3577. Total do dia: 0,00 39.046,47 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 143.80 -37 247 744 99 recurso. Lançamento contábil 3755. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 170,08 -37.247.915.07 recurso. Lançamento contábil 3332. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 395,33 -37.248.310,40 recurso. Lançamento contábil 3390. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.393.14 -37.251.703.54 recurso. Lançamento contábil 3375. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.000,00 -37 252 703 54 recurso. Lançamento contábil 3406. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -37 260 454 94 7 751 40 recurso. Lançamento contábil 3428. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 520 00 -37 260 974 94 recurso. Lançamento contábil 3515 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 49,73 -37.261.024,67 recurso. Lançamento contábil 3308. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.282,65 -37.264.307,32 recurso Lançamento contábil 3830. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 600 00 -37 265 907 32 recurso. Lançamento contábil 3298. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.226,56 -37.285.133,88 recurso. Lançamento contábil 3346. 08/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 337 110901 2 785 91 -37.287.919,79 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0,10 -37.287.919.89 recurso. Lançamento contábil 3595 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.889.90 -37 290 809 79 recurso. Lancamento contábil 3792 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 800 00 -37 293 609 79 recurso. Lançamento contábil 3401 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 -37 293 618 39 recurso. Lançamento contábil 3578 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.60 -37.293.626,99 recurso. Lançamento contábil 3573. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 299.23 -37 293 926 22 recurso. Lançamento contábil 3566. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.843.29 -37 300 769 51 recurso. Lançamento contábil 3252. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0,10 -37.300.769,61 recurso. Lançamento contábil 2805. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.472.73 -37 304 242 34 recurso. Lançamento contábil 3821. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 167,01 -37 304 409 35 recurso. Lançamento contábil 3846. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.84 -37 304 435 19 recurso. Lançamento contábil 3262. 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0,63 -37 304 435 82 recurso. Lançamento contábil 4405 08/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6,50 -37.304.442,32 recurso. Lançamento contábil 2804

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 736/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44455 DISPONIBILIDAD	E POR DESTIN	NAÇÃO DE RECURSOS UT	TILIZADA POR ENTRADAS CO
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		1.600,00	-37.306.042,32
08/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 337 110801.		5.543,34	-37.311.585,66
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		189, 20	-37.311.774,86
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.		2.078,01	-37.313.852,87
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		100,00	-37.313.952,87
08/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		3.790,00	-37.317.742,87
	Total do dia:	0,00	70.141,68	
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		397,22	-37.318.140,09
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		5.750,00	-37.323.890,09
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		673,94	-37.324.564,03
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		1.650,00	-37.326.214,03
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		565,60	-37.326.779,63
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		2.550,00	-37.329.329,63
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		11.800,77	-37.341.130,40
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.		800,00	-37.341.930,40
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		397,22	-37.342.327,62
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		2.785,91	-37.345.113,53
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		2.157,50	-37.347.271,03
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		1.512,54	-37.348.783,57
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		520,00	-37.349.303,57
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		220,00	-37.349.523,57
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3847.		5.088,44	-37.354.612,01
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.		220,00	-37.354.832,01
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		200,00	-37.355.032,01
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		4.200,00	-37.359.232,01
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		160,00	-37.359.392,01
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.		8,60	-37.359.400,61
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		1.650,00	-37.361.050,61
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.		2.550,00	-37.363.600,61
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.		300,00	-37.363.900,61
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		36,15	-37.363.936,76
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		5,00	-37.363.941,76
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		7,60	-37.363.949,36
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		5.750,00	-37,369,699,36
09/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.		100,00	-37.369.799,36
	•			

Página: 737/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.09 -37 369 799 45 recurso. Lançamento contábil 3950. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 115 72 -37 369 915 17 recurso. Lançamento contábil 3831. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 800,00 -37.370.715,17 recurso. Lançamento contábil 3343. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300,00 -37.371.015.17 recurso. Lançamento contábil 3322. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6.723.60 -37.377.738.77 recurso. Lançamento contábil 3494. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 397.22 -37 378 135 99 recurso. Lançamento contábil 3596. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.170,60 -37 379 306 59 recurso. Lançamento contábil 3579. 09/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 152,10 -37 379 458 69 recurso. Lançamento contábil 3793. 0,00 61.715.82 Total do dia: 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 484,40 -37 379 943 09 recurso. Lançamento contábil 3430. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 22,04 -37.379.965,13 recurso. Lançamento contábil 3392. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.000.00 -37 398 965 13 recurso. Lancamento contábil 3282. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.020.46 -37 400 985 59 recurso. Lançamento contábil 3313. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 143,28 -37 401 128 87 recurso. Lançamento contábil 3290. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 37.800,60 -37 438 929 47 recurso. Lançamento contábil 3254. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.250.00 -37 458 179 47 recurso. Lançamento contábil 3682. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.191.13 -37 477 370 60 recurso. Lançamento contábil 3348. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.700.00 -37 491 070 60 recurso. Lançamento contábil 3670. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.705,11 -37.493.775,71 recurso. Lançamento contábil 3838. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.705,11 -37 496 480 82 recurso. Lançamento contábil 3440. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70.000.00 -37 566 480 82 recurso. Lançamento contábil 3280. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 252 30 -37 573 733 12 recurso. Lançamento contábil 3411. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 104 07 -37 574 837 19 recurso. Lançamento contábil 3580. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 19.250,00 -37.594.087,19 recurso. Lançamento contábil 3281. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.209,45 -37.596.296,64 recurso. Lancamento contábil 3848 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.700,00 -37 609 996 64 recurso. Lançamento contábil 3279. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.650,00 -37 631 646 64 recurso. Lançamento contábil 3283. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 289,85 -37 631 936 49 recurso. Lançamento contábil 3823. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5,00 -37 631 941 49 recurso. Lançamento contábil 3237. 10/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 449 96 -37 632 391 45 recurso. Lançamento contábil 3334. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 56.153,27 -37 688 544 72 recurso. Lançamento contábil 3377. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 386.170,96 -38.074.715,68 recurso. Lançamento contábil 3264. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 279,02 -38.074.994,70 recurso. Lançamento contábil 4316. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17.150,00 -38 092 144 70 recurso. Lançamento contábil 3278. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -38 094 333 58 2 188 88 recurso. Lançamento contábil 3318.

Página: 738/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 741 63 -38 095 075 21 recurso. Lançamento contábil 3794 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 000 00 -38 100 075 21 recurso. Lançamento contábil 3284. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33,58 -38.100.108,79 recurso. Lançamento contábil 3482. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -38 103 668 72 3.559.93 recurso. Lançamento contábil 3507. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -38 103 714 54 45.82 recurso. Lançamento contábil 3496. 10/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 380.17 -38 104 094 71 recurso. Lançamento contábil 3299. 0,00 724.636,02 Total do dia: 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 319 102016. -38 104 151 78 57 07 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17,43 -38 104 169 21 recurso. Lançamento contábil 3314. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -38 104 170 21 1.00 recurso. Lançamento contábil 3393. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.030,00 -38 108 200 21 recurso. Lançamento contábil 3289. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 342.58 -38 108 542 79 recurso. Lançamento contábil 3441. 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1.433,20 -38 109 975 99 7012 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4.299.79 -38.114.275.78 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO. 11/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 2 960 22 -38 117 236 00 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 125,00 -38.117.361,00 recurso. Lançamento contábil 3300. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36.909,40 -38 154 270 40 recurso. Lançamento contábil 3378. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 51 743 41 -38 206 013 81 recurso. Lançamento contábil 3366. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 36 909 40 -38 242 923 21 recurso. Lançamento contábil 3387 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42.543,33 -38 285 466 54 recurso. Lançamento contábil 3255 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 30.600.00 -38 316 066 54 recurso. Lançamento contábil 3742. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.600,00 -38.318.666,54 recurso. Lançamento contábil 3286. 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 32 -38 318 724 86 6956 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145,80 -38 318 870 66 6965 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 316 102016. 498.64 -38 319 369 30 11/11/2016 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 32 -38 319 427 62 6996 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 330 102016 51.743,41 -38.371.171,03 11/11/2016 Desconto extraorcamentário no(a) ordem de pagamento 58.32 -38 371 229 35 6960 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.118,54 -38.375.347,89 recurso. Lançamento contábil 3412. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.732.57 -38 383 080 46 recurso. Lançamento contábil 3407. 11/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 0.02 -38 383 080 48 recurso. Lançamento contábil 3394. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11/11/2016 4 030 98 -38.387.111.46 recurso. Lançamento contábil 3403. 11/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345 ex. 627.75 -38 387 739 21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 739/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44455 DISPONIBILIDA	DE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURSOS UT	TILIZADA POR ENTRADAS CO
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		229.970,89	-38.617.710,10
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.		30.601,20	-38.648.311,30
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6966 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		29,16	-38.648.340,46
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6971 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		145,80	-38.648.486,26
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.		2.140,45	-38.650.626,71
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.		51.743,41	-38.702.370,12
11/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 346 EX.		1.255,50	-38.703.625,62
11/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		58,32	-38.703.683,94
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		19.000,00	-38.722.683,94
11/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		7.750,00	-38.730.433,94
	Total do dia:	0,00	626.339,23	
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.		2.909,43	-38.733.343,37
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.		395,00	-38.733.738,37
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		5,00	-38.733.743,37
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.		1.096,44	-38.734.839,81
14/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		51,65	-38.734.891,46
	Total do dia:	0,00	4.457,52	
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		10,00	-38.734.901,46
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		68.750,41	-38.803.651,87
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		655,91	-38.804.307,78
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		239,89	-38.804.547,67
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lancamento contábil 3839.		239,89	-38.804.787,56
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.		12.175,18	-38.816.962,74
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		500,13	-38.817.462,87
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.		345,21	-38.817.808,08
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		21.306,04	-38.839.114,12
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		237,84	-38.839.351,96
16/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		237,84	-38.839.589,80
	Total do dia:	0,00	104.698,34	
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.		9.723,28	-38.849.313,08
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		38.183,05	-38.887.496,13
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		5,00	-38.887.501,13
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.		0,01	-38.887.501,14
17/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		52,00	-38.887.553,14
	Total do dia:	0,00	47.963,34	

Página: 740/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Histórico Saldo Exercício Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159 08 -38 887 712 22 recurso. Lançamento contábil 3497 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 103 47 -38 887 815 69 recurso. Lançamento contábil 3350. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.479,99 -38.889.295,68 recurso. Lançamento contábil 3242. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 58.531.43 -38.947.827.11 recurso. Lançamento contábil 3267. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 884 78 -38 949 711 89 recurso. Lançamento contábil 3415. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 159.08 -38 949 870 97 recurso. Lançamento contábil 3598. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966,67 -38 950 837 64 recurso. Lançamento contábil 3161. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637,52 -38.952.475.16 recurso. Lançamento contábil 3960. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.000,00 -39.052.475.16 recurso. Lançamento contábil 3738. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 729.03 -39 053 204 19 recurso. Lançamento contábil 3319. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.637,52 -39.054.841,71 recurso. Lançamento contábil 2979. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 300,00 -39 055 141 71 recurso. Lançamento contábil 3508. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408,23 -39 055 549 94 recurso. Lançamento contábil 3451. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 878 34 -39 061 428 28 recurso. Lançamento contábil 3381 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408.23 -39 061 836 51 recurso. Lançamento contábil 3395 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.500,00 -39 069 336 51 recurso. Lançamento contábil 3521. 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 94,88 -39.069.431,39 recurso. Lançamento contábil 3853 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 069 590 47 159 08 recurso. Lançamento contábil 3607 18/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 408,23 -39 069 998 70 recurso. Lançamento contábil 4375. 0.00 182.445,56 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 071 429 90 1 431 20 recurso. Lançamento contábil 3431. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 000 00 -39 072 429 90 recurso. Lançamento contábil 3358. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 028 90 -39 073 458 80 recurso. Lançamento contábil 3522. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742,50 -39.074.201,30 recurso. Lançamento contábil 3608. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 81.050,00 -39 155 251 30 recurso. Lançamento contábil 3268. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 193,87 -39 155 445 17 recurso. Lançamento contábil 3567. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -39 155 645 17 recurso. Lançamento contábil 3509 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.250,00 -39 156 895 17 recurso. Lançamento contábil 3351. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275,00 -39 157 170 17 recurso. Lançamento contábil 3337. 21/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 388 10 -39 157 558 27 recurso. Lançamento contábil 3396. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111,51 -39 157 669 78 recurso. Lançamento contábil 3926. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 144,98 -39.157.814,76 recurso. Lançamento contábil 3301. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -39.158.014,76 recurso. Lançamento contábil 3310. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 790,00 -39 158 804 76 recurso. Lançamento contábil 3416. 21/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 161 057 96 2 253 20 recurso. Lançamento contábil 3518.

Página: 741/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 123 33 -39 161 181 29 recurso. Lançamento contábil 3167 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 742 50 -39 161 923 79 recurso. Lançamento contábil 3486. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.197,00 -39.163.120,79 recurso. Lançamento contábil 3854. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 166 849 54 3.728.75 recurso. Lançamento contábil 3327. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5.496.50 -39 172 346 04 recurso. Lançamento contábil 3560. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 639.22 -39 172 985 26 recurso. Lançamento contábil 3243. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 80.000,00 -39 252 985 26 recurso. Lançamento contábil 3546. 21/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8,60 -39.252.993.86 recurso. Lançamento contábil 3574. 0,00 182.995.16 Total do dia: 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 854,73 -39 253 848 59 recurso. Lançamento contábil 3833. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.271,44 -39.257.120,03 recurso. Lançamento contábil 3824. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.25 -39 257 146 28 recurso. Lançamento contábil 3498. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.309.32 -39 270 455 60 recurso. Lançamento contábil 3382. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -39.270.555,60 recurso. Lançamento contábil 3769 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 75.564.26 -39.346.119.86 recurso. Lançamento contábil 3352. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.40 -39 346 170 26 recurso. Lançamento contábil 3361. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2 000 00 -39 348 170 26 recurso. Lançamento contábil 4406. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 378.34 -39 348 548 60 recurso. Lançamento contábil 3244. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.699,96 -39 350 248 56 recurso. Lançamento contábil 3855 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200,00 -39 350 448 56 recurso. Lançamento contábil 3256. 22/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 348 ex. 1.037.26 -39 351 485 82 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 351 685 82 200.00 recurso. Lançamento contábil 3501 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.693,90 -39 355 379 72 recurso. Lançamento contábil 3432. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.000.00 -39 357 379 72 recurso. Lançamento contábil 3841. 22/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -39 357 479 72 recurso. Lançamento contábil 3757. 0.00 104.485.86 Total do dia: 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 361 974 72 4 495 00 recurso. Lançamento contábil 3561. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 23/11/2016 3.158,58 -39 365 133 30 recurso. Lançamento contábil 3338. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 41.142.52 -39 406 275 82 recurso. Lançamento contábil 3383. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.892,12 -39.409.167,94 recurso. Lançamento contábil 3834. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 150.00 -39.409.317,94 recurso. Lançamento contábil 3680. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 150,00 -39 409 467 94 recurso. Lançamento contábil 3490. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 554 27 -39 410 022 21 recurso. Lançamento contábil 3397. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.84 -39 410 036 05 recurso. Lançamento contábil 3758. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.000,00 -39.417.036,05 recurso. Lançamento contábil 3460. 23/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 242,96 -39.417.279,01 recurso. Lançamento contábil 3302.

Página: 742/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE	F POR DESTIN	AÇÃO DE RECURSOS L	JTILIZADA POR ENTRADAS CO
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	er on bearing	3.200,00	-39.420.479,01
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.		2.007,85	-39.422.486,86
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		150,00	-39.422.636,86
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		1.960,40	-39.424.597,26
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		500,00	-39.425.097,26
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		1.000,00	-39.426.097,26
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.		12.542,39	-39.438.639,65
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417		13.300,00	-39.451.939,65
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		6.400,00	-39.458.339,65
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		3.006,55	-39,461,346,20
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		60,00	-39,461,406,20
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		88,40	-39.461.494,60
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		190,57	-39.461.685,17
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.		25,80	-39.461.710,97
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		2.000,00	-39.463.710,97
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4407.		187,75	-39.463.898,72
23/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.		60,00	-39.463.958,72
23/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 846941.		260,48	-39.464.219.20
04/44/0040	Total do dia:	0,00	106.739,48	00.404.000.04
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.		114,11	-39.464.333,31
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.		2.112,28	-39.466.445,59
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		1.055,03	-39.467.500,62
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		13.292,55	-39.480.793,17
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		144,00	-39.480.937,17
	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		609,00	-39.481.546,17
24/11/2016	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		135,84	-39.481.682,01
25/11/2016	Total do dia: Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de	0,00	17.462,81 4.995,00	-39.486.677,01
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3523. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		70,00	-39.486.747,01
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3370. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		3.977,30	-39.490.724,31
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3835. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		200,00	-39.490.924,31
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3512. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		100,00	-39.491.024,31
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3372. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		250,85	-39.491.275,16
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3771. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		4.350,69	-39.495.625,85
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3590. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		70,00	-39.495.695,85
25/11/2016	recurso. Lançamento contábil 3369. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de		2.301,30	-39.497.997,15
	recurso. Lançamento contábil 3826.			

Página: 743/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 100 00 -39 503 097 15 recurso. Lançamento contábil 3269 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -39 503 197 15 recurso. Lançamento contábil 3419 25/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347 ex 1.131,55 -39.504.328,70 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.752,68 -39.506.081,38 recurso. Lançamento contábil 4408. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780.00 -39 506 861 38 recurso. Lançamento contábil 3673. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966,67 -39.507.828,05 recurso. Lançamento contábil 3169 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 70.00 -39 507 898 05 recurso. Lançamento contábil 3674. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 463,75 -39 508 361 80 recurso. Lançamento contábil 3291. 25/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39.508.577.08 215.28 recurso. Lançamento contábil 3340. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 35,11 -39 508 612 19 recurso. Lançamento contábil 3484. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50,00 -39.508.662,19 recurso. Lançamento contábil 3672. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 50.00 -39.508.712,19 recurso. Lançamento contábil 3295. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 20.50 -39 508 732 69 recurso. Lançamento contábil 3499 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 392.00 -39 509 124 69 recurso. Lancamento contábil 3434 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 076 07 -39.512.200,76 recurso. Lançamento contábil 3857. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.00 -39 512 300 76 recurso. Lançamento contábil 3476. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.665,38 -39.513.966,14 recurso. Lançamento contábil 3247. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 5 414 68 -39 519 380 82 recurso. Lançamento contábil 3671 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 780 00 -39 520 160 82 recurso. Lançamento contábil 3296. 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100,00 -39.520.260,82 recurso. Lançamento contábil 3371 25/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 966 67 -39.521.227,49 recurso. Lançamento contábil 3162. 0.00 39.545.48 Total do dia: 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477,90 -39.521.705,39 recurso. Lançamento contábil 3961 26/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 477.90 -39 522 183 29 recurso. Lançamento contábil 2980. 0.00 955.80 Total do dia: 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 32,79 -39 522 216 08 recurso. Lançamento contábil 3311 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539.46 -39 522 755 54 recurso. Lançamento contábil 3452. Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28/11/2016 60,66 -39.522.816.20 recurso. Lançamento contábil 3599. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813,06 -39 523 629 26 recurso. Lançamento contábil 3600. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.300,00 -39.524.929,26 recurso. Lançamento contábil 3270. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.400.19 -39.526.329,45 recurso. Lançamento contábil 3858. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60,66 -39.526.390.11 recurso. Lançamento contábil 3609. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6 714 65 -39 533 104 76 recurso. Lancamento contábil 3591 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 60.66 -39 533 165 42 recurso. Lançamento contábil 3500. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.585,91 -39.536.751,33 recurso. Lançamento contábil 3354. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.300.00 -39.538.051,33 recurso. Lançamento contábil 3287.

Página: 744/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275 00 -39 538 326 33 recurso. Lançamento contábil 3292. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 57 00 -39 538 383 33 recurso. Lançamento contábil 3423. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.032,86 -39.540.416,19 recurso. Lançamento contábil 3513. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539,46 -39 540 955 65 recurso. Lançamento contábil 4376. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.049.00 -39 542 004 65 recurso. Lançamento contábil 3157. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 275.00 -39 542 279 65 recurso. Lançamento contábil 3675. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 140,16 -39 542 419 81 recurso. Lançamento contábil 3420. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 813,06 -39 543 232 87 recurso. Lançamento contábil 3610. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 11.908.34 -39.555.141.21 recurso. Lançamento contábil 3827. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 753,48 -39 555 894 69 recurso. Lançamento contábil 3519. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.822,50 -39.557.717,19 recurso. Lançamento contábil 3257. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 277.74 -39.557.994.93 recurso. Lançamento contábil 3658. 28/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 539,46 -39 558 534 39 recurso. Lancamento contábil 3398. 0.00 Total do dia: 36.351,10 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.070,67 -39.566.605.06 recurso. Lançamento contábil 3384. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 45.730.88 -39 612 335 94 recurso. Lançamento contábil 3355. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3 134 58 -39 615 470 52 recurso. Lançamento contábil 3859 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679 00 -39 616 149 52 recurso. Lançamento contábil 3113 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506,00 -39 618 655 52 recurso. Lançamento contábil 4380. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 679,00 -39 619 334 52 recurso. Lançamento contábil 3814. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 619 364 52 30.00 recurso. Lançamento contábil 3271 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 6 000 00 -39 625 364 52 recurso. Lançamento contábil 3593 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 406 77 -39 633 771 29 recurso. Lançamento contábil 3163 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65,00 -39 633 836 29 recurso. Lançamento contábil 3294 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 29/11/2016 125,00 -39.633.961.29 recurso. Lançamento contábil 3303. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2.506,00 -39 636 467 29 recurso. Lançamento contábil 3112. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.05 -39 636 492 34 recurso. Lançamento contábil 3485. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 65.00 -39 636 557 34 recurso. Lançamento contábil 3676. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 224.45 -39 636 781 79 recurso. Lançamento contábil 3341. 29/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de -39 636 846 79 65.00 recurso. Lançamento contábil 3293. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28,28 -39 636 875 07 recurso. Lançamento contábil 3258. 29/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 440,83 -39.637.315,90 recurso. Lançamento contábil 3514. Total do dia: 0,00 78.781.51 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26.476.97 -39 663 792 87 recurso. Lançamento contábil 3100 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 237,60 -39.664.030,47 recurso. Lançamento contábil 4331.

Página: 745/781

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 136 744 67 -39 800 775 14 recurso. Lançamento contábil 3091 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 157 796 79 -39 958 571 93 recurso. Lançamento contábil 3385. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 21.725,99 -39 980 297 92 recurso. Lançamento contábil 4324. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28.864.72 -40 009 162 64 recurso. Lançamento contábil 3836. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17.20 -40 009 179 84 recurso. Lançamento contábil 3637. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17.20 -40 009 197 04 recurso. Lançamento contábil 3160 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 113001. 23.475,95 -40 032 672 99 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.597.43 -40 034 270 42 recurso. Lançamento contábil 3571. 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 13.320.70 -40.047.591.12 recurso. Lançamento contábil 3094. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -40 047 687 97 96.85 recurso. Lançamento contábil 3304. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85,30 -40.047.773,27 recurso. Lançamento contábil 3469. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 10.12 -40.047.783,39 recurso. Lançamento contábil 3248. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.704.75 -40 073 488 14 recurso. Lançamento contábil 3699. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -40 073 905 65 417.51 recurso. Lancamento contábil 4329 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 4.472,58 -40 078 378 23 recurso. Lançamento contábil 4381. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.600.00 -40 079 978 23 recurso. Lançamento contábil 3106. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 59.283,40 -40 139 261 63 recurso. Lançamento contábil 3362. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 243 59 -40 139 505 22 recurso. Lançamento contábil 3321 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 112016. 2 33 -40 139 507 55 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 113001. 356,29 -40 139 863 84 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 153.800,00 -40.293.663.84 recurso. Lançamento contábil 3356. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 15 35 -40 293 679 19 recurso. Lançamento contábil 3488. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 112016. -40 293 824 99 145 80 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113004 484,00 -40 294 308 99 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 -40.297.388,79 recurso. Lançamento contábil 3098. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 583 89 -40 298 972 68 recurso. Lançamento contábil 3104. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 890 03 -40 299 862 71 recurso. Lançamento contábil 4327 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 591 08 -40 308 453 79 recurso. Lançamento contábil 3092. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 113008. 646 38 -40 309 100 17 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 188 63 -40 309 288 80 recurso. Lançamento contábil 4391. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.101.88 -40 310 390 68 recurso. Lançamento contábil 3102. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 2,44 -40.310.393.12 recurso. Lançamento contábil 3643. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8,60 -40.310.401,72 recurso. Lançamento contábil 3677. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 51.528.63 -40.361.930.35 recurso. Lançamento contábil 3365. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 113002. 3 472 30 -40 365 402 65 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 112016. 31.193,93 -40 396 596 58 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 58.65 -40.396.655,23 recurso. Lançamento contábil 3095. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 33.000,00 -40 429 655 23 recurso. Lançamento contábil 3110

Página: 746/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 101 88 -40 430 757 11 recurso. Lançamento contábil 3101 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 112016. 3 883 45 -40 434 640 56 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 12.558,06 -40.447.198,62 recurso. Lançamento contábil 3683. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 112016. 185 87 -40 447 384 49 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 77 40 -40 447 461 89 recurso. Lançamento contábil 3635. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 113009. 690.00 -40.448.151,89 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8.406,77 -40 456 558 66 recurso. Lançamento contábil 3170. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 42 244 75 -40 498 803 41 recurso. Lançamento contábil 3272. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 14.000.00 -40.512.803.41 recurso. Lançamento contábil 3107. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113005. 352.00 -40.513.155,41 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 100.65 -40.513.256.06 recurso. Lançamento contábil 3443. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 112016. 29,16 -40.513.285.22 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 113003. 484 00 -40 513 769 22 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 66,20 -40.513.835,42 recurso. Lançamento contábil 4303. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 406,60 -40.514.242.02 recurso. Lançamento contábil 3704. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 113006. 832,65 -40.515.074.67 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 112016. 145.80 -40 515 220 47 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 113007. 6.373,78 -40 521 594 25 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 137.000,00 -40 658 594 25 recurso. Lançamento contábil 3108. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 112016. -40 658 597 01 2.76 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344. -40 660 148 66 1.551.65 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.079,80 -40.663.228,46 recurso. Lançamento contábil 3525. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 111.80 -40.663.340.26 recurso. Lançamento contábil 3659. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de -40 665 219 56 1 879 30 recurso. Lançamento contábil 3312. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 17 20 -40 665 236 76 recurso. Lançamento contábil 3473. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 26 476 97 -40 691 713 73 recurso. Lançamento contábil 3099 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.669,05 -40.695.382.78 recurso. Lançamento contábil 3259. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 112016. 1.433,20 -40.696.815.98 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 8 591 08 -40 705 407 06 recurso. Lançamento contábil 3815. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 112016. 26 349 36 -40.731.756.42 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 200.024,82 -40.931.781,24 recurso. Lançamento contábil 3093. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 255,33 -40 932 036 57 recurso. Lançamento contábil 3421. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 583 89 -40 933 620 46 recurso. Lançamento contábil 3103. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 112016. 2 960 22 -40 936 580 68 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 77,40 -40 936 658 08 recurso. Lançamento contábil 3639 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 83 05 -40 936 741 13 recurso. Lançamento contábil 3903. 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de -40 936 779 33 38 20 recurso. Lançamento contábil 3464. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 112016. -40.936.835.32 55.99 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 112016. 29,16 -40 936 864 48 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 112016. 145,80 -40.937.010.28 30/11/2016 Lancamento concomitante de disponibilidade por fonte de 28 856 87 -40 965 867 15 recurso. Lançamento contábil 3096.

Página: 747/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1 200 00 -40 967 067 15 recurso. Lançamento contábil 3105 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7 000 00 -40 974 067 15 recurso. Lançamento contábil 3111 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 1.541,35 -40.975.608,50 recurso. Lançamento contábil 3399. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 3.783.95 -40 979 392 45 recurso. Lancamento contábil 3860 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483.70 -40 986 876 15 recurso. Lançamento contábil 3097 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 85.000.00 -41 071 876 15 recurso. Lançamento contábil 3109 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.483,70 -41 079 359 85 recurso. Lançamento contábil 3520. 30/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 113008. 23.94 -41 079 383 79 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 25.000.00 -41 104 383 79 recurso. Lançamento contábil 3828 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 146,20 -41 104 529 99 recurso. Lançamento contábil 4317. 30/11/2016 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de 7.754,77 -41.112.284,76 recurso. Lançamento contábil 3367. 0,00 Total do dia: 1.474.968,86 Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -15 934 395 00 Máscara: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44464 COTA LIBERADA 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1.283.687,00 Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -1 375 243 97 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412 1.200.00 -1 374 043 97 01/11/2016 Empenho 7005 da despesa orçamentária 96. 594,00 -1 373 449 97 01/11/2016 Empenho 7028 da despesa orçamentária 25 704.00 -1.372.745.97 01/11/2016 Empenho 7038 da despesa orçamentária 412 538,00 -1.372.207.97 01/11/2016 Empenho 7040 da despesa orçamentária 377. 1.995.00 -1.370.212.97 01/11/2016 Empenho 7034 da despesa orçamentária 377. 4.880.00 -1 365 332 97 01/11/2016 Empenho 7035 da despesa orçamentária 412. 1.436,00 -1.363.896,97 01/11/2016 Empenho 7029 da despesa orçamentária 25. 374.00 -1.363.522.97 01/11/2016 Empenho 7015 da despesa orçamentária 178 269.28 -1.363.253.69 01/11/2016 Empenho 7059 da despesa orçamentária 140 2.085,24 -1 361 168 45 01/11/2016 Empenho 7049 da despesa orçamentária 26. 5.617,50 -1.355.550,95 01/11/2016 Empenho 7013 da despesa orçamentária 330 660.00 -1.354.890,95 01/11/2016 Empenho 7019 da despesa orçamentária 333 660.00 -1 354 230 95 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orçamentária 330 440.00 -1.353.790.95 01/11/2016 Empenho 7014 da despesa orçamentária 330 440,00 -1.353.350.95 01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333 660,00 -1.352.690.95 01/11/2016 Empenho 7009 da despesa orçamentária 330 660.00 -1 352 030 95 01/11/2016 Empenho 7025 da despesa orçamentária 108. 858,00 -1.351.172,95 01/11/2016 Empenho 7008 da despesa orçamentária 99. 160.82 -1.351.012,13 01/11/2016 Empenho 7023 da despesa orçamentária 108 440.00 -1.350.572.13 01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396 490,50 -1 350 081 63 01/11/2016 Empenho 7012 da despesa orçamentária 330 308,00 -1.349.773,63 01/11/2016 Empenho 7017 da despesa orçamentária 223 550,00 -1.349.223,63 01/11/2016 Empenho 7030 da despesa orçamentária 26. 149 60 -1 349 074 03 01/11/2016 Empenho 7039 da despesa orçamentária 412 1.348,00 -1.347.726,03 01/11/2016 Empenho 7031 da despesa orçamentária 412 1 668 00 -1 346 058 03 01/11/2016 Empenho 7022 da despesa orçamentária 108 440.00 -1.345.618.03

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 748/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMB	OLSO MENSAL - DISPONIVEL	4 0 4 5 0 0 0 5 0
	Empenho 7054 da despesa orçamentária 399	337,50		-1 345 280 53
	Empenho 7053 da despesa orçamentária 99.	675,00		-1 344 605 53
	Empenho 7058 da despesa orçamentária 141	3.385,39		-1.341.220,14
	Empenho 7016 da despesa orçamentária 223	660,00		-1.340.560,14
	Empenho 7027 da despesa orçamentária 25	682,00		-1.339.878,14
	Empenho 7006 da despesa orçamentária 96	726,00		-1.339.152,14
	Empenho 7046 da despesa orçamentária 396	25,50		-1 339 126 64
	Empenho 7021 da despesa orçamentária 203.	112,20		-1 339 014 44
	Empenho 7036 da despesa orçamentária 412.	905,00		-1 338 109 44
	Empenho 7052 da despesa orçamentária 178.	100,00		-1 338 009 44
	Empenho 7010 da despesa orçamentária 330.	660,00		-1 337 349 44
	Empenho 7024 da despesa orçamentária 108.	660,00		-1 336 689 44
	Empenho 7018 da despesa orçamentária 224	102,85		-1 336 586 59
	Empenho 7051 da despesa orçamentária 352	520,00		-1 336 066 59
	Empenho 7033 da despesa orçamentária 377	115,00		-1 335 951 59
	Empenho 7047 da despesa orçamentária 170.	156,40		-1.335.795,19
	Empenho 7048 da despesa orçamentária 175.	138,39		-1.335.656,80
	Empenho 7050 da despesa orçamentária 200.	23,40		-1.335.633,40
	Empenho 7055 da despesa orçamentária 224.	337,50		-1 335 295 90
	Empenho 7037 da despesa orçamentária 412.	447,00		-1.334.848,90
	Empenho 7045 da despesa orçamentária 256.	180,40		-1.334.668,50
	Empenho 7026 da despesa orçamentária 109	203,83		-1.334.464,67
	Empenho 7056 da despesa orçamentária 138.	15.242,49		-1.319.222,18
	Empenho 7043 da despesa orçamentária 375.	228,90		-1.318.993,28
	Empenho 7044 da despesa orçamentária 256.	160,00		-1.318.833,28
	Empenho 7057 da despesa orçamentária 139.	15.242,48		-1 303 590 80 1 303 354 55
	Empenho 7041 da despesa orçamentária 396.	236,25		-1.303.354,55
01/11/2016	Empenho 7007 da despesa orçamentária 96.	572,00	0.00	-1.302.782,55
02/11/2016	Total do Empenho 7107 da despesa orçamentária 185.	dia: 72.461,42 670,25	0,00	-1.302.112,30
	Empenho 7082 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.302.112,30
	Empenho 7002 da despesa orçamentária 271.	3.464,88		-1.298.547,42
	Empenho 7110 da despesa orçamentária 175.	956,50		-1.297.590,92
	Empenho 7067 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.297.490,92
	Empenho 7115 da despesa orçamentária 175.	110,00		-1.297.380,92
	Empenho 7135 da despesa orçamentária 26.	588,00		-1.296.792,92
	Empenho 7088 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.296.692,92
	Empenho 7085 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.296.592.92
	Empenho 7124 da despesa orçamentária 26.	4.447,59		-1.292.145,33
	Empenho 7079 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.292.045,33
	Empenho 7076 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.291.945,33
	Empenho 7064 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.291.845.33
	Empenho 7100 da despesa orçamentária 175.	221,20		-1.291.624.13
	Empenho 7075 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.291.524,13
	Empenho 7126 da despesa orçamentária 394	822,90		-1.290.701.23
	Empenho 7063 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.290.601.23
	Empenho 7093 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.290.501,23
	Empenho 7072 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.290.401.23
	Empenho 7132 da despesa orçamentária 69	7.741,05		-1.282.660,18
	Empenho 7094 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.282.535,18
	Empenho 7087 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.282.435,18
	Empenho 7108 da despesa orçamentária 175.	241,00		-1.282.194,18
	Empenho 7122 da despesa orçamentária 146.	63,87		-1.282.130,31
	Empenho 7080 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.282.030,31
	Empenho 7060 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.281.930,31
	Empenho 7125 da despesa orçamentária 99	1.630,56		-1.280.299,75
	Empenho 7098 da despesa orçamentária 23.	21,36		-1.280.278,39
	Empenho 7119 da despesa orçamentária 26.	539,00		-1.279.739,39
		•		

Página: 749/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLS	O MENSAL - DISPONÍVEL	
03/11/2016	Empenho 7104 da despesa orçamentária 175.	765,00		-1.278.974,39
03/11/2016	Empenho 7091 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.278.874,39
03/11/2016	Empenho 7095 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.278.749,39
03/11/2016	Empenho 7061 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.278.649,39
03/11/2016	Empenho 7073 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.278.549,39
03/11/2016	Empenho 7116 da despesa orçamentária 4.	50,00		-1.278.499,39
03/11/2016	Empenho 7121 da despesa orçamentária 394.	408,23		-1.278.091,16
03/11/2016	Empenho 7090 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1 277 991 16
03/11/2016	Empenho 7068 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1 277 891 16
03/11/2016	Empenho 7101 da despesa orçamentária 175.	95,85		-1.277.795,31
03/11/2016	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.	1.419,00		-1 276 376 31
03/11/2016	Empenho 7129 da despesa orçamentária 178.	620,52		-1.275.755,79
03/11/2016	Empenho 7113 da despesa orçamentária 185.	60,00		-1.275.695,79
03/11/2016	Empenho 7105 da despesa orçamentária 331.	528,60		-1.275.167,19
03/11/2016	Empenho 7111 da despesa orçamentária 175.	132,40		-1.275.034,79
03/11/2016	Empenho 7128 da despesa orçamentária 224.	247,26		-1 274 787 53
03/11/2016	Empenho 7074 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.274.687,53
03/11/2016	Empenho 7130 da despesa orçamentária 399.	159,08		-1.274.528,45
03/11/2016	Empenho 7086 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1 274 428 45
03/11/2016	Empenho 7077 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1 274 328 45
03/11/2016	Empenho 7065 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.274.228,45
03/11/2016	Empenho 7133 da despesa orçamentária 26.	1.963,00		-1 272 265 45
03/11/2016	Empenho 7062 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.272.165,45
03/11/2016	Empenho 7089 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.272.065,45
03/11/2016	Empenho 7083 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1 271 965 45
03/11/2016	Empenho 7106 da despesa orçamentária 331.	1.335,00		-1 270 630 45
03/11/2016	Empenho 7127 da despesa orçamentária 205.	1.637,52		-1 268 992 93
03/11/2016	Empenho 7131 da despesa orçamentária 68.	17.719,39		-1 251 273 54
03/11/2016	Empenho 7071 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.251.173,54
03/11/2016	Empenho 7099 da despesa orçamentária 175.	623,23		-1 250 550 31
	Empenho 7117 da despesa orçamentária 26	3.269,38		-1.247.280,93
	Empenho 7092 da despesa orçamentária 271	100,00		-1 247 180 93
	Empenho 7078 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.247.080,93
	Empenho 7070 da despesa orçamentária 271	100,00		-1 246 980 93
	Empenho 7097 da despesa orçamentária 82.	170,00		-1.246.810,93
	Empenho 7069 da despesa orçamentária 271	100,00		-1.246.710,93
	Empenho 7066 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.246.610,93
	Empenho 7114 da despesa orçamentária 185.	292,50		-1.246.318.43
	Empenho 7136 da despesa orçamentária 178.	2.550,40		-1 243 768 03
	Empenho 7112 da despesa orçamentária 175.	639,25		-1.243.128,78
	Empenho 7109 da despesa orçamentária 185.	498,10		-1 242 630 68
	Empenho 7123 da despesa orçamentária 99. Empenho 7118 da despesa orçamentária 26.	1.074,55 2.765,60		-1.241.556,13
	Empenho 7084 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.238.790,53 -1.238.690,53
	Empenho 7103 da despesa orçamentária 331.	699,60		-1.237.990,93
	Empenho 7102 da despesa orçamentária 201.	910,00		-1.237.990,93
	Empenho 7120 da despesa orçamentária 26.	39,60		-1.237.041,33
	Empenho 7081 da despesa orçamentária 271.	100,00		-1.236.941,33
03/11/2010	Total do		0,00	-1.230.941,33
04/11/2016	Empenho 7138 da despesa orçamentária 269.	1.056,00	0,00	-1.235.885,33
	Empenho 7141 da despesa orçamentaria 399.	52,00		
	Empenho 7141 da despesa orçamentaria 65.	52,00 50,00		-1 235 833 33 1 235 783 33
		41.850,00		-1.235.783,33 -1.103.933.33
	Empenho 7142 da despesa orçamentária 203. Empenho 7139 da despesa orçamentária 162.	41.850,00 140,00		-1.193.933,33 -1.193.793,33
	Empenho 7139 da despesa orçamentária 178.	200,00		-1.193.793,33 -1.193.593,33
07/11/2010	Total do		0,00	-1.130.030,00
07/11/2016	Empenho 7146 da despesa orçamentária 178.	35,00	0,00	-1.193.558,33
	Empenho 7145 da despesa orçamentária 99.	46,00		-1.193.512.33
5771172010	simo i i io da dosposa organientana ss.	40,00		-1.133.312,33

Página: 750/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAM/	AÇÃO DE DESEMBOLS	SO MENSAL - DISPONÍVEI	_
07/11/2016	Empenho 7149 da despesa orçamentária 26.	311,15		-1.193.201,18
07/11/2016	Empenho 7151 da despesa orçamentária 409	800,00		-1.192.401,18
07/11/2016	Empenho 7148 da despesa orçamentária 67	1.918,50		-1.190.482,68
07/11/2016	Empenho 7144 da despesa orçamentária 99	28,34		-1.190.454.34
07/11/2016	Empenho 7147 da despesa orçamentária 176.	472,94		-1.189.981,40
	Empenho 7150 da despesa orçamentária 3.	750,00		-1 189 231 40
07/11/2016	Empenho 7143 da despesa orçamentária 99	33,88		-1.189.197,52
	Total do dia	4.395,81	0,00	'
08/11/2016	Empenho 7156 da despesa orçamentária 21.	557,00	,	-1.188.640.52
	Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orçamentária	33.103	6,15	-1.188.646.67
	175.		5,1.5	
08/11/2016	Empenho 7153 da despesa orçamentária 99.	508,42		-1.188.138,25
08/11/2016	Empenho 7152 da despesa orçamentária 26.	342,00		-1.187.796,25
08/11/2016	Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária		30,75	-1.187.827,00
	396.			
	Empenho 7155 da despesa orçamentária 178.	130,45		-1.187.696,55
08/11/2016	Empenho 7154 da despesa orçamentária 68.	2.500,00		-1.185.196,55
	Total do dia:	4.037,87	36,90	
09/11/2016	Empenho 7159 da despesa orçamentária 176.	236,47		-1.184.960,08
09/11/2016	Empenho 7161 da despesa orçamentária 399.	397,22		-1 184 562,86
09/11/2016	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.	320,00		-1.184.242,86
09/11/2016	Empenho 7162 da despesa orçamentária 178.	1.166,00		-1.183.076,86
09/11/2016	Empenho 7158 da despesa orçamentária 22.	69,00		-1.183.007,86
09/11/2016	Empenho 7157 da despesa orçamentária 137.	84,85		-1.182.923,01
	Total do dia:	2.273,54	0,00	
10/11/2016	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.	124,96		-1.182.798,05
10/11/2016	Empenho 7184 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-1.178.798,05
10/11/2016	Empenho 7175 da despesa orçamentária 175.	100,00		-1.178.698,05
10/11/2016	Empenho 7169 da despesa orçamentária 14.	5.652,65		-1.173.045,40
10/11/2016	Empenho 7172 da despesa orçamentária 13.	1.171,10		-1.171.874,30
10/11/2016	Empenho 7171 da despesa orçamentária 14.	7.320,77		-1.164.553,53
10/11/2016	Empenho 7187 da despesa orçamentária 15.	7.654,17		-1.156.899,36
10/11/2016	Empenho 7167 da despesa orçamentária 88	7.666,53		-1 149 232 83
	Empenho 7170 da despesa orçamentária 13	4.031,52		-1.145.201,31
	Empenho 7165 da despesa orçamentária 137.	68,50		-1.145.132,81
10/11/2016	Empenho 7176 da despesa orçamentária 137.	179,90		-1 144 952 91
10/11/2016		1.388,00		-1.143.564,91
	Empenho 7186 da despesa orçamentária 15.	3,84		-1.143.561,07
10/11/2016		237,84		-1.143.323,23
10/11/2016		1.240,06		-1.142.083,17
10/11/2016	Empenho 7173 da despesa orçamentária 14.	5.943,77		-1.136.139,40
10/11/2016	Empenho 7182 da despesa orçamentária 178.	326,31		-1.135.813,09
10/11/2016	Empenho 7164 da despesa orçamentária 137.	52,20		-1.135.760,89
10/11/2016		2.549,73		-1.133.211,16
		2.349,73		-1.132.971,27
10/11/2016				
	Empenho 7163 da despesa orçamentária 137.	48,00		-1.132.923,27 1.132.503.67
	Empenho 7181 da despesa orçamentária 178.	329,60		-1.132.593,67
	Empenho 7177 da despesa orçamentária 21.	874,42		-1.131.719,25
	Empenho 7178 da despesa orçamentária 109.	260,24		-1.131.459,01
10/11/2016		27,70		-1.131.431,31
10/11/2016	Empenho 7168 da despesa orçamentária 87.	5.016,79	0.00	-1.126.414,52
	Total do dia:	56.508,49	0,00	
	Empenho 7191 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.126.289,52
11/11/2016		125,00		-1.126.164,52
	Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentária 79.		3,00	-1.126.167,52
11/11/2016	Empenho 7189 da despesa orçamentária 26.	950,19		-1.125.217,33
	Total do dia:	1.200,19	3,00	
14/11/2016	Empenho 7198 da despesa orçamentária 411.	4.495,00		-1.120.722,33

Página: 751/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 14/11/2016 Empenho 7203 da despesa orçamentária 52 20.02 -1 120 702 31 14/11/2016 Empenho 7201 da despesa orçamentária 184 1.982.48 -1 118 719 83 14/11/2016 Empenho 7196 da despesa orçamentária 52 730.34 -1 117 989 49 14/11/2016 Empenho 7197 da despesa orçamentária 26 1.414.40 -1.116.575.09 14/11/2016 Empenho 7193 da despesa orçamentária 3. 125 00 -1 116 450 09 14/11/2016 Empenho 7195 da despesa orçamentária 52 250,00 -1.116.200,09 14/11/2016 Empenho 7194 da despesa orçamentária 52 730 00 -1 115 470 09 14/11/2016 Empenho 7199 da despesa orçamentária 184 4.552.28 -1 110 917 81 14/11/2016 Empenho 7202 da despesa orçamentária 184 17 395 79 -1.093.522.02 14/11/2016 Empenho 7200 da despesa orçamentária 184 850,48 -1.092.671.54 14/11/2016 Empenho 7192 da despesa orçamentária 175 50.00 -1.092.621,54 32.595.79 0.00 Total do dia: 16/11/2016 Empenho 7261 da despesa orçamentária 430 58.00 -1.092.563.54 16/11/2016 Empenho 7250 da despesa orçamentária 175 88.51 -1.092.475.03 16/11/2016 Empenho 7205 da despesa orçamentária 178 10.00 -1 092 465 03 16/11/2016 Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária 259,70 -1.092.724,73 302.13 16/11/2016 Empenho 7230 da despesa orçamentária 137 -1 092 422 60 16/11/2016 Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária 0.40 -1 092 423 00 16/11/2016 Empenho 7251 da despesa orçamentária 175. 281.88 -1.092.141.12 16/11/2016 Empenho 7208 da despesa orçamentária 175 50,00 -1.092.091.12 16/11/2016 Empenho 7256 da despesa orçamentária 175 142,52 -1.091.948.60 16/11/2016 Empenho 7212 da despesa orçamentária 430 427.51 -1 091 521 09 16/11/2016 Empenho 7215 da despesa orçamentária 430. 361.97 -1.091.159,12 16/11/2016 Empenho 7204 da despesa orçamentária 13 796.11 -1 090 363 01 16/11/2016 Anulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentária 113.52 -1 090 476 53 106 16/11/2016 Anulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária 99.30 -1 090 575 83 105 16/11/2016 Anulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária 83.00 -1 090 658 83 16/11/2016 Empenho 7221 da despesa orçamentária 430 154.39 -1.090.504.44 16/11/2016 Empenho 7244 da despesa orçamentária 175 101,40 -1.090.403.04 16/11/2016 Anulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentária 17.40 -1 090 420 44 185 16/11/2016 Empenho 7227 da despesa orçamentária 137 352.28 -1.090.068,16 16/11/2016 Empenho 7247 da despesa orçamentária 175 94,49 -1.089.973.67 16/11/2016 Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária 7.98 -1.089.981.65 175 16/11/2016 Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentária 16.80 -1.089.998.45 375 16/11/2016 Empenho 7246 da despesa orçamentária 175. 143.55 -1 089 854 90 16/11/2016 Empenho 7229 da despesa orçamentária 137 212,06 -1.089.642.84 16/11/2016 Empenho 7249 da despesa orçamentária 175 176,41 -1.089.466.43 16/11/2016 Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentária 25.28 -1.089.491.71 185 16/11/2016 Empenho 7234 da despesa orçamentária 137 111,17 -1.089.380,54 16/11/2016 Empenho 7237 da despesa orçamentária 137 105.48 -1 089 275 06 16/11/2016 Empenho 7240 da despesa orçamentária 175 124.40 -1 089 150 66 16/11/2016 Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 74.90 -1.089.225.56 175 16/11/2016 Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 403,20 -1.089.628,76 16/11/2016 Empenho 7213 da despesa orçamentária 430 267 92 -1 089 360 84 16/11/2016 Empenho 7225 da despesa orçamentária 430 71 80 -1 089 289 04 16/11/2016 Empenho 7233 da despesa orçamentária 136 81 86 -1 089 207 18 16/11/2016 Empenho 7239 da despesa orçamentária 175 128,58 -1.089.078,60 16/11/2016 Empenho 7248 da despesa orçamentária 175 161,47 -1.088.917,13 16/11/2016 Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentária 2 70 -1 088 919 83 54 16/11/2016 Empenho 7209 da despesa orçamentária 4 59 26 -1 088 860 57

Página: 752/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROG	RAMAÇÃO DE DESEMBOL	SO MENSAL - DISPONÍVE	L
16/11/2016	Empenho 7220 da despesa orçamentária 430.	171,54		-1.088.689,03
16/11/2016	Empenho 7211 da despesa orçamentária 4.	197,46		-1.088.491,57
16/11/2016	Empenho 7243 da despesa orçamentária 175.	170,44		-1.088.321,13
16/11/2016	Empenho 7207 da despesa orçamentária 41.	192,00		-1.088.129,13
16/11/2016	Empenho 7210 da despesa orçamentária 4.	215,40		-1.087.913,73
16/11/2016	Empenho 7206 da despesa orçamentária 41.	240,00		-1.087.673,73
16/11/2016	Empenho 7223 da despesa orçamentária 22.	1,92		-1.087.671,81
16/11/2016	Empenho 7231 da despesa orçamentária 137.	236,20		-1.087.435,61
16/11/2016	Empenho 7224 da despesa orçamentária 430.	219,47		-1.087.216,14
16/11/2016	Empenho 7241 da despesa orçamentária 175.	119,60		-1.087.096,54
16/11/2016	Empenho 7217 da despesa orçamentária 430.	245,12		-1.086.851,42
16/11/2016	Empenho 7258 da despesa orçamentária 175.	162,46		-1.086.688,96
16/11/2016	Empenho 7222 da despesa orçamentária 22.	49,22		-1.086.639,74
16/11/2016	Empenho 7236 da despesa orçamentária 137	80,50		-1.086.559,24
16/11/2016	Empenho 7214 da despesa orçamentária 430	447,72		-1.086.111,52
16/11/2016	Empenho 7253 da despesa orçamentária 175	161,46		-1.085.950,06
16/11/2016	Empenho 7259 da despesa orçamentária 237	193,87		-1.085.756,19
16/11/2016	Empenho 7238 da despesa orçamentária 137	161,97		-1.085.594,22
	Empenho 7232 da despesa orçamentária 137	255,38		-1.085.338,84
	Empenho 7219 da despesa orçamentária 430	222,31		-1.085.116.53
	Empenho 7235 da despesa orçamentária 137	68,46		-1.085.048,07
	Empenho 7255 da despesa orçamentária 175.	284,07		-1.084.764.00
	Empenho 7216 da despesa orçamentária 430.	290,02		-1.084.473,98
	Empenho 7252 da despesa orçamentária 175.	216,00		-1.084.257,98
	Empenho 7257 da despesa orçamentária 175.	159,62		-1.084.098,36
	Empenho 7245 da despesa orçamentária 175.	114,10		-1.083.984,26
	Empenho 7246 da despesa orçamentária 79.	165,15		-1.083.819,11
	Empenho 7228 da despesa orçamentária 137.	211,48		-1.083.607,63
	Empenho 7218 da despesa orçamentária 430.	333,51		-1.083.274,12
	Empenho 7210 da despesa orçamentária 175.	251,16		-1.083.022,96
	Empenho 7242 da despesa orçamentária 175.	131,57		-1.082.891,39 -1.082.433,92
10/11/2016	Empenho 7260 da despesa orçamentária 430.	457,47	4 404 40	-1:082.433,92
47/44/2046	Total do dia:	11.291,80	1.104,18	4 000 440 07
17/11/2016	Anulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentári 185.	a	6,15	-1.082.440,07
17/11/2016	Empenho 7262 da despesa orçamentária 205.	180,00		-1.082.260,07
	Total do dia:	180,00	6,15	
18/11/2016	Empenho 7274 da despesa orçamentária 178.	2.550,40		-1.079.709,67
18/11/2016	Empenho 7263 da despesa orçamentária 99.	200,00		-1.079.509,67
18/11/2016	Empenho 7267 da despesa orçamentária 153.	100,00		-1.079.409,67
18/11/2016	Empenho 7268 da despesa orçamentária 224.	200,00		-1.079.209,67
18/11/2016	Empenho 7270 da despesa orçamentária 26.	3.269,38		-1.075.940,29
18/11/2016	Empenho 7264 da despesa orçamentária 109.	200,00		-1.075.740,29
18/11/2016	Empenho 7271 da despesa orçamentária 26.	2.765,60		-1.072.974,69
18/11/2016	Empenho 7265 da despesa orçamentária 26.	180,00		-1.072.794,69
18/11/2016	Empenho 7278 da despesa orçamentária 3.	150,00		-1.072.644,69
18/11/2016	Empenho 7279 da despesa orçamentária 3.	125,00		-1.072.519,69
18/11/2016	Empenho 7272 da despesa orçamentária 26	1.963,00		-1.070.556,69
18/11/2016	Empenho 7266 da despesa orçamentária 146	100,00		-1.070.456,69
	Empenho 7275 da despesa orçamentária 26	539,00		-1.069.917,69
	Empenho 7273 da despesa orçamentária 26.	1.419,00		-1.068.498,69
	Empenho 7276 da despesa orçamentária 26.	588,00		-1.067.910,69
	Empenho 7277 da despesa orçamentária 99.	1.600,00		-1.066.310,69
	Empenho 7269 da despesa orçamentária 399.	200,00		-1.066.110,69
23.0	Total do dia:	16.149,38	0,00	
21/11/2016	Empenho 7320 da despesa orçamentária 399.	265,00	- ,	-1.065.845,69
	Empenho 7307 da despesa orçamentária 201.	250,00		-1.065.595,69
	Empenho 7285 da despesa orçamentária 200.	200,00		-1.065.395,69
	Empenho 7326 da despesa orçamentária 23.	432,00		-1.064.963,69
21/11/2010	Emponito 7020 da dosposa organisticana 20.	452,00		-1.004.303,09

Página: 753/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 21/11/2016 Empenho 7312 da despesa orçamentária 99 633.60 -1.064.330.09 21/11/2016 Empenho 7327 da despesa orçamentária 79 36 00 -1 064 294 09 21/11/2016 Empenho 7289 da despesa orçamentária 23 462.26 -1.063.831.83 21/11/2016 Empenho 7325 da despesa orçamentária 396 171.00 -1.063.660.83 21/11/2016 Empenho 7316 da despesa orçamentária 399 1 000 00 -1 062 660 83 21/11/2016 Empenho 7305 da despesa orçamentária 15 9,23 -1.062.651,60 21/11/2016 Empenho 7281 da despesa orçamentária 162 14,70 -1 062 636 90 21/11/2016 Empenho 7300 da despesa orçamentária 396 969.02 -1 061 667 88 21/11/2016 Empenho 7313 da despesa orçamentária 399 356 40 -1 061 311 48 21/11/2016 Empenho 7293 da despesa orçamentária 23 15,45 -1.061.296,03 21/11/2016 Empenho 7329 da despesa orçamentária 222 243 00 -1.061.053,03 500.20 21/11/2016 Empenho 7321 da despesa orçamentária 26 -1 060 552 83 3.200,00 21/11/2016 Empenho 7288 da despesa orçamentária 399 -1 057 352 83 21/11/2016 Empenho 7324 da despesa orçamentária 99 1.035.00 -1.056.317.83 21/11/2016 Empenho 7282 da despesa orçamentária 162 33.58 -1.056.284.25 21/11/2016 Empenho 7310 da despesa orçamentária 26 277 20 -1 056 007 05 21/11/2016 Empenho 7296 da despesa orçamentária 396 89,42 -1.055.917.63 21/11/2016 Empenho 7322 da despesa orçamentária 26 430 00 -1 055 487 63 21/11/2016 Empenho 7306 da despesa orçamentária 175 886.50 -1 054 601 13 21/11/2016 Empenho 7318 da despesa orçamentária 178 310 00 -1 054 291 13 21/11/2016 Empenho 7299 da despesa orçamentária 396 266,15 -1.054.024,98 21/11/2016 Empenho 7283 da despesa orcamentária 26 242.96 -1.053.782.02 21/11/2016 Empenho 7290 da despesa orçamentária 23 104 78 -1 053 677 24 21/11/2016 Empenho 7298 da despesa orçamentária 396 239 20 -1 053 438 04 21/11/2016 Empenho 7304 da despesa orçamentária 15 740.90 -1 052 697 14 21/11/2016 Empenho 7292 da despesa orçamentária 23 87 67 -1 052 609 47 21/11/2016 Empenho 7328 da despesa orçamentária 95 693.00 -1.051.916,47 21/11/2016 Empenho 7317 da despesa orçamentária 399 1.000,00 -1.050.916.47 21/11/2016 Empenho 7301 da despesa orçamentária 396 256,90 -1.050.659.57 21/11/2016 Empenho 7294 da despesa orçamentária 23 4.20 -1.050.655.37 21/11/2016 Empenho 7308 da despesa orçamentária 26 3.704,82 -1.046.950,55 21/11/2016 Empenho 7311 da despesa orçamentária 82 79.20 -1 046 871 35 21/11/2016 Empenho 7291 da despesa orcamentária 23 37.80 -1 046 833 55 21/11/2016 Empenho 7295 da despesa orçamentária 23 14.78 -1.046.818.77 21/11/2016 Empenho 7284 da despesa orçamentária 23 13,58 -1.046.805.19 21/11/2016 Empenho 7286 da despesa orçamentária 176 472,94 -1.046.332.25 21/11/2016 Empenho 7319 da despesa orçamentária 178 190.00 -1.046.142.25 21/11/2016 Empenho 7309 da despesa orçamentária 201 144.00 -1.045.998,25 21/11/2016 Empenho 7280 da despesa orçamentária 175 100.00 -1 045 898 25 21/11/2016 Empenho 7287 da despesa orçamentária 99 2.368,00 -1.043.530.25 21/11/2016 Empenho 7302 da despesa orçamentária 396 310.10 -1.043.220.15 21/11/2016 Empenho 7303 da despesa orçamentária 176 570,08 -1.042.650.07 21/11/2016 Empenho 7297 da despesa orçamentária 396 408 12 -1.042.241.95 21/11/2016 Empenho 7315 da despesa orcamentária 399 1.600.00 -1 040 641 95 21/11/2016 Empenho 7323 da despesa orçamentária 82. 90.00 -1.040.551.95 21/11/2016 Lançamento contábil 3546 ref Repasse para a Câmara 80.000,00 -960.551.95 Municipal referente Novembro/2016. 21/11/2016 Empenho 7314 da despesa orçamentária 178 158,40 -960.393.55 Total do dia: 105.717,14 0.00 22/11/2016 Empenho 7332 da despesa orçamentária 240 49.50 -960.344.05 22/11/2016 Empenho 7330 da despesa orçamentária 132 3.640,50 -956.703.55 22/11/2016 Empenho 7331 da despesa orçamentária 392. -956.565,55 138.00 Total do dia: 3.828,00 0,00 23/11/2016 Empenho 7336 da despesa orçamentária 325 392,00 -956.173.55 23/11/2016 Empenho 7351 da despesa orçamentária 162 60.66 -956.112.89 23/11/2016 Empenho 7333 da despesa orçamentária 178 200,00 -955.912.89 23/11/2016 Empenho 7353 da despesa orçamentária 146 60,66 -955.852.23 23/11/2016 Empenho 7348 da despesa orçamentária 399 669 42 -955 182 81 23/11/2016 Empenho 7349 da despesa orçamentária 153 60.66 -955.122.15

Página: 754/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 23/11/2016 Empenho 7350 da despesa orçamentária 162 60 66 -955.061.49 23/11/2016 Empenho 7354 da despesa orçamentária 224 60 66 -955 000 83 23/11/2016 Empenho 7334 da despesa orçamentária 178 200.00 -954 800 83 23/11/2016 Empenho 7337 da despesa orçamentária 95 127.04 -954.673.79 23/11/2016 Empenho 7359 da despesa orçamentária 99 67 50 -954 606 29 23/11/2016 Empenho 7357 da despesa orçamentária 394 724,14 -953.882,15 23/11/2016 Empenho 7345 da despesa orçamentária 178 176,94 -953 705 21 23/11/2016 Anulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária 27.75 -953 732 96 23/11/2016 Empenho 7360 da despesa orçamentária 399 60 66 -953 672 30 23/11/2016 Empenho 7358 da despesa orçamentária 26 129,06 -953.543,24 23/11/2016 Empenho 7342 da despesa orçamentária 247 83,64 -953.459,60 121.32 23/11/2016 Empenho 7355 da despesa orçamentária 269 -953 338 28 200,00 23/11/2016 Empenho 7335 da despesa orçamentária 178 -953 138 28 23/11/2016 Anulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária 16.00 -953 154 28 185 23/11/2016 Empenho 7347 da despesa orçamentária 26 60,66 -953.093.62 23/11/2016 Empenho 7344 da despesa orçamentária 399 60.66 -953.032.96 23/11/2016 Empenho 7340 da despesa orçamentária 23 150,70 -952.882.26 23/11/2016 Empenho 7361 da despesa orçamentária 56 176 94 -952.705.32 23/11/2016 Empenho 7339 da despesa orçamentária 95 270.00 -952 435 32 23/11/2016 Empenho 7338 da despesa orçamentária 392 234,70 -952.200.62 23/11/2016 Empenho 7341 da despesa orçamentária 200 34,95 -952 165 67 23/11/2016 Empenho 7343 da despesa orçamentária 99 293,22 -951.872.45 23/11/2016 Empenho 7352 da despesa orçamentária 26 341.10 -951.531.35 23/11/2016 Anulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária 2,60 -951.533,95 185 23/11/2016 Empenho 7362 da despesa orçamentária 82 61,89 -951 472 06 23/11/2016 Empenho 7356 da despesa orçamentária 205. 430.02 -951.042.04 23/11/2016 Empenho 7346 da despesa orçamentária 162. 101.70 -950.940.34 Total do dia: 5.671,56 46,35 24/11/2016 Empenho 7363 da despesa orcamentária 333 1.599.44 -949.340.90 24/11/2016 Anulação 151 do empenho 1975 da despesa orçamentária 196,80 -949.537.70 Total do dia: 1.599,44 196,80 25/11/2016 Empenho 7364 da despesa orcamentária 47 51 721 73 -897 815 97 25/11/2016 Empenho 7368 da despesa orçamentária 15 5.100.00 -892 715 97 25/11/2016 Empenho 7369 da despesa orçamentária 269 1.353.00 -891 362 97 25/11/2016 Empenho 7365 da despesa orçamentária 95. 103,50 -891 259 47 25/11/2016 Empenho 7370 da despesa orçamentária 175 100.01 -891 159 46 25/11/2016 Empenho 7367 da despesa orçamentária 392 518,78 -890.640,68 25/11/2016 Empenho 7366 da despesa orçamentária 23 68.69 -890.571,99 58.965.71 0,00 Total do dia: 28/11/2016 Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 164,55 -890.736.54 Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 28/11/2016 129,90 -890.866.44 396 28/11/2016 Empenho 7374 da despesa orçamentária 3 150,00 -890.716.44 28/11/2016 Empenho 7375 da despesa orçamentária 95 24.15 -890.692.29 28/11/2016 Empenho 7372 da despesa orçamentária 4. 350,00 -890.342,29 28/11/2016 Empenho 7373 da despesa orçamentária 3 125.00 -890.217.29 28/11/2016 Empenho 7377 da despesa orcamentária 3 125 00 -890 092 29 28/11/2016 Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária 507.05 -890 599 34 396 28/11/2016 Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 1.169,42 -891.768.76 28/11/2016 Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária 84,53 -891.853,29 79. 28/11/2016 Empenho 7376 da despesa orçamentária 175 50,00 -891.803.29 28/11/2016 Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária 419.55 -892.222.84 396

Página: 755/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMA	ÇÃO DE DESEMBOL	SO MENSAL - DISPONÍVEL	
28/11/2016	Empenho 7371 da despesa orçamentária 178.	110,00		-892.112,84
	Total do dia:	934,15	2.475,00	
29/11/2016	Empenho 7427 da despesa orçamentária 104.	58,65		-892.054,19
29/11/2016	Empenho 7423 da despesa orçamentária 89	438,41		-891.615,78
29/11/2016	Empenho 7400 da despesa orçamentária 49.	595,40		-891.020,38
29/11/2016	Empenho 7382 da despesa orçamentária 11.	3.876,06		-887.144,32
29/11/2016	Empenho 7450 da despesa orçamentária 156.	1.178,42		-885.965,90
29/11/2016	Empenho 7429 da despesa orçamentária 113.	3.440,21		-882.525,69
29/11/2016	Empenho 7443 da despesa orçamentária 133.	127,11		-882.398,58
29/11/2016	Empenho 7471 da despesa orçamentária 218.	9.189,49		-873.209,09
29/11/2016	Empenho 7415 da despesa orçamentária 73.	7.201,46		-866.007,63
29/11/2016	Empenho 7455 da despesa orçamentária 173	5.766,95		-860.240,68
29/11/2016	Empenho 7490 da despesa orçamentária 179.	3.048,86		-857.191,82
29/11/2016	Empenho 7473 da despesa orçamentária 295.	8.954,53		-848.237,29
29/11/2016	Empenho 7425 da despesa orçamentária 303.	3.979,15		-844.258,14
29/11/2016	Empenho 7436 da despesa orçamentária 119.	6.669,17		-837.588,97
	Empenho 7432 da despesa orçamentária 117.	149,07		-837.439,90
	Empenho 7472 da despesa orçamentária 292	1.929,78		-835.510,12
	Empenho 7399 da despesa orçamentária 49.	3.876,06		-831.634,06
	Empenho 7401 da despesa orçamentária 49.	1 439 31		-830.194,75
	Empenho 7433 da despesa orçamentária 119.	61 568 41		-768.626,34
	Empenho 7421 da despesa orçamentária 89.	3.600,37		-765.025,97
	Empenho 7459 da despesa orçamentária 192.	8.057,63		-756.968,34 -756.000.34
	Empenho 7395 da despesa orçamentária 35.	880,00		-756.088,34 -754.504.45
	Empenho 7426 da despesa orçamentária 103.	1.583,89		-754.504,45
	Empenho 7469 da despesa orçamentária 214. Empenho 7477 da despesa orçamentária 362.	1.829,10 6.894,11		-752.675,35 -745.781,24
	Empenho 7411 da despesa orçamentária 72.	500,32		-745.280,92
	Empenho 7411 da despesa orçamentária 303.	3.521,06		-741.759,86
	Empenho 7414 da despesa orçamentária 72.	1.464,20		-740.295,66
	Empenho 7489 da despesa orçamentária 175.	100,00		-740.195,66
	Empenho 7487 da despesa orçamentária 146.	891,00		-739.304.66
	Empenho 7476 da despesa orçamentária 359.	1.696,97		-737.607,69
	Empenho 7386 da despesa orçamentária 18	2.437,52		-735.170,17
29/11/2016	Empenho 7437 da despesa orçamentária 121	16.704,88		-718.465,29
29/11/2016	Empenho 7463 da despesa orçamentária 197	31.443,60		-687.021,69
29/11/2016	Empenho 7482 da despesa orçamentária 429.	2.225,14		-684.796,55
29/11/2016	Empenho 7454 da despesa orçamentária 172.	13.284,34		-671.512,21
29/11/2016	Empenho 7393 da despesa orçamentária 32.	198,47		-671.313,74
29/11/2016	Empenho 7438 da despesa orçamentária 123.	1.663,39		-669.650,35
29/11/2016	Empenho 7406 da despesa orçamentária 59.	187,30		-669.463,05
29/11/2016	Empenho 7431 da despesa orçamentária 115.	22.312,80		-647.150,25
29/11/2016	Empenho 7392 da despesa orçamentária 32.	3.969,34		-643.180,91
	Empenho 7441 da despesa orçamentária 129.	1.605,09		-641.575,82
29/11/2016	Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 182.		3.185,00	-644.760,82
29/11/2016	Empenho 7412 da despesa orçamentária 72.	1.732,32		-643.028,50
	Empenho 7460 da despesa orçamentária 194.	1.543,72		-641.484.78
	Empenho 7378 da despesa orçamentária 1.	11.745,66		-629.739,12
	Empenho 7404 da despesa orçamentária 51	6.746,94		-622.992.18
	Empenho 7387 da despesa orçamentária 18.	3.420,55		-619.571,63
	Empenho 7462 da despesa orçamentária 195	1.087,23		-618.484,40
	Empenho 7394 da despesa orçamentária 33	875,23		-617.609,17
29/11/2016	Empenho 7484 da despesa orçamentária 431	2,34		-617.606,83
29/11/2016	Empenho 7435 da despesa orçamentária 119.	4.774,57		-612.832,26
29/11/2016	Empenho 7409 da despesa orçamentária 72.	22.749,76		-590.082,50
29/11/2016	Empenho 7424 da despesa orçamentária 89.	1.315,22		-588.767,28
29/11/2016	Empenho 7384 da despesa orçamentária 18.	29.634,64		-559.132,64
20/11/2010				

Página: 756/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Empenho 7402 da despesa orçamentária 50 4 011 97 -548 478 16 -546.011.58 29/11/2016 Empenho 7379 da despesa orçamentária 2. 2 466 58 29/11/2016 Empenho 7407 da despesa orçamentária 60 1.455.54 -544.556.04 29/11/2016 Empenho 7468 da despesa orçamentária 214. 322.32 -544.233.72 29/11/2016 Empenho 7416 da despesa orçamentária 73 813 97 -543 419 75 29/11/2016 Empenho 7466 da despesa orçamentária 199 9.857,28 -533.562,47 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89. 2.719,61 -530 842 86 29/11/2016 Empenho 7390 da despesa orçamentária 19 10 291 10 -520 551 76 29/11/2016 Empenho 7444 da despesa orçamentária 134 1.101.88 -519 449 88 29/11/2016 Empenho 7391 da despesa orçamentária 20. 4.577,47 -514.872,41 29/11/2016 Empenho 7461 da despesa orçamentária 194 1.920,41 -512.952,00 29/11/2016 Empenho 7480 da despesa orçamentária 429 4 663 84 -508 288 16 29/11/2016 Empenho 7442 da despesa orçamentária 133 2 521 87 -505 766 29 29/11/2016 Empenho 7398 da despesa orçamentária 49 10.323.00 -495 443 29 29/11/2016 Empenho 7440 da despesa orçamentária 128 1.029.01 -494.414.28 29/11/2016 Empenho 7388 da despesa orçamentária 18. 1 710 26 -492 704 02 29/11/2016 Empenho 7418 da despesa orçamentária 77 5.882,95 -486.821,07 29/11/2016 Empenho 7447 da despesa orçamentária 150 273 46 -486 547 61 29/11/2016 Empenho 7464 da despesa orçamentária 197. 1 272 81 -485 274 80 29/11/2016 Empenho 7419 da despesa orçamentária 78. 1.235.41 -484.039.39 29/11/2016 Empenho 7485 da despesa orçamentária 226 679,00 -483.360,39 29/11/2016 Empenho 7457 da despesa orcamentária 188 1.056.09 -482.304.30 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74. 4 397 81 -477 906 49 29/11/2016 Empenho 7434 da despesa orçamentária 119 2 375 85 -475 530 64 29/11/2016 Empenho 7474 da despesa orçamentária 305 9 402 73 -466 127 91 29/11/2016 Empenho 7385 da despesa orçamentária 18. 5 513 58 -460 614 33 29/11/2016 Empenho 7488 da despesa orçamentária 170. 500.32 -460.114.01 29/11/2016 Empenho 7448 da despesa orçamentária 155. 5.558.01 -454.556.00 29/11/2016 Empenho 7410 da despesa orçamentária 72. 3.876.06 -450.679.94 29/11/2016 Empenho 7445 da despesa orçamentária 135. 2.598.11 -448.081.83 29/11/2016 Empenho 7470 da despesa orçamentária 215. 382,71 -447.699,12 29/11/2016 Empenho 7446 da despesa orçamentária 149 1.302.24 -446.396.88 29/11/2016 Empenho 7449 da despesa orcamentária 155 53 57 -446 343 31 29/11/2016 Empenho 7456 da despesa orçamentária 186. 12.091.11 -434.252.20 29/11/2016 Empenho 7383 da despesa orçamentária 12. 813.97 -433.438.23 29/11/2016 Empenho 7439 da despesa orçamentária 128 6.614.32 -426.823.91 29/11/2016 Empenho 7428 da despesa orçamentária 113. 101.069.06 -325.754.85 29/11/2016 Empenho 7420 da despesa orçamentária 90. 28.856,87 -296 897 98 29/11/2016 Empenho 7403 da despesa orçamentária 50 813.97 -296.084.01 29/11/2016 Empenho 7413 da despesa orçamentária 72. 488.07 -295.595.94 29/11/2016 Empenho 7453 da despesa orçamentária 171. 725,41 -294.870.53 29/11/2016 Empenho 7381 da despesa orçamentária 9. 491,62 -294.378.91 29/11/2016 Empenho 7380 da despesa orçamentária 8 2 341 05 -292 037 86 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orcamentária 39. 813 97 -291 223 89 29/11/2016 Empenho 7486 da despesa orçamentária 419. 2.506.00 -288.717.89 29/11/2016 Empenho 7475 da despesa orçamentária 307. 344.28 -288 373 61 29/11/2016 Empenho 7451 da despesa orçamentária 171. 55.651.33 -232 722 28 29/11/2016 Empenho 7389 da despesa orçamentária 18. 5.130.80 -227.591.48 29/11/2016 Empenho 7405 da despesa orçamentária 59. 4.608,25 -222.983,23 29/11/2016 Empenho 7396 da despesa orçamentária 38. 3.876,06 -219.107.17 29/11/2016 Empenho 7465 da despesa orçamentária 197. 5,36 -219.101.81 29/11/2016 Empenho 7452 da despesa orçamentária 171. 1.126,28 -217.975.53 29/11/2016 Empenho 7467 da despesa orçamentária 209 356,35 -217.619.18 29/11/2016 Empenho 7458 da despesa orçamentária 188. 2.539,13 -215.080.05 29/11/2016 Empenho 7479 da despesa orcamentária 382. 646 75 -214 433 30 29/11/2016 Empenho 7481 da despesa orçamentária 429. 594,72 -213.838.58 29/11/2016 Empenho 7478 da despesa orçamentária 380 3.079,80 -210.758.78

Página: 757/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 29/11/2016 Empenho 7408 da despesa orçamentária 61 2 135 64 -208.623.14 Total do dia: 686.674,70 3.185,00 30/11/2016 Empenho 7526 da despesa orçamentária 137 199.51 -208.423.63 30/11/2016 Empenho 7508 da despesa orçamentária 430 299 26 -208 124 37 30/11/2016 Empenho 7516 da despesa orçamentária 430 270,76 -207.853,61 30/11/2016 Empenho 7584 da despesa orçamentária 185 672 10 -207 181 51 30/11/2016 Empenho 7538 da despesa orçamentária 337 165 31 -207 016 20 30/11/2016 Empenho 7521 da despesa orçamentária 137 265 09 -206 751 11 30/11/2016 Empenho 7578 da despesa orçamentária 337 211,80 -206.539,31 30/11/2016 Empenho 7560 da despesa orçamentária 337 198,66 -206 340 65 30/11/2016 Empenho 7499 da despesa orçamentária 79 172 35 -206 168 30 30/11/2016 Empenho 7522 da despesa orçamentária 137 345 30 -205 823 00 30/11/2016 Empenho 7585 da despesa orçamentária 185 -204.398.50 1 424 50 30/11/2016 Empenho 7552 da despesa orçamentária 337 122.06 -204.276.44 30/11/2016 Empenho 7588 da despesa orçamentária 185 681 70 -203 594 74 30/11/2016 Empenho 7507 da despesa orçamentária 430 114,01 -203.480,73 30/11/2016 Empenho 7540 da despesa orçamentária 337 140,55 -203 340 18 30/11/2016 Empenho 7525 da despesa orçamentária 137. 216 65 -203 123 53 30/11/2016 Empenho 7492 da despesa orçamentária 4 190.29 -202 933 24 30/11/2016 Empenho 7561 da despesa orçamentária 337 156,31 -202.776,93 30/11/2016 Empenho 7512 da despesa orçamentária 430 256.54 -202.520.39 30/11/2016 Empenho 7586 da despesa orçamentária 185 1 067 34 -201 453 05 30/11/2016 Empenho 7515 da despesa orçamentária 430 361 96 -201 091 09 30/11/2016 Empenho 7528 da despesa orçamentária 137 183.91 -200 907 18 30/11/2016 Empenho 7523 da despesa orçamentária 137 234.28 -200.672.90 30/11/2016 Empenho 7577 da despesa orçamentária 337 1 372 80 -199 300 10 30/11/2016 Empenho 7505 da despesa orçamentária 430 424,59 -198.875,51 30/11/2016 Empenho 7587 da despesa orçamentária 185 1 728 48 -197 147 03 30/11/2016 Empenho 7559 da despesa orçamentária 337 116 61 -197 030 42 30/11/2016 Empenho 7495 da despesa orçamentária 430 107 49 -196 922 93 30/11/2016 Empenho 7503 da despesa orçamentária 430 852 74 -196.070,19 30/11/2016 Empenho 7566 da despesa orcamentária 179 1 166 00 -194.904.19 30/11/2016 Empenho 7498 da despesa orçamentária 430 95.85 -194 808 34 30/11/2016 Empenho 7580 da despesa orçamentária 337 290.00 -194 518 34 30/11/2016 Empenho 7570 da despesa orçamentária 15. 0.97 -194.517.37 30/11/2016 Empenho 7500 da despesa orçamentária 79. 53,23 -194 464 14 30/11/2016 Empenho 7574 da despesa orçamentária 399 165.55 -194 298 59 30/11/2016 Empenho 7533 da despesa orçamentária 26 700.00 -193.598.59 30/11/2016 Empenho 7557 da despesa orçamentária 337 134,56 -193.464.03 30/11/2016 Empenho 7506 da despesa orçamentária 430 171.00 -193 293 03 30/11/2016 Empenho 7509 da despesa orçamentária 430 295,23 -192.997.80 30/11/2016 Empenho 7536 da despesa orçamentária 337 248.33 -192 749 47 30/11/2016 Empenho 7539 da despesa orcamentária 337 153 11 -192 596 36 30/11/2016 Empenho 7548 da despesa orçamentária 337 82 24 -192.514.12 30/11/2016 Empenho 7581 da despesa orçamentária 337 321,00 -192.193.12 30/11/2016 Empenho 7496 da despesa orçamentária 430 72,53 -192 120 59 30/11/2016 Empenho 7567 da despesa orçamentária 16. 67.76 -192 052 83 30/11/2016 Empenho 7543 da despesa orçamentária 337. 92,70 -191.960,13 30/11/2016 Empenho 7564 da despesa orçamentária 99. 675.00 -191.285.13 30/11/2016 Empenho 7518 da despesa orçamentária 137 114.00 -191.171.13 30/11/2016 Empenho 7550 da despesa orçamentária 337 96.94 -191.074.19 30/11/2016 Empenho 7520 da despesa orçamentária 137 270,70 -190.803.49 30/11/2016 Empenho 7510 da despesa orçamentária 430 272,77 -190 530 72 30/11/2016 Empenho 7535 da despesa orcamentária 337 274 17 -190 256 55 30/11/2016 Empenho 7497 da despesa orçamentária 430. 1,29 -190.255.26 30/11/2016 Empenho 7501 da despesa orçamentária 75. 161,58 -190 093 68 30/11/2016 Empenho 7546 da despesa orçamentária 337 67,29 -190.026.39 30/11/2016 Empenho 7583 da despesa orçamentária 185 311.00 -189.715.39

Página: 758/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114 01 -189 601 38 30/11/2016 Empenho 7568 da despesa orçamentária 15 2 028 41 -187 572 97 30/11/2016 Empenho 7558 da despesa orçamentária 337 176.41 -187.396.56 30/11/2016 Empenho 7541 da despesa orçamentária 337 100.36 -187.296.20 30/11/2016 Empenho 7531 da despesa orçamentária 200 100.00 -187 196 20 30/11/2016 Empenho 7555 da despesa orçamentária 337 125,42 -187.070,78 30/11/2016 Empenho 7549 da despesa orçamentária 337 169 47 -186.901,31 30/11/2016 Empenho 7504 da despesa orçamentária 430 324.92 -186 576 39 30/11/2016 Empenho 7589 da despesa orçamentária 185 991 28 -185.585.11 30/11/2016 Empenho 7534 da despesa orçamentária 337 384,28 -185.200,83 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orçamentária 337 122 62 -185.078,21 1.000.00 30/11/2016 Empenho 7532 da despesa orçamentária 26 -184 078 21 30/11/2016 Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentária 190 35 -184 268 56 30/11/2016 Empenho 7517 da despesa orçamentária 137 82.65 -184 185 91 30/11/2016 Empenho 7553 da despesa orcamentária 337. 143.65 -184.042.26 204.65 30/11/2016 Empenho 7493 da despesa orçamentária 4 -183 837 61 30/11/2016 Empenho 7563 da despesa orçamentária 224 337,50 -183.500.11 30/11/2016 Empenho 7576 da despesa orçamentária 337. 99,95 -183.400.16 30/11/2016 Empenho 7569 da despesa orçamentária 15 16 13 -183.384.03 30/11/2016 Empenho 7572 da despesa orçamentária 99 511,22 -182.872,81 30/11/2016 Empenho 7544 da despesa orçamentária 337 164.01 -182 708 80 30/11/2016 Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentária 179,32 -182.888.12 26 30/11/2016 Empenho 7513 da despesa orçamentária 430 233.71 -182 654 41 30/11/2016 Empenho 7556 da despesa orçamentária 337 164,52 -182.489,89 30/11/2016 Empenho 7529 da despesa orçamentária 137 176.71 -182.313.18 30/11/2016 Empenho 7547 da despesa orçamentária 337 96.95 -182 216 23 30/11/2016 Empenho 7582 da despesa orçamentária 337. 419.44 -181 796 79 30/11/2016 Empenho 7565 da despesa orçamentária 26 337,50 -181.459.29 30/11/2016 Empenho 7524 da despesa orçamentária 137 210,97 -181.248.32 30/11/2016 Empenho 7511 da despesa orçamentária 430 450 35 -180 797 97 30/11/2016 Empenho 7571 da despesa orçamentária 15. 3.08 -180 794 89 30/11/2016 Empenho 7575 da despesa orçamentária 82 65.18 -180 729 71 30/11/2016 Empenho 7514 da despesa orçamentária 430 327.76 -180.401.95 30/11/2016 Empenho 7562 da despesa orçamentária 430 299.26 -180 102 69 30/11/2016 Empenho 7502 da despesa orçamentária 75. 125,05 -179.977,64 30/11/2016 Empenho 7542 da despesa orçamentária 337 101,66 -179.875.98 30/11/2016 Empenho 7545 da despesa orcamentária 337. 128.52 -179 747 46 30/11/2016 Empenho 7494 da despesa orçamentária 4 186 69 -179.560.77 30/11/2016 Empenho 7579 da despesa orçamentária 337 1.198,75 -178.362.02 30/11/2016 Empenho 7527 da despesa orçamentária 137. 205,26 -178.156.76 30/11/2016 Empenho 7551 da despesa orçamentária 337 143 63 -178 013 13 30/11/2016 Empenho 7491 da despesa orçamentária 146. 294,40 -177.718,73 30/11/2016 Empenho 7554 da despesa orçamentária 337 125.41 -177.593.32 30/11/2016 Empenho 7573 da despesa orçamentária 224 1.391.50 -176.201.82 30/11/2016 Empenho 7530 da despesa orçamentária 415. 420,00 -175.781.82 33.210,99 369,67 Total do dia: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -14.256.643,03 01/11/2016 Empenho 7054 da despesa orçamentária 399 337.50 -14 256 980 53 01/11/2016 Empenho 7032 da despesa orçamentária 412 1.200,00 -14.258.180,53 01/11/2016 Empenho 7035 da despesa orçamentária 412 1.436,00 -14 259 616 53 01/11/2016 Empenho 7048 da despesa orçamentária 175 138.39 -14.259.754.92 01/11/2016 Empenho 7050 da despesa orçamentária 200 23.40 -14 259 778 32 01/11/2016 Empenho 7012 da despesa orçamentária 330 308,00 -14 260 086 32 01/11/2016 Empenho 7047 da despesa orçamentária 170 156,40 -14.260.242.72

Página: 759/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 01/11/2016 Empenho 7023 da despesa orçamentária 108 440 00 -14 260 682 72 01/11/2016 Empenho 7040 da despesa orçamentária 377 1 995 00 -14 262 677 72 01/11/2016 Empenho 7041 da despesa orçamentária 396 236.25 -14 262 913 97 01/11/2016 Empenho 7044 da despesa orçamentária 256 160.00 -14.263.073.97 01/11/2016 Empenho 7007 da despesa orçamentária 96 572 00 -14 263 645 97 01/11/2016 Empenho 7005 da despesa orçamentária 96 594,00 -14.264.239,97 01/11/2016 Empenho 7042 da despesa orçamentária 396 490 50 -14 264 730 47 01/11/2016 Empenho 7008 da despesa orçamentária 99 160.82 -14 264 891 29 01/11/2016 Empenho 7046 da despesa orçamentária 396 -14 264 916 79 25 50 01/11/2016 Empenho 7006 da despesa orçamentária 96 726,00 -14.265.642,79 01/11/2016 Empenho 7057 da despesa orçamentária 139 15 242 48 -14 280 885 27 01/11/2016 Empenho 7058 da despesa orçamentária 141 3.385.39 -14 284 270 66 01/11/2016 Empenho 7055 da despesa orçamentária 224 337 50 -14 284 608 16 01/11/2016 Empenho 7020 da despesa orçamentária 333 660.00 -14 285 268 16 01/11/2016 Empenho 7025 da despesa orçamentária 108 858.00 -14 286 126 16 01/11/2016 Empenho 7022 da despesa orçamentária 108 440.00 -14 286 566 16 01/11/2016 Empenho 7014 da despesa orçamentária 330 440,00 -14.287.006,16 01/11/2016 Empenho 7009 da despesa orçamentária 330 660 00 -14 287 666 16 01/11/2016 Empenho 7011 da despesa orçamentária 330 440.00 -14 288 106 16 01/11/2016 Empenho 7019 da despesa orçamentária 333 660 00 -14 288 766 16 01/11/2016 Empenho 7059 da despesa orçamentária 140 2.085,24 -14.290.851,40 01/11/2016 Empenho 7049 da despesa orcamentária 26 5 617 50 -14 296 468 90 01/11/2016 Empenho 7029 da despesa orçamentária 25 374 00 -14 296 842 90 01/11/2016 Empenho 7015 da despesa orçamentária 178 269 28 -14 297 112 18 01/11/2016 Empenho 7051 da despesa orçamentária 352 520 00 -14 297 632 18 01/11/2016 Empenho 7010 da despesa orçamentária 330 660.00 -14 298 292 18 01/11/2016 Empenho 7034 da despesa orçamentária 377 4.880,00 -14 303 172 18 01/11/2016 Empenho 7053 da despesa orçamentária 99 675,00 -14 303 847 18 01/11/2016 Empenho 7016 da despesa orçamentária 223 660,00 -14.304.507.18 01/11/2016 Empenho 7038 da despesa orçamentária 412 538 00 -14 305 045 18 01/11/2016 Empenho 7045 da despesa orçamentária 256 180,40 -14.305.225,58 01/11/2016 Empenho 7028 da despesa orçamentária 25 704.00 -14 305 929 58 01/11/2016 Empenho 7033 da despesa orcamentária 377 115 00 -14 306 044 58 01/11/2016 Empenho 7037 da despesa orçamentária 412 447.00 -14 306 491 58 01/11/2016 Empenho 7017 da despesa orçamentária 223 550,00 -14 307 041 58 01/11/2016 Empenho 7030 da despesa orçamentária 26 149,60 -14.307.191.18 01/11/2016 Empenho 7031 da despesa orçamentária 412 1.668.00 -14 308 859 18 01/11/2016 Empenho 7036 da despesa orçamentária 412 905.00 -14 309 764 18 01/11/2016 Empenho 7027 da despesa orçamentária 25 682.00 -14.310.446.18 01/11/2016 Empenho 7018 da despesa orçamentária 224 102,85 -14 310 549 03 01/11/2016 Empenho 7021 da despesa orçamentária 203 -14.310.661.23 112.20 01/11/2016 Empenho 7039 da despesa orçamentária 412 1.348,00 -14 312 009 23 01/11/2016 Empenho 7043 da despesa orçamentária 375 228 90 -14 312 238 13 01/11/2016 Empenho 7026 da despesa orcamentária 109 203 83 -14 312 441 96 01/11/2016 Empenho 7052 da despesa orçamentária 178 100.00 -14 312 541 96 01/11/2016 Empenho 7056 da despesa orçamentária 138 15.242,49 -14 327 784 45 01/11/2016 Empenho 7013 da despesa orçamentária 330 660,00 -14 328 444 45 01/11/2016 Empenho 7024 da despesa orçamentária 108 660.00 -14.329.104.45 Total do dia: 0.00 72.461,42 03/11/2016 Empenho 7075 da despesa orçamentária 271. 100,00 -14 329 204 45 03/11/2016 Empenho 7091 da despesa orçamentária 271 100.00 -14 329 304 45 03/11/2016 Empenho 7078 da despesa orçamentária 271 100,00 -14 329 404 45 03/11/2016 Empenho 7063 da despesa orçamentária 271 100,00 -14 329 504 45 03/11/2016 Empenho 7087 da despesa orcamentária 271 100.00 -14 329 604 45 03/11/2016 Empenho 7104 da despesa orçamentária 175 765.00 -14 330 369 45 03/11/2016 Empenho 7128 da despesa orçamentária 224 -14.330.616.71 247.26 03/11/2016 Empenho 7100 da despesa orçamentária 175 221,20 -14.330.837.91 03/11/2016 Empenho 7096 da despesa orçamentária 179 3.464.88 -14 334 302 79

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 760/781

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	
03/11/2016	Empenho 7122 da despesa orçamentária 146.	63,87	-14 334 366 66
	Empenho 7133 da despesa orçamentária 26	1.963,00	-14 336 329 66
03/11/2016	Empenho 7108 da despesa orçamentária 175	241,00	-14 336 570,66
03/11/2016	Empenho 7062 da despesa orçamentária 271	100,00	-14 336 670 66
03/11/2016	Empenho 7067 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 336 770,66
03/11/2016	Empenho 7107 da despesa orçamentária 185	670,25	-14.337.440,91
03/11/2016	Empenho 7079 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.337.540,91
03/11/2016	Empenho 7114 da despesa orçamentária 185.	292,50	-14.337.833,41
03/11/2016	Empenho 7082 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.337.933,41
03/11/2016	Empenho 7115 da despesa orçamentária 175.	110,00	-14.338.043,41
03/11/2016	Empenho 7088 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.338.143,41
03/11/2016	Empenho 7112 da despesa orçamentária 175.	639,25	-14.338.782,66
03/11/2016	Empenho 7135 da despesa orçamentária 26.	588,00	-14.339.370,66
03/11/2016	Empenho 7136 da despesa orçamentária 178.	2.550,40	-14.341.921,06
03/11/2016	Empenho 7064 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 342 021,06
03/11/2016	Empenho 7076 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.342.121,06
03/11/2016	Empenho 7125 da despesa orçamentária 99.	1,630,56	-14.343.751,62
03/11/2016	Empenho 7090 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.343.851,62
03/11/2016	Empenho 7111 da despesa orçamentária 175.	132,40	-14.343.984,02
03/11/2016	Empenho 7113 da despesa orçamentária 185.	60,00	-14.344.044,02
03/11/2016	Empenho 7083 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.344.144,02
03/11/2016	Empenho 7117 da despesa orçamentária 26.	3.269,38	-14.347.413,40
03/11/2016	Empenho 7092 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.347.513,40
03/11/2016	Empenho 7071 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.347.613,40
03/11/2016	Empenho 7086 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 347 713,40
03/11/2016	Empenho 7074 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.347.813,40
03/11/2016	Empenho 7102 da despesa orçamentária 201.	910,00	-14 348 723,40
	Empenho 7127 da despesa orçamentária 205.	1.637,52	-14.350.360,92
	Empenho 7106 da despesa orçamentária 331.	1.335,00	-14.351.695,92
	Empenho 7070 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 351 795,92
	Empenho 7069 da despesa orçamentária 271	100,00	-14.351.895,92
	Empenho 7103 da despesa orçamentária 331.	699,60	-14 352 595 52
	Empenho 7109 da despesa orçamentária 185.	498,10	-14.353.093,62
	Empenho 7124 da despesa orçamentária 26.	4.447,59	-14.357.541.21
	Empenho 7116 da despesa orçamentária 4.	50,00	-14.357.591,21
	Empenho 7110 da despesa orçamentária 175.	956,50 435,00	-14.358.547,71
	Empenho 7095 da despesa orçamentária 3.	125,00	-14.358.672,71
	Empenho 7073 da despesa orçamentária 271	100,00	-14.358.772,71
	Empenho 7061 da despesa orçamentária 271. Empenho 7131 da despesa orçamentária 68.	100,00 17.719,39	-14.358.872,71
	Empenho 7085 da despesa orçamentária 271	100,00	-14.376.592,10 -14.376.692,10
	Empenho 7119 da despesa orçamentária 26.	539,00	-14.377.231,10
	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.	1.419,00	-14.378.650,10
	Empenho 7121 da despesa orçamentária 394.	408,23	-14.379.058,33
	Empenho 7066 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.379.158,33
	Empenho 7097 da despesa orçamentária 82.	170,00	-14.379.328,33
	Empenho 7101 da despesa orçamentária 175.	95,85	-14.379.424,18
	Empenho 7126 da despesa orçamentária 394.	822,90	-14.380.247.08
	Empenho 7068 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.380.347.08
	Empenho 7077 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.380.447.08
	Empenho 7129 da despesa orçamentária 178.	620,52	-14.381.067,60
	Empenho 7099 da despesa orçamentária 175.	623,23	-14.381.690,83
	Empenho 7080 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14.381.790,83
	Empenho 7093 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 381 890 83
	Empenho 7118 da despesa orçamentária 26.	2.765,60	-14 384 656 43
	Empenho 7084 da despesa orçamentária 271	100,00	-14 384 756 43
03/11/2016	Empenho 7120 da despesa orçamentária 26.	39,60	-14.384.796,03
03/11/2016	Empenho 7065 da despesa orçamentária 271.	100,00	-14 384 896 03

Página: 761/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 03/11/2016 Empenho 7089 da despesa orçamentária 271 100 00 -14 384 996 03 03/11/2016 Empenho 7094 da despesa orçamentária 3 125.00 -14 385 121 03 03/11/2016 Empenho 7130 da despesa orçamentária 399 159.08 -14 385 280 11 03/11/2016 Empenho 7132 da despesa orçamentária 69 7.741.05 -14 393 021 16 03/11/2016 Empenho 7072 da despesa orçamentária 271 100.00 -14 393 121 16 03/11/2016 Empenho 7081 da despesa orçamentária 271 100,00 -14.393.221,16 03/11/2016 Empenho 7098 da despesa orçamentária 23 21,36 -14 393 242 52 03/11/2016 Empenho 7105 da despesa orçamentária 331 528 60 -14 393 771 12 03/11/2016 Empenho 7060 da despesa orçamentária 271 100.00 -14 393 871 12 03/11/2016 Empenho 7123 da despesa orçamentária 99 1.074,55 -14.394.945,67 Total do dia: 0,00 65.841,22 -14 396 001 67 04/11/2016 Empenho 7138 da despesa orçamentária 269 1 056 00 04/11/2016 Empenho 7139 da despesa orçamentária 162 140.00 -14 396 141 67 04/11/2016 Empenho 7140 da despesa orçamentária 65 50.00 -14 396 191 67 04/11/2016 Empenho 7141 da despesa orçamentária 399 52 00 -14 396 243 67 04/11/2016 Empenho 7137 da despesa orçamentária 178 200 00 -14 396 443 67 04/11/2016 Empenho 7142 da despesa orçamentária 203 41 850 00 -14 438 293 67 0.00 43.348.00 Total do dia: 07/11/2016 Empenho 7145 da despesa orçamentária 99 46,00 -14.438.339,67 07/11/2016 Empenho 7148 da despesa orçamentária 67 1.918,50 -14.440.258,17 07/11/2016 Empenho 7149 da despesa orçamentária 26 311 15 -14 440 569 32 07/11/2016 Empenho 7150 da despesa orçamentária 3 750 00 -14 441 319 32 07/11/2016 Empenho 7147 da despesa orçamentária 176 472 94 -14.441.792.26 07/11/2016 Empenho 7143 da despesa orçamentária 99 33.88 -14 441 826 14 07/11/2016 Empenho 7146 da despesa orçamentária 178 35 00 -14 441 861 14 07/11/2016 Empenho 7151 da despesa orçamentária 409 800,00 -14 442 661 14 07/11/2016 Empenho 7144 da despesa orçamentária 99 28,34 -14 442 689 48 Total do dia: 0.00 4.395,81 08/11/2016 Anulação 134 do empenho 6308 da despesa orçamentária 6,15 -14 442 683 33 175 557,00 08/11/2016 Empenho 7156 da despesa orçamentária 21 -14 443 240 33 130.45 -14 443 370 78 08/11/2016 Empenho 7155 da despesa orçamentária 178 08/11/2016 Empenho 7154 da despesa orçamentária 68 2 500 00 -14.445.870,78 08/11/2016 Empenho 7152 da despesa orçamentária 26 342.00 -14 446 212 78 08/11/2016 Anulação 133 do empenho 6792 da despesa orçamentária 30.75 -14 446 182 03 396 08/11/2016 Empenho 7153 da despesa orçamentária 99 508.42 -14 446 690 45 Total do dia: 36,90 4.037,87 09/11/2016 Empenho 7159 da despesa orçamentária 176 236.47 -14 446 926 92 320.00 09/11/2016 Empenho 7160 da despesa orçamentária 41 -14 447 246 92 09/11/2016 Empenho 7158 da despesa orçamentária 22 69,00 -14 447 315 92 09/11/2016 Empenho 7161 da despesa orçamentária 399 397,22 -14 447 713 14 09/11/2016 Empenho 7157 da despesa orçamentária 137 84 85 -14 447 797 99 09/11/2016 Empenho 7162 da despesa orçamentária 178 1.166,00 -14.448.963,99 Total do dia: 0,00 2.273,54 10/11/2016 Empenho 7183 da despesa orçamentária 26 124 96 -14 449 088 95 10/11/2016 Empenho 7166 da despesa orçamentária 175 1 240 06 -14 450 329 01 10/11/2016 Empenho 7178 da despesa orçamentária 109 260.24 -14 450 589 25 10/11/2016 Empenho 7179 da despesa orçamentária 99 239.89 -14 450 829 14 10/11/2016 Empenho 7181 da despesa orçamentária 178 329 60 -14 451 158 74 10/11/2016 Empenho 7188 da despesa orçamentária 15 27,70 -14 451 186 44 10/11/2016 Empenho 7177 da despesa orçamentária 21 874,42 -14 452 060 86 10/11/2016 Empenho 7175 da despesa orçamentária 175 100.00 -14 452 160 86 10/11/2016 Empenho 7180 da despesa orçamentária 399 237,84 -14.452.398,70 10/11/2016 Empenho 7182 da despesa orçamentária 178 326,31 -14.452.725.01 10/11/2016 Empenho 7176 da despesa orçamentária 137 179.90 -14.452.904.91 10/11/2016 Empenho 7186 da despesa orçamentária 15 3.84 -14 452 908 75 10/11/2016 Empenho 7164 da despesa orçamentária 137 52,20 -14 452 960 95 10/11/2016 Empenho 7184 da despesa orçamentária 14 4.000,00 -14 456 960 95

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 762/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
	0.4.4.00.04.00.00.00.00.00.00.00.00.		OO MENON EMBE	NUADO
		GRAMAÇÃO DE DESEMBOLS		
	Empenho 7185 da despesa orçamentária 13. Empenho 7173 da despesa orçamentária 14.		2.549,73 5.943,77	-14.459.510,68 -14.465.454.45
	Empenho 7173 da despesa orçamentária 147.		48,00	-14.465.502,45
	Empenho 7172 da despesa orçamentária 13.		1.171,10	-14.466.673,55
	Empenho 7171 da despesa orçamentária 14.		7.320,77	-14.473.994,32
	Empenho 7174 da despesa orçamentária 13.		1.388,00	-14.475.382,32
	Empenho 7187 da despesa orçamentária 15.		7.654,17	-14.483.036,49
	Empenho 7170 da despesa orçamentária 13.		4.031,52	-14.487.068,01
	Empenho 7165 da despesa orçamentária 137.		68,50	-14.487.136,51
	Empenho 7169 da despesa orçamentária 14		5.652,65	-14.492.789,16
	Empenho 7168 da despesa orçamentária 87		5.016,79	-14.497.805,95
10/11/2016	Empenho 7167 da despesa orçamentária 88		7.666,53	-14.505.472,48
	Total do dia:	0,00	56.508,49	
11/11/2016	Empenho 7191 da despesa orçamentária 3.		125,00	-14.505.597,48
11/11/2016	Anulação 177 do empenho 5766 da despesa orçamentá	ıria 3,00		-14 505 594 48
	79.			
	Empenho 7189 da despesa orçamentária 26.		950,19	-14.506.544,67
11/11/2016	Empenho 7190 da despesa orçamentária 3.		125,00	-14.506.669,67
	Total do dia:	3,00	1.200,19	
14/11/2016	Empenho 7198 da despesa orçamentária 411.		4.495,00	-14 511 164 67
	Empenho 7197 da despesa orçamentária 26.		1.414,40	-14.512.579,07
	Empenho 7195 da despesa orçamentária 52.		250,00	-14.512.829,07
	Empenho 7199 da despesa orçamentária 184.		4.552,28	-14.517.381,35
	Empenho 7192 da despesa orçamentária 175.		50,00	-14.517.431,35
	Empenho 7200 da despesa orçamentária 184.		850,48	-14.518.281,83
	Empenho 7203 da despesa orçamentária 52.		20,02	-14.518.301,85
	Empenho 7194 da despesa orçamentária 52.		730,00	-14.519.031,85
	Empenho 7201 da despesa orçamentária 184.		1.982,48	-14.521.014,33
	Empenho 7196 da despesa orçamentária 52.		730,34	-14.521.744,67
	Empenho 7202 da despesa orçamentária 184.		17.395,79	-14.539.140,46
14/11/2016	Empenho 7193 da despesa orçamentária 3.		125,00	-14.539.265,46
	Total do dia:	0,00	32.595,79	
	Empenho 7221 da despesa orçamentária 430.		154,39	-14.539.419.85
	Empenho 7247 da despesa orçamentária 175.		94,49	-14.539.514,34
	Empenho 7206 da despesa orçamentária 41.	rio 47.40	240,00	-14.539.754,34
10/11/2010	Anulação 144 do empenho 5634 da despesa orçamentá 185.	ıria 17,40		-14.539.736,94
16/11/2016	Empenho 7231 da despesa orçamentária 137.		236,20	-14.539.973,14
16/11/2016	Empenho 7230 da despesa orçamentária 137.		302,13	-14.540.275,27
16/11/2016	Empenho 7209 da despesa orçamentária 4		59,26	-14.540.334,53
16/11/2016	Anulação 136 do empenho 4923 da despesa orçamentá 185.	ria 25,28		-14.540.309,25
16/11/2016	Empenho 7207 da despesa orçamentária 41		192,00	-14.540.501,25
16/11/2016	Anulação 140 do empenho 3512 da despesa orçamentá	ria 2,70		-14.540.498,55
16/11/2016	54. Anulação 143 do empenho 4220 da despesa orçamentá	ria 16,80		-14.540.481,75
	375.			
	Empenho 7220 da despesa orçamentária 430.		171,54	-14.540.653,29
	Empenho 7234 da despesa orçamentária 137.		111,17	-14.540.764.46
	Empenho 7237 da despesa orçamentária 137.		105,48	-14.540.869,94
	Empenho 7214 da despesa orçamentária 430.		447,72	-14.541.317,66
	Empenho 7217 da despesa orçamentária 430.	.rio 440.50	245,12	-14.541.562,78
16/11/2016	Anulação 137 do empenho 6058 da despesa orçamentá 106.	ıria 113,52		-14.541.449,26
16/11/2016	Empenho 7222 da despesa orçamentária 22.		49,22	-14.541.498,48
16/11/2016	Empenho 7204 da despesa orçamentária 13.		796,11	-14.542.294,59
16/11/2016	Empenho 7259 da despesa orçamentária 237.		193,87	-14.542.488,46
16/11/2016	Empenho 7239 da despesa orçamentária 175.		128,58	-14.542.617,04
	Empenho 7223 da despesa orçamentária 22.		1,92	-14.542.618,96
16/11/2016	Empenho 7245 da despesa orçamentária 175.		114,10	-14.542.733,06

Página: 763/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara 8.2	2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000 Conta: 44471 PROGRAMAÇ	ÃO DE DESEMBOL	SO MENSAL - EMPENHAD	00
16/11/2016	Empenho 7235 da despesa orçamentária 137.		68,46	-14.542.801,52
16/11/2016	Empenho 7232 da despesa orçamentária 137.		255,38	-14.543.056,90
16/11/2016	Empenho 7261 da despesa orçamentária 430.		58,00	-14.543.114,90
16/11/2016	Empenho 7252 da despesa orçamentária 175.		216,00	-14.543.330,90
16/11/2016	Empenho 7233 da despesa orçamentária 136.		81,86	-14.543.412,76
16/11/2016	Empenho 7205 da despesa orçamentária 178.		10,00	-14.543.422,76
16/11/2016	Empenho 7240 da despesa orçamentária 175.		124,40	-14.543.547,16
16/11/2016	Anulação 142 do empenho 4225 da despesa orçamentária 375.	259,70		-14.543.287,46
16/11/2016	Anulação 135 do empenho 5626 da despesa orçamentária 185.	0,40		-14.543.287,06
16/11/2016	Empenho 7213 da despesa orçamentária 430.		267,92	-14.543.554,98
16/11/2016	Empenho 7225 da despesa orçamentária 430.		71,80	-14.543.626,78
	Empenho 7219 da despesa orçamentária 430		222,31	-14.543.849.09
16/11/2016	Empenho 7236 da despesa orçamentária 137		80,50	-14.543.929.59
16/11/2016	Empenho 7208 da despesa orçamentária 175		50,00	-14.543.979,59
16/11/2016	Empenho 7227 da despesa orçamentária 137		352,28	-14.544.331,87
	Empenho 7256 da despesa orçamentária 175		142,52	-14.544.474.39
	Empenho 7253 da despesa orçamentária 175		161,46	-14.544.635,85
	Empenho 7244 da despesa orçamentária 175		101,40	-14.544.737.25
	Empenho 7241 da despesa orçamentária 175		119,60	-14.544.856,85
	Empenho 7249 da despesa orçamentária 175		176,41	-14.545.033,26
	Anulação 145 do empenho 3050 da despesa orçamentária	99,30	110,11	-14.544.933,96
	105. Anulação 141 do empenho 4109 da despesa orçamentária	83,00		-14.544.850,96
	94			
	Empenho 7250 da despesa orçamentária 175.		88,51	-14.544.939,47
16/11/2016	Empenho 7243 da despesa orçamentária 175.		170,44	-14.545.109,91
	Empenho 7246 da despesa orçamentária 175.		143,55	-14.545.253,46
	Empenho 7238 da despesa orçamentária 137.		161,97	-14.545.415,43
16/11/2016	Empenho 7255 da despesa orçamentária 175.		284,07	-14.545.699,50
16/11/2016	Empenho 7258 da despesa orçamentária 175.		162,46	-14.545.861,96
	Empenho 7229 da despesa orçamentária 137.		212,06	-14.546.074,02
16/11/2016	Empenho 7248 da despesa orçamentária 175.		161,47	-14.546.235,49
	Anulação 138 do empenho 6057 da despesa orçamentária 95.	403,20		-14.545.832,29
16/11/2016	Empenho 7216 da despesa orçamentária 430.		290,02	-14.546.122,31
16/11/2016	Empenho 7257 da despesa orçamentária 175.		159,62	-14.546.281,93
16/11/2016	Empenho 7228 da despesa orçamentária 137.		211,48	-14.546.493,41
16/11/2016	Empenho 7211 da despesa orçamentária 4.		197,46	-14.546.690,87
16/11/2016	Empenho 7210 da despesa orçamentária 4.		215,40	-14.546.906,27
16/11/2016	Empenho 7224 da despesa orçamentária 430.		219,47	-14.547.125,74
16/11/2016	Empenho 7212 da despesa orçamentária 430.		427, 51	-14.547.553,25
16/11/2016	Empenho 7215 da despesa orçamentária 430.		361,97	-14.547.915,22
16/11/2016	Empenho 7218 da despesa orçamentária 430.		333,51	-14.548.248,73
16/11/2016	Empenho 7242 da despesa orçamentária 175.		131,57	-14.548.380,30
16/11/2016	Anulação 139 do empenho 6309 da despesa orçamentária 175.	74,90		-14.548.305,40
16/11/2016	Anulação 146 do empenho 2888 da despesa orçamentária 175.	7,98		-14.548.297,42
16/11/2016	Empenho 7254 da despesa orçamentária 175.		251,16	-14.548.548,58
16/11/2016	Empenho 7251 da despesa orçamentária 175.		281,88	-14.548.830,46
16/11/2016	Empenho 7226 da despesa orçamentária 79.		165,15	-14.548.995,61
16/11/2016	Empenho 7260 da despesa orçamentária 430.		457,47	-14.549.453,08
	Total do dia:	1.104,18	11.291,80	
17/11/2016	Anulação 149 do empenho 5638 da despesa orçamentária 185.	6,15	•	-14.549.446,93
17/11/2016	Empenho 7262 da despesa orçamentária 205.		180,00	-14 549 626 93
	Total do dia:	6,15	180,00	
18/11/2016	Empenho 7274 da despesa orçamentária 178.		2.550,40	-14.552.177,33
	Empenho 7263 da despesa orçamentária 99		200,00	-14 552 377 33
	-		*	

Página: 764/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 18/11/2016 Empenho 7270 da despesa orçamentária 26 3 269 38 -14.555.646.71 18/11/2016 Empenho 7273 da despesa orçamentária 26 1.419.00 -14 557 065 71 18/11/2016 Empenho 7265 da despesa orçamentária 26 180.00 -14 557 245 71 18/11/2016 Empenho 7272 da despesa orçamentária 26 1.963.00 -14 559 208 71 18/11/2016 Empenho 7277 da despesa orçamentária 99 1.600.00 -14 560 808 71 18/11/2016 Empenho 7267 da despesa orçamentária 153 100,00 -14.560.908,71 18/11/2016 Empenho 7269 da despesa orçamentária 399 200.00 -14 561 108 71 18/11/2016 Empenho 7266 da despesa orçamentária 146 100.00 -14 561 208 71 18/11/2016 Empenho 7275 da despesa orçamentária 26 539 00 -14 561 747 71 18/11/2016 Empenho 7271 da despesa orçamentária 26 2.765,60 -14.564.513,31 18/11/2016 Empenho 7278 da despesa orçamentária 3 150 00 -14 564 663 31 18/11/2016 Empenho 7268 da despesa orçamentária 224 200.00 -14 564 863 31 18/11/2016 Empenho 7264 da despesa orçamentária 109 200.00 -14 565 063 31 18/11/2016 Empenho 7279 da despesa orçamentária 3 125.00 -14 565 188 31 18/11/2016 Empenho 7276 da despesa orçamentária 26 588.00 -14 565 776 31 0.00 16.149,38 Total do dia: 21/11/2016 Empenho 7315 da despesa orçamentária 399 1 600 00 -14 567 376 31 21/11/2016 Empenho 7304 da despesa orçamentária 15 740 90 -14.568.117.21 21/11/2016 Empenho 7287 da despesa orçamentária 99 2 368 00 -14 570 485 21 21/11/2016 Empenho 7319 da despesa orçamentária 178 190,00 -14.570.675,21 21/11/2016 Empenho 7314 da despesa orçamentária 178 158 40 -14 570 833 61 21/11/2016 Empenho 7327 da despesa orçamentária 79 36 00 -14 570 869 61 21/11/2016 Empenho 7283 da despesa orçamentária 26 242 96 -14 571 112 57 21/11/2016 Empenho 7292 da despesa orçamentária 23 87.67 -14 571 200 24 21/11/2016 Empenho 7306 da despesa orçamentária 175 886.50 -14 572 086 74 21/11/2016 Empenho 7290 da despesa orçamentária 23 104 78 -14 572 191 52 21/11/2016 Empenho 7302 da despesa orçamentária 396 310,10 -14.572.501,62 21/11/2016 Empenho 7318 da despesa orçamentária 178 310.00 -14 572 811 62 21/11/2016 Empenho 7298 da despesa orçamentária 396 239.20 -14 573 050 82 21/11/2016 Empenho 7322 da despesa orçamentária 26 430 00 -14 573 480 82 21/11/2016 Empenho 7296 da despesa orçamentária 396 89,42 -14.573.570,24 21/11/2016 Empenho 7310 da despesa orcamentária 26 277.20 -14 573 847 44 21/11/2016 Empenho 7282 da despesa orçamentária 162. 33 58 -14 573 881 02 21/11/2016 Empenho 7295 da despesa orçamentária 23 14,78 -14 573 895 80 21/11/2016 Empenho 7328 da despesa orçamentária 95 693,00 -14 574 588 80 21/11/2016 Empenho 7297 da despesa orçamentária 396 -14 574 996 92 408.12 21/11/2016 Empenho 7311 da despesa orçamentária 82 79,20 -14 575 076 12 21/11/2016 Empenho 7300 da despesa orçamentária 396 969.02 -14 576 045 14 21/11/2016 Empenho 7325 da despesa orçamentária 396 171.00 -14.576.216.14 21/11/2016 Empenho 7312 da despesa orçamentária 99 -14 576 849 74 633.60 21/11/2016 Empenho 7307 da despesa orçamentária 201 250,00 -14 577 099 74 21/11/2016 Empenho 7316 da despesa orçamentária 399 1.000,00 -14 578 099 74 21/11/2016 Empenho 7320 da despesa orcamentária 399 265.00 -14 578 364 74 21/11/2016 Empenho 7326 da despesa orçamentária 23 432.00 -14 578 796 74 21/11/2016 Empenho 7289 da despesa orçamentária 23 462,26 -14 579 259 00 21/11/2016 Empenho 7286 da despesa orçamentária 176 472,94 -14.579.731.94 21/11/2016 Empenho 7284 da despesa orçamentária 23 -14 579 745 52 13.58 21/11/2016 Empenho 7308 da despesa orçamentária 26 3.704,82 -14 583 450 34 21/11/2016 Empenho 7303 da despesa orçamentária 176 570.08 -14 584 020 42 21/11/2016 Empenho 7291 da despesa orçamentária 23 37,80 -14.584.058.22 21/11/2016 Empenho 7280 da despesa orçamentária 175 100.00 -14.584.158.22 21/11/2016 Empenho 7309 da despesa orçamentária 201 144,00 -14 584 302 22 21/11/2016 Empenho 7293 da despesa orçamentária 23 15,45 -14 584 317 67 21/11/2016 Empenho 7313 da despesa orcamentária 399 356 40 -14 584 674 07 21/11/2016 Empenho 7299 da despesa orçamentária 396 266,15 -14 584 940 22 21/11/2016 Empenho 7323 da despesa orçamentária 82 -14 585 030 22 90.00 21/11/2016 Empenho 7305 da despesa orçamentária 15 -14 585 039 45 9.23 21/11/2016 Empenho 7324 da despesa orçamentária 99 1.035.00 -14 586 074 45

Página: 765/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Crédito Débito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 21/11/2016 Empenho 7281 da despesa orçamentária 162 14 70 -14 586 089 15 21/11/2016 Empenho 7321 da despesa orçamentária 26 500 20 -14 586 589 35 21/11/2016 Empenho 7329 da despesa orçamentária 222 243.00 -14 586 832 35 21/11/2016 Empenho 7294 da despesa orçamentária 23 4.20 -14 586 836 55 21/11/2016 Empenho 7288 da despesa orçamentária 399 3 200 00 -14 590 036 55 21/11/2016 Empenho 7301 da despesa orçamentária 396 256,90 -14 590 293 45 21/11/2016 Empenho 7285 da despesa orçamentária 200 200 00 -14 590 493 45 21/11/2016 Empenho 7317 da despesa orçamentária 399 1.000.00 -14 591 493 45 Total do dia: 0.00 25.717.14 22/11/2016 Empenho 7331 da despesa orçamentária 392 138 00 -14.591.631,45 22/11/2016 Empenho 7330 da despesa orçamentária 132 3 640 50 -14 595 271 95 22/11/2016 Empenho 7332 da despesa orçamentária 240 49 50 -14 595 321 45 0.00 3.828.00 Total do dia: 23/11/2016 Empenho 7341 da despesa orçamentária 200 -14 595 356 40 34 95 23/11/2016 Empenho 7351 da despesa orçamentária 162 60.66 -14 595 417 06 23/11/2016 Empenho 7355 da despesa orçamentária 269 121 32 -14 595 538 38 23/11/2016 Empenho 7340 da despesa orçamentária 23 150 70 -14 595 689 08 23/11/2016 Empenho 7342 da despesa orçamentária 247 83 64 -14 595 772 72 23/11/2016 Empenho 7359 da despesa orçamentária 99 67,50 -14 595 840 22 23/11/2016 Empenho 7357 da despesa orçamentária 394 724,14 -14 596 564 36 23/11/2016 Empenho 7335 da despesa orçamentária 178 200.00 -14 596 764 36 23/11/2016 Empenho 7347 da despesa orçamentária 26 60.66 -14 596 825 02 23/11/2016 Empenho 7354 da despesa orçamentária 224 60.66 -14 596 885 68 23/11/2016 Empenho 7338 da despesa orçamentária 392 234.70 -14 597 120 38 23/11/2016 Empenho 7362 da despesa orçamentária 82 61 89 -14 597 182 27 23/11/2016 Anulação 147 do empenho 4245 da despesa orçamentária 16,00 -14.597.166,27 23/11/2016 Empenho 7344 da despesa orçamentária 399 60.66 -14 597 226 93 23/11/2016 Empenho 7346 da despesa orçamentária 162 101.70 -14 597 328 63 23/11/2016 Anulação 150 do empenho 3748 da despesa orçamentária 27 75 -14 597 300 88 23/11/2016 Empenho 7336 da despesa orçamentária 325 392,00 -14 597 692 88 23/11/2016 Empenho 7333 da despesa orçamentária 178 200,00 -14 597 892 88 23/11/2016 Empenho 7360 da despesa orçamentária 399 60.66 -14 597 953 54 23/11/2016 Empenho 7348 da despesa orçamentária 399 669,42 -14.598.622,96 23/11/2016 Empenho 7353 da despesa orçamentária 146 60.66 -14.598.683.62 23/11/2016 Empenho 7349 da despesa orçamentária 153 60.66 -14 598 744 28 23/11/2016 Empenho 7350 da despesa orçamentária 162. 60.66 -14 598 804 94 23/11/2016 Empenho 7339 da despesa orçamentária 95 270,00 -14 599 074 94 23/11/2016 Empenho 7345 da despesa orçamentária 178 176,94 -14 599 251 88 23/11/2016 Empenho 7334 da despesa orçamentária 178 200.00 -14 599 451 88 23/11/2016 Empenho 7358 da despesa orçamentária 26 129,06 -14 599 580 94 23/11/2016 Empenho 7361 da despesa orçamentária 56 176,94 -14 599 757 88 23/11/2016 Anulação 148 do empenho 5633 da despesa orçamentária 2,60 -14 599 755 28 185 23/11/2016 Empenho 7343 da despesa orçamentária 99 293.22 -14 600 048 50 23/11/2016 Empenho 7352 da despesa orçamentária 26 341,10 -14 600 389 60 23/11/2016 Empenho 7356 da despesa orçamentária 205 430.02 -14 600 819 62 23/11/2016 Empenho 7337 da despesa orçamentária 95 127,04 -14 600 946 66 46,35 Total do dia: 5.671,56 24/11/2016 Empenho 7363 da despesa orçamentária 333 -14 602 546 10 1.599,44 24/11/2016 Anulação 151 do empenho 1975 da despesa orcamentária 196.80 -14 602 349 30 175 196,80 Total do dia: 1.599,44 25/11/2016 Empenho 7364 da despesa orçamentária 47 51.721,73 -14 654 071 03 25/11/2016 Empenho 7367 da despesa orcamentária 392 518 78 -14 654 589 81 25/11/2016 Empenho 7366 da despesa orçamentária 23 68.69 -14 654 658 50 25/11/2016 Empenho 7370 da despesa orçamentária 175 -14 654 758 51 100.01 25/11/2016 Empenho 7368 da despesa orçamentária 15 5.100,00 -14 659 858 51

Página: 766/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Crédito Débito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 25/11/2016 Empenho 7365 da despesa orçamentária 95 103 50 -14 659 962 01 1.353.00 25/11/2016 Empenho 7369 da despesa orçamentária 269 -14.661.315.01 0.00 58.965.71 Total do dia: 125,00 28/11/2016 Empenho 7373 da despesa orçamentária 3 -14 661 440 01 28/11/2016 Empenho 7372 da despesa orçamentária 4 350,00 -14.661.790,01 28/11/2016 Anulação 155 do empenho 6794 da despesa orçamentária 129 90 -14.661.660,11 28/11/2016 Empenho 7377 da despesa orçamentária 3 125.00 -14 661 785 11 28/11/2016 Anulação 157 do empenho 6802 da despesa orçamentária 419 55 -14 661 365 56 396 28/11/2016 Empenho 7376 da despesa orçamentária 175 50 00 -14 661 415 56 28/11/2016 Anulação 159 do empenho 757 da despesa orçamentária 1.169,42 -14 660 246 14 269 28/11/2016 Anulação 158 do empenho 6795 da despesa orçamentária -14 660 161 61 84.53 79 28/11/2016 Anulação 156 do empenho 6796 da despesa orçamentária -14 659 654 56 507,05 396 28/11/2016 Empenho 7371 da despesa orçamentária 178 110,00 -14 659 764 56 28/11/2016 Empenho 7375 da despesa orçamentária 95 24,15 -14 659 788 71 28/11/2016 Empenho 7374 da despesa orcamentária 3 150.00 -14 659 938 71 28/11/2016 Anulação 154 do empenho 6790 da despesa orçamentária 164.55 -14 659 774 16 Total do dia: 2.475,00 934,15 29/11/2016 Empenho 7436 da despesa orçamentária 119 6 669 17 -14 666 443 33 29/11/2016 Empenho 7392 da despesa orçamentária 32 3.969,34 -14.670.412.67 29/11/2016 Empenho 7426 da despesa orçamentária 103 1.583.89 -14 671 996 56 29/11/2016 Empenho 7469 da despesa orçamentária 214 1.829,10 -14 673 825 66 29/11/2016 Empenho 7483 da despesa orçamentária 303 3.521.06 -14.677.346.72 29/11/2016 Empenho 7386 da despesa orçamentária 18. 2.437,52 -14.679.784,24 29/11/2016 Empenho 7412 da despesa orçamentária 72. 1.732,32 -14.681.516.56 29/11/2016 Empenho 7476 da despesa orçamentária 359 1.696.97 -14.683.213.53 29/11/2016 Empenho 7489 da despesa orçamentária 175 100.00 -14 683 313 53 29/11/2016 Empenho 7461 da despesa orçamentária 194 1.920,41 -14 685 233 94 29/11/2016 Empenho 7393 da despesa orçamentária 32. 198,47 -14 685 432 41 29/11/2016 Empenho 7391 da despesa orçamentária 20 4 577 47 -14 690 009 88 29/11/2016 Empenho 7431 da despesa orçamentária 115 22.312,80 -14.712.322,68 29/11/2016 Empenho 7398 da despesa orçamentária 49 10.323.00 -14 722 645 68 29/11/2016 Anulação 152 do empenho 6707 da despesa orçamentária 3.185,00 -14 719 460 68 182 29/11/2016 Empenho 7422 da despesa orçamentária 89 2.719.61 -14.722.180.29 29/11/2016 Empenho 7407 da despesa orçamentária 60 1.455,54 -14.723.635,83 29/11/2016 Empenho 7442 da despesa orçamentária 133 2.521.87 -14.726.157.70 29/11/2016 Empenho 7384 da despesa orçamentária 18 29.634.64 -14 755 792 34 29/11/2016 Empenho 7451 da despesa orçamentária 171 55.651.33 -14 811 443 67 29/11/2016 Empenho 7400 da despesa orçamentária 49 595,40 -14.812.039.07 29/11/2016 Empenho 7397 da despesa orçamentária 39 813,97 -14 812 853 04 29/11/2016 Empenho 7389 da despesa orcamentária 18 5 130 80 -14 817 983 84 29/11/2016 Empenho 7405 da despesa orçamentária 59 4.608.25 -14.822.592.09 29/11/2016 Empenho 7488 da despesa orçamentária 170 500.32 -14 823 092 41 29/11/2016 Empenho 7429 da despesa orçamentária 113 3.440,21 -14 826 532 62 29/11/2016 Empenho 7427 da despesa orçamentária 104 58.65 -14.826.591.27 29/11/2016 Empenho 7419 da despesa orçamentária 78. 1.235,41 -14.827.826,68 29/11/2016 Empenho 7381 da despesa orçamentária 9 491.62 -14.828.318.30 29/11/2016 Empenho 7434 da despesa orçamentária 119 2.375.85 -14.830.694.15 29/11/2016 Empenho 7417 da despesa orçamentária 74. 4.397.81 -14 835 091 96 29/11/2016 Empenho 7410 da despesa orçamentária 72 3.876,06 -14.838.968.02 29/11/2016 Empenho 7485 da despesa orçamentária 226 679,00 -14 839 647 02 29/11/2016 Empenho 7448 da despesa orçamentária 155 5.558.01 -14 845 205 03 29/11/2016 Empenho 7413 da despesa orçamentária 72. 488.07 -14.845.693.10 29/11/2016 Empenho 7479 da despesa orçamentária 382 646.75 -14 846 339 85 29/11/2016 Empenho 7420 da despesa orçamentária 90 28.856.87 -14.875.196.72

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 767/781

Data	Histórico	Débito Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	
29/11/2016	Empenho 7385 da despesa orçamentária 18.	5.513,58	-14.880.710,30
29/11/2016	Empenho 7474 da despesa orçamentária 305.	9.402,73	-14.890.113,03
29/11/2016	Empenho 7457 da despesa orçamentária 188.	1.056,09	-14.891.169,12
29/11/2016	Empenho 7428 da despesa orçamentária 113.	101.069,06	-14.992.238,18
29/11/2016	Empenho 7464 da despesa orçamentária 197.	1.272,81	-14.993.510,99
29/11/2016	Empenho 7423 da despesa orçamentária 89.	438,41	-14.993.949,40
29/11/2016	Empenho 7473 da despesa orçamentária 295.	8.954,53	-15.002.903,93
29/11/2016	Empenho 7471 da despesa orçamentária 218.	9.189,49	-15.012.093,42
29/11/2016	Empenho 7455 da despesa orçamentária 173.	5.766,95	-15.017.860,37
29/11/2016	Empenho 7490 da despesa orçamentária 179.	3.048,86	-15.020.909,23
29/11/2016	Empenho 7447 da despesa orçamentária 150.	273,46	-15.021.182,69
29/11/2016	Empenho 7450 da despesa orçamentária 156.	1.178,42	-15.022.361,11
29/11/2016	Empenho 7415 da despesa orçamentária 73.	7.201,46	-15.029.562,57
29/11/2016	Empenho 7481 da despesa orçamentária 429.	594,72	-15.030.157,29
29/11/2016	Empenho 7402 da despesa orçamentária 50.	4.011,97	-15.034.169,26
29/11/2016	Empenho 7484 da despesa orçamentária 431.	2,34	-15.034.171,60
29/11/2016	Empenho 7430 da despesa orçamentária 113.	6.642,51	-15.040.814,11
29/11/2016	Empenho 7433 da despesa orçamentária 119.	61.568,41	-15.102.382,52
29/11/2016	Empenho 7399 da despesa orçamentária 49.	3.876,06	-15.106.258,58
29/11/2016	Empenho 7432 da despesa orçamentária 117	149,07	-15.106.407,65
29/11/2016		4 663 84	-15.111.071.49
29/11/2016		3.876,06	-15.114.947,55
29/11/2016	, ,	1.710,26	-15.116.657,81
29/11/2016	· · · · ·	10.291,10	-15.126.948,91
29/11/2016	· · · · ·	1.101,88	-15.128.050,79
29/11/2016	, ,	1.302,24	-15.129.353,03
29/11/2016		382,71	-15.129.735,74
29/11/2016		1.029,01	-15.130.764,75
29/11/2016		6.894,11	-15.137.658,86
29/11/2016		22.749,76	-15.160.408,62
29/11/2016		1.315,22	-15.161.723,84
29/11/2016	, ,	891,00	-15.162.614,84
29/11/2016		6.746,94	-15.169.361,78
	Empenho 7460 da despesa orçamentária 194	1.543,72	-15.170.905,50
29/11/2016		1.464,20	-15.172.369,70
29/11/2016		11.745,66	-15.184.115,36
29/11/2016	_ '	2.466,58	-15.186.581,94
29/11/2016	, ,	500,32	-15.187.082,26
29/11/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.614,32	-15.193.696,58
29/11/2016	· · · · ·	31.443,60	-15.225.140,18
29/11/2016	· · · · ·	12.091,11	-15.237.231,29
29/11/2016	· · · · ·	53,57	-15.237.284,86
29/11/2016	· · · · ·	725,41	-15.238.010,27
29/11/2016	· · · · ·	813,97	-15.238.824,24
29/11/2016	· · · · ·	813,97	-15.239.638,21
29/11/2016	, ,	3.600,37	
			-15.243.238,58 15.245.570.63
29/11/2016		2.341,05	-15.245.579,63
29/11/2016		3.979,15	-15.249.558.78
29/11/2016		1.929,78	-15.251.488.56
29/11/2016		2.598,11	-15.254.086,67
29/11/2016		1.439,31	-15.255.525.98
29/11/2016		2.135,64	-15.257.661,62
29/11/2016		3.079,80	-15.260.741,42
29/11/2016		8.057,63	-15.268.799,05
29/11/2016		5.882,95	-15.274.682,00
29/11/2016		16.704,88	-15.291.386,88
29/11/2016		880,00	-15.292.266,88
29/11/2016	Empenho 7467 da despesa orçamentária 209.	356,35	-15.292.623,23

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 768/781

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4	4471 PROGRAMAÇ	ÇÃO DE DESEMBOI	LSO MENSAL - EMPEN	
29/11/2016	Empenho 7486 da despesa orçamentária 4			2.506,00	-15.295.129,23
29/11/2016	Empenho 7458 da despesa orçamentária 1	88.		2.539,13	-15.297.668,36
29/11/2016	Empenho 7468 da despesa orçamentária 2	14.		322,32	-15.297.990,68
29/11/2016	Empenho 7435 da despesa orçamentária 1	19.		4.774,57	-15.302.765,25
29/11/2016	Empenho 7443 da despesa orçamentária 1	33.		127,11	-15.302.892,36
29/11/2016	Empenho 7438 da despesa orçamentária 1	23.		1.663,39	-15.304.555,75
29/11/2016	Empenho 7465 da despesa orçamentária 1	97.		5,36	-15.304.561,11
29/11/2016	Empenho 7454 da despesa orçamentária 1	72.		13.284,34	-15.317.845,45
29/11/2016	Empenho 7462 da despesa orçamentária 1	95.		1.087,23	-15.318.932,68
29/11/2016	Empenho 7475 da despesa orçamentária 3	07.		344,28	-15.319.276,96
29/11/2016	Empenho 7452 da despesa orçamentária 1	71.		1.126,28	-15.320.403,24
29/11/2016	Empenho 7441 da despesa orçamentária 1	29.		1.605,09	-15.322.008,33
29/11/2016	Empenho 7482 da despesa orçamentária 4	29.		2.225,14	-15.324.233,47
29/11/2016	Empenho 7387 da despesa orçamentária 1	8.		3.420,55	-15.327.654,02
29/11/2016	Empenho 7396 da despesa orçamentária 3	8.		3.876,06	-15.331.530,08
29/11/2016	Empenho 7406 da despesa orçamentária 5	9.		187,30	-15.331.717,38
29/11/2016	Empenho 7394 da despesa orçamentária 3	3.		875,23	-15.332.592,61
29/11/2016	Empenho 7466 da despesa orçamentária 1	99.		9.857,28	-15.342.449,89
29/11/2016	Empenho 7416 da despesa orçamentária 7	3.		813,97	-15.343.263,86
	Te	otal do dia:	3.185,00	686.674,70	
30/11/2016	Empenho 7531 da despesa orçamentária 2	00.		100,00	-15.343.363,86
30/11/2016	Empenho 7555 da despesa orçamentária 3	37.		125,42	-15.343.489,28
30/11/2016	Empenho 7543 da despesa orçamentária 3	37.		92,70	-15.343.581,98
30/11/2016	Empenho 7532 da despesa orçamentária 2	6.		1.000,00	-15.344.581,98
30/11/2016	Empenho 7546 da despesa orçamentária 3	37.		67, 29	-15.344.649,27
30/11/2016	Empenho 7558 da despesa orçamentária 3	37.		176,41	-15.344.825,68
30/11/2016	Empenho 7496 da despesa orçamentária 4	30.		72,53	-15.344.898,21
30/11/2016	Empenho 7567 da despesa orçamentária 1	6.		67,76	-15.344.965,97
30/11/2016	Empenho 7562 da despesa orçamentária 4	30.		299,26	-15.345.265,23
30/11/2016	Empenho 7529 da despesa orçamentária 1	37.		176,71	-15.345.441,94
30/11/2016	Empenho 7578 da despesa orçamentária 3	37.		211,80	-15.345.653,74
30/11/2016	Empenho 7542 da despesa orçamentária 3	37.		101,66	-15.345.755,40
30/11/2016	Empenho 7573 da despesa orçamentária 2	24.		1.391,50	-15.347.146,90
30/11/2016	Empenho 7499 da despesa orçamentária 7	9.		172,35	-15.347.319,25
30/11/2016	Empenho 7551 da despesa orçamentária 3	37.		143,63	-15.347.462,88
30/11/2016	Empenho 7516 da despesa orçamentária 4	30.		270,76	-15.347.733,64
30/11/2016	Empenho 7554 da despesa orçamentária 3	37.		125,41	-15.347.859,05
30/11/2016	Empenho 7502 da despesa orçamentária 7	5.		125,05	-15.347.984,10
30/11/2016	Empenho 7521 da despesa orçamentária 1	37.		265,09	-15.348.249,19
30/11/2016	Empenho 7545 da despesa orçamentária 3	37.		128,52	-15.348.377,71
30/11/2016	Empenho 7498 da despesa orçamentária 4	30.		95,85	-15.348.473,56
30/11/2016	Empenho 7518 da despesa orçamentária 1	37.		114,00	-15.348.587,56
30/11/2016	Empenho 7574 da despesa orçamentária 3	99.		165,55	-15.348.753,11
30/11/2016	Empenho 7587 da despesa orçamentária 1	85.		1.728,48	-15.350.481,59
30/11/2016	Empenho 7548 da despesa orçamentária 3	37.		82,24	-15.350.563,83
30/11/2016	Empenho 7581 da despesa orçamentária 3	37.		321,00	-15.350.884,83
30/11/2016	Empenho 7509 da despesa orçamentária 4	30.		295, 23	-15.351.180,06
30/11/2016	Empenho 7557 da despesa orçamentária 3	37.		134,56	-15.351.314,62
	Empenho 7577 da despesa orçamentária 3			1.372,80	-15.352.687,42
	Empenho 7568 da despesa orçamentária 1			2.028,41	-15.354.715,83
	Empenho 7492 da despesa orçamentária 4			190,29	-15.354.906,12
	Empenho 7585 da despesa orçamentária 1			1.424,50	-15.356.330,62
	Empenho 7586 da despesa orçamentária 1			1.067,34	-15.357.397,96
	Empenho 7515 da despesa orçamentária 4			361,96	-15.357.759,92
	Empenho 7525 da despesa orçamentária 1			216,65	-15.357.976,57
	Empenho 7528 da despesa orçamentária 1			183,91	-15.358.160,48
	Empenho 7563 da despesa orçamentária 2			337,50	-15.358.497,98
30/11/2016	Empenho 7520 da despesa orçamentária 1	37.		270,70	-15.358.768,68

Página: 769/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Histórico Crédito Saldo Exercício Débito 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 30/11/2016 Empenho 7519 da despesa orçamentária 137 114 01 -15 358 882 69 30/11/2016 Empenho 7510 da despesa orçamentária 430 272 77 -15 359 155 46 30/11/2016 Empenho 7550 da despesa orçamentária 337 96.94 -15 359 252 40 30/11/2016 Empenho 7589 da despesa orçamentária 185 991.28 -15 360 243 68 30/11/2016 Anulação 201 do empenho 7532 da despesa orçamentária 179 32 -15 360 064 36 26 30/11/2016 Empenho 7549 da despesa orçamentária 337 169 47 -15 360 233 83 30/11/2016 Empenho 7497 da despesa orçamentária 430 1 29 -15 360 235 12 30/11/2016 Empenho 7527 da despesa orçamentária 137 205.26 -15 360 440 38 30/11/2016 Empenho 7530 da despesa orçamentária 415 420 00 -15 360 860 38 30/11/2016 Empenho 7494 da despesa orçamentária 4 186,69 -15.361.047,07 30/11/2016 Empenho 7491 da despesa orçamentária 146 294 40 -15 361 341 47 30/11/2016 Empenho 7564 da despesa orçamentária 99 675 00 -15 362 016 47 30/11/2016 Empenho 7579 da despesa orçamentária 337 1 198 75 -15 363 215 22 30/11/2016 Empenho 7566 da despesa orçamentária 179 1.166.00 -15 364 381 22 30/11/2016 Empenho 7570 da despesa orcamentária 15 0.97 -15 364 382 19 -15.364.672.19 30/11/2016 Empenho 7580 da despesa orçamentária 337 290.00 30/11/2016 Empenho 7495 da despesa orçamentária 430 107,49 -15.364.779.68 30/11/2016 Empenho 7517 da despesa orçamentária 137 82,65 -15 364 862 33 30/11/2016 Empenho 7559 da despesa orçamentária 337 116 61 -15 364 978 94 30/11/2016 Empenho 7576 da despesa orçamentária 337 99,95 -15.365.078,89 30/11/2016 Empenho 7547 da despesa orçamentária 337 96.95 -15 365 175 84 30/11/2016 Empenho 7535 da despesa orçamentária 337. 274.17 -15.365.450.01 30/11/2016 Empenho 7569 da despesa orçamentária 15 16,13 -15.365.466.14 30/11/2016 Empenho 7524 da despesa orçamentária 137 210,97 -15.365.677.11 30/11/2016 Empenho 7575 da despesa orçamentária 82 65,18 -15.365.742.29 30/11/2016 Empenho 7536 da despesa orcamentária 337 248 33 -15 365 990 62 30/11/2016 Empenho 7506 da despesa orçamentária 430 171,00 -15 366 161 62 30/11/2016 Empenho 7511 da despesa orçamentária 430 450,35 -15 366 611 97 30/11/2016 Empenho 7503 da despesa orçamentária 430 -15.367.464.71 852.74 30/11/2016 Empenho 7537 da despesa orçamentária 337 122,62 -15.367.587.33 30/11/2016 Anulação 202 do empenho 7533 da despesa orçamentária 190,35 -15.367.396,98 30/11/2016 Empenho 7512 da despesa orçamentária 430 256.54 -15.367.653.52 30/11/2016 Empenho 7538 da despesa orçamentária 337 165,31 -15.367.818.83 30/11/2016 Empenho 7505 da despesa orçamentária 430 -15.368.243.42 424,59 30/11/2016 Empenho 7560 da despesa orçamentária 337 198,66 -15.368.442,08 30/11/2016 Empenho 7526 da despesa orçamentária 137 199.51 -15 368 641 59 30/11/2016 Empenho 7584 da despesa orcamentária 185 672.10 -15 369 313 69 30/11/2016 Empenho 7508 da despesa orçamentária 430 299 26 -15 369 612 95 30/11/2016 Empenho 7522 da despesa orçamentária 137 345,30 -15 369 958 25 30/11/2016 Empenho 7534 da despesa orçamentária 337 384,28 -15 370 342 53 30/11/2016 Empenho 7561 da despesa orçamentária 337 156 31 -15.370.498.84 30/11/2016 Empenho 7507 da despesa orçamentária 430 114,01 -15.370.612,85 30/11/2016 Empenho 7504 da despesa orçamentária 430 324.92 -15 370 937 77 30/11/2016 Empenho 7552 da despesa orçamentária 337 122.06 -15.371.059.83 30/11/2016 Empenho 7514 da despesa orçamentária 430 327.76 -15 371 387 59 30/11/2016 Empenho 7540 da despesa orçamentária 337 140,55 -15.371.528,14 30/11/2016 Empenho 7571 da despesa orçamentária 15 3,08 -15.371.531.22 30/11/2016 Empenho 7539 da despesa orcamentária 337 153 11 -15 371 684 33 30/11/2016 Empenho 7500 da despesa orçamentária 79 53.23 -15.371.737.56 30/11/2016 Empenho 7588 da despesa orçamentária 185 681,70 -15.372.419.26 30/11/2016 Empenho 7533 da despesa orçamentária 26 700,00 -15.373.119.26 30/11/2016 Empenho 7493 da despesa orçamentária 4 204 65 -15.373.323.91 30/11/2016 Empenho 7513 da despesa orçamentária 430 233.71 -15.373.557,62 30/11/2016 Empenho 7501 da despesa orçamentária 75 161.58 -15.373.719.20 30/11/2016 Empenho 7565 da despesa orçamentária 26 337.50 -15.374.056.70 30/11/2016 Empenho 7572 da despesa orçamentária 99 511,22 -15 374 567 92 30/11/2016 Empenho 7541 da despesa orçamentária 337 100,36 -15 374 668 28

Página: 770/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2	.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROC	GRAMAÇÃO DE DESEMBO	OLSO MENSAL - EMPENHA	DO
30/11/2016	Empenho 7583 da despesa orçamentária 185.		311,00	-15.374.979,28
	Empenho 7544 da despesa orçamentária 337		164,01	-15.375.143,29
	Empenho 7582 da despesa orçamentária 337		419,44	-15.375.562,73
	Empenho 7553 da despesa orçamentária 337.		,	
			143,65	-15.375.706,38
	Empenho 7556 da despesa orçamentária 337		164,52	-15.375.870,90
30/11/2016	Empenho 7523 da despesa orçamentária 137.		234,28	-15.376.105,18
	Total do dia:	369,67	33.210,99	
	.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROC SALDO ANTERIOR	GRAMAÇÃO DE DESEMB	OLSO MENSAL - TRANSF. F	FINANCEIRAS CONCEDIDAS -754.000,00
21/11/2016	Lançamento contábil 3546 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Novembro/2016.		80.000,00	-834,000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
	.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉD SALDO ANTERIOR	DITOS INSCRITOS EM DIV	/IDA ATIVA A RECEBER	-2.440,00
03/11/2016	Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	3,56		-2.436,44
03/11/2016	Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	32 118,72		-2.317,72
03/11/2016	Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 11 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).			-2.317,49
03/11/2016	Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	25 19,06		-2.298,43
03/11/2016	Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	4 ,77		-2.293,66
03/11/2016	Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 12 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍC (419139901000000).			-2.117,25
03/11/2016	Arrecadação 6978 (lote 2248) da receita orçamentária 12 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).			-2.113,66
03/11/2016	Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 11 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	0,53		-2.113,13
03/11/2016	Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 11 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).			-2.112,99
03/11/2016	Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	26 7,95		-2.105,04
	Total do dia:	334,96	0,00	
07/11/2016	Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 13 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (41931980000000).	5,10	2,00	-2.099,94
07/11/2016	Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	26 35,86		-2.064,08
07/11/2016	Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 13 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	33 29,10		-2.034,98
07/11/2016	Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 12 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB (419139800000000).			-2.013,67
07/11/2016	Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	27 21,52		-1.992,15
07/11/2016	Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 11 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	16 288,37		-1.703,78

Página: 771/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER 07/11/2016 Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 120 16 -1.583.62 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 86,07 -1.497,55 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 84.43 07/11/2016 -1 413 12 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 72.09 -1.341.03 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 764,01 0,00 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 3,33 -1.337,70 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000) Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 08/11/2016 7.57 -1.330.13 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 08/11/2016 Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 30.29 -1 299 84 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 08/11/2016 Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 0.30 -1.299,54 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 08/11/2016 Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 2.74 -1.296.80 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 08/11/2016 Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 12,62 -1.284.18 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 08/11/2016 1.39 -1.282.79 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 08/11/2016 Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 0,83 -1.281,96 Saude (419131103000000). 59,07 0,00 Total do dia: 09/11/2016 Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 10,42 -1.271,54 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) 09/11/2016 Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 1,69 -1.269.85 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 09/11/2016 Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 678 -1 263 07 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 09/11/2016 282 -1.260,25 Educ (419131102000000) 09/11/2016 Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 6 25 -1 254 00 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). 09/11/2016 Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 1,94 -1.252,06 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 25.00 09/11/2016 -1 227 06 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 09/11/2016 0.51 -1 226 55 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 55,41 0,00 Total do dia: 10/11/2016 Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 58.32 -1.168.23 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 10/11/2016 Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 24,30 -1.143,93 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 772/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3	.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS IN	NSCRITOS EM DIVID <i>A</i>	A ATIVA A RECEBER	
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	17,97		-1.125,96
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	43,14		-1.082,82
10/11/2016	Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	27,55		-1.055,27
10/11/2016	Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	14,58		-1.040,69
10/11/2016	Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	20,23		-1.020,46
10/11/2016	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	10,78		-1.009 _, 68
	Total do dia:	216,87	0,00	
14/11/2016	Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	13,59		-996,09
14/11/2016	Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	51,95		-944,14
14/11/2016	Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	150,84		-793,30
14/11/2016	Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	90,50		-702,80
14/11/2016	Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).	14,16		-688,64
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	362,01		-326,63
14/11/2016	Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	17,38		-309, 25
14/11/2016	Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	62,07		-247,18
14/11/2016	Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	69,52		-177,66
14/11/2016	Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	28,97		-148,69
14/11/2016	Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	18,84		-129,85
14/11/2016	Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).	30,04		-99,81
	Total do dia:	909,87	0,00	
16/11/2016	Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	0,31		-99,50
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	0,11		-99,39
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	5,11		-94, 28
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	1,25		-93,03
16/11/2016	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	13,04		-79,99

Página: 773/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3	.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS IN	SCRITOS EM DIVIDA	A ATIVA A RECEBER	
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	21,73		-58,26
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	52,14		-6,12
16/11/2016	Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	0,52		-5, 60
	Total do dia:	94,21	0,00	
17/11/2016	Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	3,26		-2,34
17/11/2016	Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	13,05		10,71
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	10,82		21,53
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	4,51		26,04
17/11/2016	Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	4,74		30,78
17/11/2016	Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,92		34,70
17/11/2016	Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,71		37,41
17/11/2016	Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	5,44		42,85
	Total do dia:	48,45	0,00	
18/11/2016	Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	3,59		46,44
18/11/2016	Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	21,17		67,61
18/11/2016	Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	2,15		69,76
18/11/2016	Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,30		75,06
18/11/2016	Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	8,62		83,68
18/11/2016	Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,65		87,33
18/11/2016	Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	8,83		96,16
18/11/2016	Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	9,07		105,23
	Total do dia:	62,38	0,00	
22/11/2016	Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	9,66		114,89
22/11/2016	Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	23,19		138,08
22/11/2016	Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	62,15		200,23

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 774/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3	.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44486 CRÉDITOS IN	SCRITOS EM DIVIDA	A ATIVA A RECEBER	
22/11/2016	Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	18,28		218,51
22/11/2016	Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	7,96		226,47
22/11/2016	Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	15,54		242,01
22/11/2016	Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	25,90		267,91
22/11/2016	Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	5,80		273,71
	Total do dia:	168,48	0,00	
23/11/2016	Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	3,88		277,59
23/11/2016	Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	49,93		327,52
23/11/2016	Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	20,80		348,32
23/11/2016	Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	6,03		354,35
23/11/2016	Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000)	14,26		368,61
23/11/2016	Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	103,29		471,90
23/11/2016	Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	12,48		484,38
23/11/2016	Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	19,10		503,48
23/11/2016	Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	3,62		507,10
23/11/2016	Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	14,45		521,55
	Total do dia:	247,84	0,00	
28/11/2016	Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	12,10		533,65
28/11/2016	Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	7,26		540,91
28/11/2016	Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	29,05		569,96
28/11/2016	Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	7,18		577,14
28/11/2016	Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	23,50		600,64
28/11/2016	Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	56,39		657,03
28/11/2016	Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	14,10		671,13

Página: 775/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Saldo Exerc	Crédito	Débito	Histórico	Data
	A ATIVA A RECEBER	SCRITOS EM DIVIDA	.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS II	Máscara: 8.3
674		3,81	Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	28/11/2016
	0,00	153,39	Total do dia:	
690		15,59	Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).	29/11/2016
711		20,49	Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	29/11/2016
758		47,59	Arrecadação 7020 (lote 2250) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	29/11/2016
774		16,09	Arrecadação 7023 (lote 2250) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	29/11/2016
786		11,90	Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	29/11/2016
806		19,83	Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	29/11/2016
835		29,33	Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).	29/11/2016
900		64,37	Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	29/11/2016
1.006		106,79	Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).	29/11/2016
1.033		26,82	Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	29/11/2016
	0,00	358,80	Total do dia:	
1.074		40,46	Arrecadação 7057 (lote 2252) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).	30/11/2016
1.085		11,35	Arrecadação 7052 (lote 2252) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).	30/11/2016
1.101		15,66	Arrecadação 7059 (lote 2252) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000)	30/11/2016
1.114		13,54	Arrecadação 7055 (lote 2252) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).	30/11/2016
-185	1.300,43		Lançamento contábil 4443 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Novembro/2016.	30/11/2016
-88		97,11	Arrecadação 7058 (lote 2252) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).	30/11/2016
-43		45,38	Arrecadação 7054 (lote 2252) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).	30/11/2016
-24		18,91	Arrecadação 7053 (lote 2252) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).	30/11/2016
C		24,28	Arrecadação 7056 (lote 2252) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).	30/11/2016
	1.300,43	266,69	Total do dia:	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

Página: 776/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Saldo Exercício Histórico Débito Crédito Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 03/11/2016 Arrecadação 6976 (lote 2248) da receita orçamentária 116 -4.12ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 03/11/2016 Arrecadação 6974 (lote 2248) da receita orçamentária 118 0,14 -4,26ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6982 (lote 2248) da receita orçamentária 132 118 72 -12298ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 03/11/2016 Arrecadação 6977 (lote 2248) da receita orçamentária 123 176,41 -299.39 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000). 03/11/2016 Arrecadação 6979 (lote 2248) da receita orçamentária 127 -304.16 4.77 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 03/11/2016 Arrecadação 6981 (lote 2248) da receita orçamentária 125 19.06 -323,22 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 03/11/2016 Arrecadação 6975 (lote 2248) da receita orçamentária 117 0,23 -323.45 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 03/11/2016 Arrecadação 6980 (lote 2248) da receita orçamentária 126 7,95 -331.40 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 03/11/2016 Arrecadação 6983 (lote 2248) da receita orçamentária 133 3.56 -334.96 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). Total do dia: 0.00 334.96 07/11/2016 Arrecadação 6491 (lote 2078) da receita orçamentária 131 5.10 -340,06 ref. RECÉITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000) 07/11/2016 Arrecadação 6490 (lote 2078) da receita orçamentária 125 -426.13 86.07 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 07/11/2016 Arrecadação 6489 (lote 2078) da receita orçamentária 126 35,86 -461,99 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 07/11/2016 Arrecadação 6484 (lote 2078) da receita orçamentária 117 120,16 -582,15 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 07/11/2016 Arrecadação 6492 (lote 2078) da receita orçamentária 133 29.10 -611.25 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6486 (lote 2078) da receita orçamentária 122 21,31 -632,56 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000). 07/11/2016 Arrecadação 6485 (lote 2078) da receita orçamentária 116 288 37 -920 93 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 07/11/2016 Arrecadação 6483 (lote 2078) da receita orçamentária 118 72.09 -993.02 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 07/11/2016 Arrecadação 6487 (lote 2078) da receita orçamentária 124 84 43 -1.077.45 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 07/11/2016 Arrecadação 6488 (lote 2078) da receita orçamentária 127 21,52 -1.098,97 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 0.00 764.01 Total do dia: 08/11/2016 Arrecadação 6507 (lote 2080) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 2,74 -1.101,71 (419319902000000). 08/11/2016 Arrecadação 6502 (lote 2080) da receita orçamentária 116 3,33 -1.105,04 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 08/11/2016 Arrecadação 6500 (lote 2080) da receita orçamentária 118 0.83 -1.105.87 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). Arrecadação 6505 (lote 2080) da receita orçamentária 126 12 62 -1 118 49 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).

Página: 777/781

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3	.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 44487 CRÉDITOS IN	SCRITOS EM DIVIDA	ATIVA RECEBIDOS	
08/11/2016	Arrecadação 6501 (lote 2080) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		1,39	-1.119,88
08/11/2016	Arrecadação 6504 (lote 2080) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		7,57	-1.127,45
08/11/2016	Arrecadação 6503 (lote 2080) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,30	-1.127,75
08/11/2016	Arrecadação 6506 (lote 2080) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		30,29	-1.158,04
	Total do dia:	0,00	59,07	
09/11/2016	Arrecadação 6518 (lote 2082) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,51	-1.158,55
09/11/2016	Arrecadação 6519 (lote 2082) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		6,25	-1.164,80
09/11/2016	Arrecadação 6517 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		6,78	-1.171,58
09/11/2016	Arrecadação 6515 (lote 2082) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		1,69	-1.173,27
09/11/2016	Arrecadação 6521 (lote 2082) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		25,00	-1.198,27
09/11/2016	Arrecadação 6522 (lote 2082) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		1,94	-1.200,21
09/11/2016	Arrecadação 6520 (lote 2082) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		10,42	-1.210,63
09/11/2016	Arrecadação 6516 (lote 2082) da receita orçamentária 117 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		2,82	-1.213,45
	Total do dia:	0,00	55,41	
10/11/2016	Arrecadação 6530 (lote 2084) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		43,14	-1.256,59
10/11/2016	Arrecadação 6534 (lote 2084) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		58,32	-1.314,91
10/11/2016	Arrecadação 6531 (lote 2084) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		20, 23	-1.335,14
10/11/2016	Arrecadação 6528 (lote 2084) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		10,78	-1.345,92
10/11/2016	Arrecadação 6532 (lote 2084) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		14,58	-1.360,50
10/11/2016	Arrecadação 6533 (lote 2084) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		24,30	-1.384,80
10/11/2016	Arrecadação 6529 (lote 2084) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		17,97	-1.402,77
10/11/2016	Arrecadação 6535 (lote 2084) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		27,55	-1.430,32
	Total do dia:	0,00	216,87	
14/11/2016	Arrecadação 6579 (lote 2087) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		62,07	-1.492,39
14/11/2016	Arrecadação 6570 (lote 2087) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		69,52	-1.561,91

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 778/781

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3	3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000 Conta: 44487 CRÉDITOS IN	SCRITOS EM DIVIDA	A ATIVA RECEBIDOS	
14/11/2016	Arrecadação 6574 (lote 2087) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		90,50	-1.652,41
14/11/2016	Arrecadação 6578 (lote 2087) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000).		51,95	-1.704,36
14/11/2016	Arrecadação 6572 (lote 2087) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000).		13,59	-1.717,95
14/11/2016	Arrecadação 6571 (lote 2087) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB (419139800000000).		14,16	-1.732,11
14/11/2016	Arrecadação 6569 (lote 2087) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		28,97	-1.761,08
14/11/2016	Arrecadação 6577 (lote 2087) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO (419319800000000).		30,04	-1.791,12
14/11/2016	Arrecadação 6573 (lote 2087) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		18,84	-1.809,96
14/11/2016	Arrecadação 6575 (lote 2087) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		150,84	-1.960,80
14/11/2016	Arrecadação 6576 (lote 2087) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		362,01	-2.322,81
14/11/2016	Arrecadação 6568 (lote 2087) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		17,38	-2.340,19
	Total do dia:	0,00	909,87	
16/11/2016	Arrecadação 6595 (lote 2089) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		0,52	-2.340,71
16/11/2016	Arrecadação 6596 (lote 2089) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		1,25	-2.341,96
16/11/2016	Arrecadação 6598 (lote 2089) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,04	-2.355,00
16/11/2016	Arrecadação 6594 (lote 2089) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		0,31	-2.355,31
16/11/2016	Arrecadação 6599 (lote 2089) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000).		21,73	-2.377,04
16/11/2016	Arrecadação 6597 (lote 2089) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000).		0,11	-2.377,15
16/11/2016	Arrecadação 6600 (lote 2089) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000).		52,14	-2.429,29
16/11/2016	Arrecadação 6601 (lote 2089) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		5,11	-2.434,40
	Total do dia:	0,00	94,21	
17/11/2016	Arrecadação 6440 (lote 2063) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000).		4,74	-2.439,14
17/11/2016	Arrecadação 6437 (lote 2063) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000).		3,26	-2.442,40
17/11/2016	Arrecadação 6434 (lote 2063) da receita orçamentária 117 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000).		4,51	-2.446,91
17/11/2016	Arrecadação 6435 (lote 2063) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).		10,82	-2.457,73
17/11/2016	Arrecadação 6433 (lote 2063) da receita orçamentária 118 refM.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).		2,71	-2.460,44

Página: 779/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data Crédito Saldo Exercício Histórico Débito 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 17/11/2016 Arrecadação 6438 (lote 2063) da receita orçamentária 126 -2 465 88 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 17/11/2016 Arrecadação 6439 (lote 2063) da receita orçamentária 125 13,05 -2.478,93 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) Arrecadação 6436 (lote 2063) da receita orcamentária 124 17/11/2016 3 92 -2 482 85 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 0,00 48,45 Total do dia: 18/11/2016 Arrecadação 6621 (lote 2091) da receita orçamentária 127 5.30 -2 488 15 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 18/11/2016 Arrecadação 6617 (lote 2091) da receita orçamentária 118 2,15 -2.490,30 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000) 18/11/2016 Arrecadação 6620 (lote 2091) da receita orçamentária 124 3.65 -2.493.95 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6624 (lote 2091) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV 9.07 -2.503.02 (419319902000000). 18/11/2016 Arrecadação 6618 (lote 2091) da receita orçamentária 117 3,59 -2.506,61 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 18/11/2016 Arrecadação 6619 (lote 2091) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER 8.62 -2.515.23 URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 18/11/2016 Arrecadação 6622 (lote 2091) da receita orçamentária 126 8,83 -2.524.06 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Arrecadação 6623 (lote 2091) da receita orçamentária 125 -2.545.23 18/11/2016 21.17 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 0,00 62,38 22/11/2016 Arrecadação 6658 (lote 2095) da receita orçamentária 125 62.15 -2.607.38 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 22/11/2016 Arrecadação 6656 (lote 2095) da receita orçamentária 127 15,54 -2.622,92 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 22/11/2016 Arrecadação 6653 (lote 2095) da receita orçamentária 117 9,66 -2.632.58 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 22/11/2016 Arrecadação 6652 (lote 2095) da receita orçamentária 118 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU 5.80 -2.638.38 Saude (419131103000000). 22/11/2016 Arrecadação 6654 (lote 2095) da receita orçamentária 116 23,19 -2.661,57 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 22/11/2016 Arrecadação 6655 (lote 2095) da receita orçamentária 124 7 96 -2 669 53 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). 22/11/2016 Arrecadação 6659 (lote 2095) da receita orçamentária 133 18,28 -2.687,81 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) Arrecadação 6657 (lote 2095) da receita orçamentária 126 22/11/2016 -2 713 71 25 90 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 0.00 168,48 23/11/2016 Arrecadação 6688 (lote 2097) da receita orçamentária 125 -2 763 64 49 93 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 23/11/2016 Arrecadação 6686 (lote 2097) da receita orçamentária 127 12.48 -2.776,12 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 23/11/2016 Arrecadação 6683 (lote 2097) da receita orçamentária 116 14,45 -2.790,57 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000).

Página: 780/781

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 23/11/2016 Arrecadação 6689 (lote 2097) da receita orçamentária 132 103 29 -2.893.86 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). 23/11/2016 Arrecadação 6687 (lote 2097) da receita orçamentária 126 20,80 -2.914,66 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000) Arrecadação 6682 (lote 2097) da receita orçamentária 117 23/11/2016 6.03 -2 920 69 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 23/11/2016 Arrecadação 6684 (lote 2097) da receita orçamentária 123 -2.939.79 19.10 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000). 23/11/2016 Arrecadação 6690 (lote 2097) da receita orçamentária 133 14.26 -2.954.05 ref. RECEITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000) 23/11/2016 Arrecadação 6681 (lote 2097) da receita orçamentária 118 3,62 -2.957,67 ref. M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 23/11/2016 Arrecadação 6685 (lote 2097) da receita orçamentária 124 3,88 -2.961.55 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Total do dia: 0.00 247,84 28/11/2016 Arrecadação 7000 (lote 2249) da receita orçamentária 126 12,10 -2.973,65 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 28/11/2016 Arrecadação 6997 (lote 2249) da receita orçamentária 116 56.39 -3.030.04 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). 28/11/2016 Arrecadação 6998 (lote 2249) da receita orçamentária 124 7.18 -3.037.22 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000) Arrecadação 7002 (lote 2249) da receita orçamentária 133 28/11/2016 3.81 -3.041.03 ref. RECÉITA DÍV ÀTIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). 28/11/2016 Arrecadação 7001 (lote 2249) da receita orçamentária 125 29,05 -3.070,08 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 28/11/2016 Arrecadação 6999 (lote 2249) da receita orçamentária 127 7,26 -3.077.34 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000) 28/11/2016 Arrecadação 6995 (lote 2249) da receita orçamentária 118 14,10 -3.091.44 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). 28/11/2016 Arrecadação 6996 (lote 2249) da receita orçamentária 117 23,50 -3.114,94 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). Total do dia: 0.00 153.39 29/11/2016 Arrecadação 7025 (lote 2250) da receita orçamentária 125 64,37 -3.179,31 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000) 29/11/2016 Arrecadação 7027 (lote 2250) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV -3 208 64 29 33 (419319902000000). 29/11/2016 Arrecadação 7026 (lote 2250) da receita orçamentária 132 106,79 -3.315.43 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000) Arrecadação 7024 (lote 2250) da receita orçamentária 126 29/11/2016 26 82 -3 342 25 ref. RECÉITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7019 (lote 2250) da receita orçamentária 117 19 83 -3 362 08 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). 29/11/2016 Arrecadação 7021 (lote 2250) da receita orçamentária 123 15,59 -3.377,67 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PÓDER POLÍCIA (419139901000000) 29/11/2016 Arrecadação 7022 (lote 2250) da receita orçamentária 124 20.49 -3.398.16 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). Arrecadação 7018 (lote 2250) da receita orçamentária 118 11 90 -3 410 06 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000).

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Página: 781/781

Ol Conta: 44487 CRÉDITOS IN 1) da receita orçamentária 127 MP S/ PROP PRED TER 419311103000000). 1) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). Total do dia: 1) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). 2) da receita orçamentária 117 P PREF TER URBANA- IPTU IMP PROP PRED TER 131101000000). 2) da receita orçamentária 125 MP S/ PROP PRED TER 19311101000000). 3) da receita orçamentária 125 MP S/ PROP PRED TER 19311101000000). 4) da receita orçamentária 124 TIVA TX GER PRESTAÇÃO	0,00	A ATIVA RECEBIDOS 16,09 47,59 358,80 45,38 18,91	-3.426,15 -3.473,74 -3.519,12 -3.538,03 -2.237,60
MP S/ PROP PRED TER 419311103000000). I) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). Total do dia: II) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). II) da receita orçamentária 117 IP PREF TER URBANA- IPTU IF Pela Inscrição/ Iritos em Divida Ativa no Mes III) da receita orçamentária 125 III S/ PROP PRED TER 19311101000000). III) da receita orçamentária 125 III S/ PROP PRED TER 19311101000000). III da receita orçamentária 124	,	47,59 358,80 45,38 18,91	-3.473,74 -3.519,12 -3.538,03
MP S/ PROP PREF TER 131101000000). Total do dia: 1) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). 1) da receita orçamentária 117 PREF TER URBANA- IPTU Inf Pela Inscrição/ Iritos em Divida Ativa no Mes 1) da receita orçamentária 125 IMP S/ PROP PRED TER 19311101000000). 1) da receita orçamentária 124	,	358,80 45,38 18,91	-3.519,12 -3.538,03
c) da receita orçamentária 116 IMP S/ PROP PREF TER 131101000000). c) da receita orçamentária 117 P PREF TER URBANA- IPTU ef Pela Inscrição/ critos em Divida Ativa no Mes c) da receita orçamentária 125 IMP S/ PROP PRED TER 19311101000000).	,	45 , 38 18, 91	-3.538,03
ÍMP S/ PROP PREF TER 131101000000). c) da receita orçamentária 117 P PREF TER URBANA- IPTU ef Pela Inscrição/ critos em Divida Ativa no Mes c) da receita orçamentária 125 MP S/ PROP PRED TER 19311101000000).	1.300,43	18,91	-3.538,03
PREF TER URBANA- IPTU If Pela Inscrição/ Iritos em Divida Ativa no Mes I) da receita orçamentária 125 I/P S/ PROP PRED TER 19311101000000). I) da receita orçamentária 124	1.300,43		
ritos em Divída Ativa no Mes d) da receita orçamentária 125 MP S/ PROP PRED TER 19311101000000).	1.300,43	97,11	-2.237,60
MP S/ PROP PRED TER 19311101000000). I) da receita orçamentária 124		97,11	
			-2.334,71
		13,54	-2.348,25
) da receita orçamentária 133 IT TRIB TX PREST SERV		15,66	-2.363,91
.) da receita orçamentária 127 MPS/ PROP PRED TER 419311103000000).		24,28	-2.388,19
.) da receita orçamentária 126 MP S/ PROP PRED TER .19311102000000).		40,46	-2.428,65
) da receita orçamentária 118 P PREF TER URBANA- IPTU		11,35	-2.440,00
Total do dia:	1.300,43	266,69	
Conta: 44611 OUTRAS RES	SPONSABILIDADES	DE TERCEIROS	
	o. o.,.o.,.o.		-96.774,23
empenho 7156		557 00	-97.331,23
	0.00		-97.331,23
	0,00	·	-98.401,23
•			-99.401,23
•			-99.933,07
•			-107.933,07
•			-108.275,65
·	0.00		-100.275,00
	0,00	·	100 245 65
Total do dia:	0,00	1.070,00 1.070,00	-109.345,65
	empenho 7156. Total do dia: empenho 6493. empenho 2405. empenho 6439. empenho 1598. empenho 6439. Total do dia: empenho 6493.	empenho 7156. Total do dia: 0,00 empenho 6493. empenho 2405. empenho 6439. empenho 1598. empenho 6439. Total do dia: 0,00 empenho 6493.	empenho 7156. 557,00 Total do dia: 0,00 557,00 empenho 6493. 1.070,00 empenho 2405. 1.000,00 empenho 6439. 531,84 empenho 1598. 8.000,00 empenho 6439. 342,58 Total do dia: 0,00 10.944,42 empenho 6493. 1.070,00

Total: 38.721.970,40 38.721.970,40